

Adatellenőrző kód: 21-7539-267e7e55-5e74607a2-37-b116273-2d-5d-1e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet
 cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye
 0012 pénzügyi körzet
 27 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE
1126 BUDAPEST
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.

Szerv számjеле

680462 PIR-törzsszám
 1251 szektor

A szerv megnevezése, székhelye:
SÜNI ÓVODÁK

1126 Budapest Németvölgyi út 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus év 2 0 2 1 hónap 0 1 naptól 0 1 hónap 1 2 napig 3 1

Bp.: 2022.év..... 03..... hó..... 28.....nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

..... a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZÁDORI GYÖRGYNE (név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:(alíírás)

488-7924 /128 (telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 680462

Készült: 2022.03.31 13:16

Éves költségvetési beszámoló

SÜNI ÓVODÁK

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	114 551 000	98 952 861	0	93 039 698	270 366 000	0	93 039 698
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 090 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 096 000	0	8 095 637	2 190 347	0	8 095 637
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	500 000	0	426 095	0	0	426 095
05	Végkielégítés (K1105)	8 251 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 678 000	6 678 000	0	6 068 025	0	0	6 068 025
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 648 000	3 648 000	0	2 422 830	0	0	2 422 830
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	996 000	1 836 000	0	1 673 169	0	0	1 673 169
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 750 000	0	5 676 940	109 969	0	5 676 940
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 214 000	125 460 861	0	117 402 394	272 666 316	0	117 402 394
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	7 120 000	0	6 033 680	81 000	0	6 033 680
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 010 000	310 000	0	9 102	0	0	9 102
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 730 000	7 430 000	0	6 042 782	81 000	0	6 042 782
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 944 000	132 890 861	0	123 445 176	272 747 316	0	123 445 176
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 254 000	24 400 764	0	18 030 605	76 599 000	0	18 030 605
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 984 763
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	467 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	201 930
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	376 912
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	800 000	0	637 727	0	0	637 727
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 180 000	2 350 000	0	1 946 856	0	0	1 946 856
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 980 000	3 150 000	0	2 584 583	0	0	2 584 583
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	740 000	0	680 018	484 000	15 152	679 018
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	545 000	0	268 275	1 222 000	14 299	265 875
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 200 000	1 285 000	0	948 293	1 706 000	29 451	944 893
35	Közüzemi díjak (K331)	3 500 000	3 505 000	0	3 504 860	8 789 000	171 749	3 234 945
36	Vásárolt ételmezés (K332)	18 000 000	18 000 000	0	11 166 252	0	0	11 166 252
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	30 000	0	27 000	0	0	27 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 800 000	5 070 000	0	4 108 373	0	0	3 840 248
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	200 000	48 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	1 000 000	0	660 610	0	0	600 610
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	800 000	1 700 000	0	1 580 545	0	25 744	1 554 045
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 900 000	29 353 000	0	21 047 640	8 789 000	197 493	20 423 100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 201 000	8 931 000	0	6 115 652	2 804 000	56 833	5 963 156

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	62 000	0	62 000	0	0	62 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	500 000	0	24 381	0	0	23 781
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 201 000	9 493 000	0	6 202 033	2 804 000	56 833	6 048 937
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 281 000	43 281 000	0	30 782 549	13 299 000	283 777	30 001 513
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	512 000	0	511 646	0	0	511 646
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	275 000	0	177 832	0	0	177 832
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	213 000	0	186 157	0	0	186 157
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	1 000 000	0	875 635	0	0	875 635
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	209 479 000	201 572 625	0	173 133 965	362 645 316	283 777	172 352 929

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	7 500	0	6 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	200 000	200 000	7 500	0	7 500
198	Ellátási díjak (B405)	5 515 000	5 515 000	3 649 819	0	3 649 819
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 577 000	1 577 000	985 450	0	985 450
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	718 000	0	718 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	340	0	340
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	340	0	340
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	24	0	24
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	7 292 000	7 292 000	5 368 633	0	5 367 133
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	7 292 000	7 292 000	5 368 633	0	5 367 133

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 093 625	1 093 625	0	1 093 625
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 093 625	1 093 625	0	1 093 625
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	202 187 000	193 187 000	166 921 040	0	166 921 040
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	202 187 000	194 280 625	168 014 665	0	168 014 665
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	202 187 000	194 280 625	168 014 665	0	168 014 665

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 039 698	0	89 002 386	0	4 037 312
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 095 637	0	7 692 572	0	403 065
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	426 095	0	271 265	0	154 830
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 068 025	0	6 068 025	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 422 830	0	2 294 526	0	128 304
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 673 169	0	1 518 861	0	154 308
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 676 940	0	5 428 130	0	248 810
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	117 402 394	0	112 275 765	0	5 126 629
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 033 680	0	6 033 680	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 102	0	9 102	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 042 782	0	6 042 782	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	123 445 176	0	118 318 547	0	5 126 629
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 030 605	0	16 848 994	467 000	714 611
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 984 763	0	16 292 486	0	692 277
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	467 000	0	0	467 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	201 930	0	198 842	0	3 088
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	376 912	0	357 666	0	19 246
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	637 727	40 077	566 839	30 811	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 946 856	61 690	0	1 794 053	91 113
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 584 583	101 767	566 839	1 824 864	91 113
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	679 018	0	0	481 202	197 816
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	265 875	0	0	265 875	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	944 893	0	0	747 077	197 816
35	Közüzemi díjak (K331)	3 234 945	0	0	2 571 582	663 363
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 166 252	0	0	0	11 166 252
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	27 000	0	0	27 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 840 248	0	0	3 583 848	256 400
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 610	0	398 400	202 210	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 554 045	39 680	98 848	1 314 561	100 956
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 423 100	39 680	497 248	7 699 201	12 186 971
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 963 156	18 660	41 487	2 537 101	3 365 908
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	62 000	0	0	62 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 781	1	7	20 793	2 980
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 048 937	18 661	41 494	2 619 894	3 368 888
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 001 513	160 108	1 105 581	12 891 036	15 844 788
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	511 646	0	0	511 646	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	177 832	0	0	149 226	28 606
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	186 157	0	0	178 434	7 723
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	875 635	0	0	839 306	36 329

