

Adatellenőrző kód: 4d-12-22c4d-2c78-2237-5c38-43-232468-1e-7d2d4f-34

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
PEST MEGYE
1126 BUDAPEST
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.
.....

Szerv számjelle

680462 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

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	hónap	naptól	hónap	napig
	2 0 2 2	0 1	0 1	1 2	3 1

.....**Bp.**....., ...**2023** év.....**03** s.....**03** hó.....**28** s.....nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

..... a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

ZÁDORI GYÖRGYNE (név)

.....(aláírás)

488-7924 /128 (telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

5 1 2 0 2 4

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: 2023.04.11 12:40

Éves költségvetési beszámoló

SÜNI ÓVODÁK

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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)	126 828 000	109 514 869	0	96 613 398	270 366 000	0	96 613 398
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 090 000	7 291 000	0	7 290 493	0	0	7 290 493
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 191 000	0	2 190 347	0	0	2 190 347
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	700 000	0	636 528	0	0	636 528
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 671 000	2 671 000	0	2 022 675	0	0	2 022 675
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 517 000	3 517 000	0	3 108 419	0	0	3 108 419
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 520 000	1 257 000	0	1 039 188	0	0	1 039 188
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 500 000	0	5 412 428	4 050	0	5 412 428
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 626 000	132 641 869	0	118 313 476	270 370 050	0	118 313 476
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	7 483 000	0	7 482 540	121 500	0	7 482 540
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 460 000	310 000	0	293 181	0	0	293 181
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 180 000	7 793 000	0	7 775 721	121 500	0	7 775 721
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	140 806 000	140 434 869	0	126 089 197	270 491 550	0	126 089 197
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 285 000	21 285 000	0	16 883 077	76 599 000	0	16 883 077
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 256 462
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	130 498
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	496 117
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	345 000	0	344 672	0	0	344 672
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 300 000	2 144 000	0	2 107 115	0	0	2 107 115
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 800 000	2 489 000	0	2 451 787	0	0	2 451 787
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	840 000	0	839 169	484 000	75 151	838 169
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	198 000	0	197 293	1 222 000	14 299	195 688
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 300 000	1 038 000	0	1 036 462	1 706 000	89 450	1 033 857
35	Közüzemi díjak (K331)	4 200 000	5 134 000	0	5 133 365	8 789 000	467 339	3 729 580
36	Vásárolt élelmezés (K332)	11 607 000	16 635 000	0	16 634 066	0	0	16 634 066
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	40 000	20 000	0	20 000	0	0	20 000
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 968 000	9 792 000	0	9 791 453	0	0	9 791 453
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	50 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	835 000	0	834 400	0	0	774 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 700 000	1 376 000	0	1 375 099	0	59 544	1 375 099
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 465 000	33 792 000	0	33 788 383	8 789 000	526 883	32 324 598
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 656 000	9 735 000	0	9 734 094	2 804 000	162 389	9 354 589
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	12 000	0	11 707	0	0	11 107

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 256 000	9 747 000	0	9 745 801	2 804 000	162 389	9 365 696
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 821 000	47 066 000	0	47 022 433	13 299 000	778 722	45 175 938
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 487 000	1 487 000	0	1 435 069	0	0	1 435 069
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	430 000	430 000	0	387 468	0	0	387 468
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 917 000	1 917 000	0	1 822 537	0	0	1 822 537
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	195 829 000	210 702 869	0	191 817 244	360 389 550	778 722	189 970 749

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	162 000	4 000	160 500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	50 000	50 000	16 000	0	16 000
198	Ellátási díjak (B405)	4 176 000	4 176 000	4 651 224	0	4 651 224
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 141 000	1 141 000	1 255 831	0	1 255 831
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 277 000	0	1 018 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	171	0	171
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	171	0	171
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	19	0	19
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5 367 000	5 367 000	7 362 245	4 000	7 101 745
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 367 000	5 367 000	7 362 245	4 000	7 101 745

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	1 028 869	1 028 869	0	1 028 869
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 028 869	1 028 869	0	1 028 869
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	190 462 000	204 307 000	182 989 740	0	182 989 740
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	190 462 000	205 335 869	184 018 609	0	184 018 609
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	190 462 000	205 335 869	184 018 609	0	184 018 609

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 613 398	0	0	90 168 150	0	6 445 248	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 290 493	0	0	6 731 493	0	559 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 190 347	0	0	2 052 787	0	137 560	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	636 528	0	0	437 172	0	199 356	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 022 675	0	0	2 022 675	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 108 419	0	0	2 842 787	0	265 632	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	1 039 188	0	0	916 380	0	122 808	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 412 428	0	0	5 309 728	0	102 700	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 313 476	0	0	110 481 172	0	7 832 304	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 482 540	0	0	7 482 540	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	293 181	0	0	293 181	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 775 721	0	0	7 775 721	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	126 089 197	0	0	118 256 893	0	7 832 304	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 883 077	0	0	15 783 534	0	1 099 543	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 256 462	0	0	15 196 767	0	1 059 695	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	130 498	0	0	130 498	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	496 117	0	0	456 269	0	39 848	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	344 672	0	21 169	300 233	23 270	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 107 115	0	2 913	0	1 694 173	410 029	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 451 787	0	24 082	300 233	1 717 443	410 029	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	838 169	0	0	0	210 169	628 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	195 688	0	0	0	195 688	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 033 857	0	0	0	405 857	628 000	0
35	Köztüzemi díjak (K331)	3 729 580	0	0	0	2 967 006	762 574	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	16 634 066	0	0	0	0	16 634 066	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000	0	0	0	20 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 791 453	0	0	0	9 502 107	289 346	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	774 400	0	0	724 400	50 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 375 099	0	0	0	1 290 811	84 288	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 324 598	0	0	724 400	13 829 924	17 770 274	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 354 589	0	2 167	57 260	4 215 727	5 079 435	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 107	0	0	7	11 098	2	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 365 696	0	2 167	57 267	4 226 825	5 079 437	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 175 938	0	26 249	1 081 900	20 180 049	23 887 740	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 435 069	0	0	0	739 371	695 698	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	387 468	0	0	0	199 629	187 839	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 822 537	0	0	0	939 000	883 537	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	189 970 749	0	26 249	135 122 327	21 119 049	33 703 124	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	189 970 749	0	26 249	135 122 327	21 119 049	33 703 124	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	0	0	21	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	160 500	0	0	160 500	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	16 000	0	0	16 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 651 224	0	0	0	0	4 651 224	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 255 831	0	0	0	0	1 255 831	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 018 000	0	0	0	677 000	341 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	171	0	0	0	171	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellelű bevételek (=201+205) (B408)	171	0	0	0	171	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