PIR: 680462
Éves költségvetési beszámoló
SÜNI ÓVODÁK
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.31 13:16
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	172 352 929	160 108	136 273 122	14 197 342	21 722 357
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	172 352 929	160 108	136 273 122	14 197 342	21 722 357
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	0	22	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 000	6 000	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 500	7 500	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 649 819	0	0	0	0	3 649 819
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	985 450	0	0	0	0	985 450
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	718 000	0	0	0	718 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	340	0	0	0	340	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	340	0	0	0	340	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	24	0	0	2	22	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	5 367 133	13 500	0	2	718 362	4 635 269
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	5 367 133	13 500	0	2	718 362	4 635 269
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 093 625	0	1 093 625	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 093 625	0	1 093 625	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	166 921 040	0	166 921 040	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	168 014 665	0	168 014 665	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	168 014 665	0	168 014 665	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	173 381 798	13 500	168 014 665	2	718 362	4 635 269

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 367 133
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	172 352 929
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-166 985 796
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	168 014 665
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	168 014 665
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 028 869
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 028 869
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 028 869

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	15 608 961	1 377 444	93 600	0	345 759	624 425	0	214 219	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	17 667 358	1 855 761	235 770	0	693 538	536 412	0	505 403	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	7 033 800	684 456	7 265	0	156 456	126 000	0	0	0
35	pedagógus I.	4	14 657 718	1 454 364	16 380	0	361 027	386 332	0	2 583 676	0
36	pedagógus II.	3	19 523 992	1 156 466	25 830	6 068 025	481 138	0	0	2 260 067	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	18 547 869	1 567 146	47 250	0	384 912	0	0	113 575	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	25	93 039 698	8 095 637	426 095	6 068 025	2 422 830	1 673 169	0	5 676 940	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	25	93 039 698	8 095 637	426 095	6 068 025	2 422 830	1 673 169	0	5 676 940	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	9	9	18	21
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	9	9	18	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	13	9	22	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	13	9	22	25
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	9	9	18	21
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 275 988	0	218 100
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 275 988	0	218 100
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 275 988	0	218 100
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 068 336	0	828 708
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 068 336	0	828 708
60	C) PÉNZBSZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 068 336	0	828 708
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 500	0	1 500
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 500	0	1 500
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 500	0	1 500
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 102	0	157 606
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	9 102	0	157 606
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 102	0	157 606
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 602	0	159 106
163	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 025	0	0
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 230 702	0	751 677
165	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 162	0	42 555
166	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 162	0	-42 555
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	17 240 727	0	751 677
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 052 392	0	-242 157
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 052 392	0	-242 157
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 188 335	0	509 520
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 543 261	0	1 715 434
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 979 755	0	8 979 755
183	G/IV Felhalmozott eredmény	60 361	0	-4 985 442
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 045 803	0	-15 201 574
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 994 313	0	-11 207 261
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	320 864	0	781 036
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	320 864	0	781 036
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	939 814	0	283 777
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	939 814	0	283 777
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 260 678	0	1 064 813
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 288 270	0	11 857 882
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 288 270	0	11 857 882
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 543 261	0	1 715 434

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 710 877	0	3 663 319
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 710 877	0	3 663 319
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	159 027 307	0	166 921 040
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	21	0	24
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	159 027 328	0	166 921 064
13	10 Anyagköltség	1 772 408	0	2 565 943
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 265 755	0	21 248 586
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 038 163	0	23 814 529
18	14 Bérköltség	94 711 563	0	103 105 175
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 151 276	0	21 954 013
20	16 Bérjárulékok	17 100 436	0	18 986 205
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	123 963 275	0	144 045 393
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 841 330	0	1 747 366
23	VII Egyéb ráfordítások	9 942 209	0	16 179 009
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 046 772	0	-15 201 914
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	969	0	340
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	969	0	340
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	969	0	340
44	C) MÉRLEGB SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-5 045 803	0	-15 201 574

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 611 801	0	15 398 711	0	0	0	22 010 512
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	689 478	0	689 478
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	689 478	0	0	0	689 478
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	689 478	0	689 478	0	1 378 956
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	750 945	0	0	0	750 945
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	689 478	0	689 478
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	750 945	0	689 478	0	1 440 423
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 611 801	0	15 337 244	0	0	0	21 949 045
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 335 813	0	15 398 711	0	0	0	20 734 524
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 057 888	0	689 478	0	0	0	1 747 366
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	750 945	0	0	0	750 945
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 393 701	0	15 337 244	0	0	0	21 730 945
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 393 701	0	15 337 244	0	0	0	21 730 945
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	218 100	0	0	0	0	0	218 100
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	15 337 244	0	0	0	15 337 244

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 102	0	0	0	157 606	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 068 336	0	0	0	828 708	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 000	28 500	0	0	30 000	28 500
11	Összesen (=01+...+10)	1 107 438	28 500	0	0	1 016 314	28 500

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	902 572
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 862 906
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 288 169
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 207 588
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 243 769
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	848 027
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 365
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 701 018
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	512 024

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 068 336
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 068 336
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-239 628
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-172 352 929
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	173 381 798
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 093 625
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-10 025
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	36 393
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	148 504
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	148 504
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	828 708
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	828 708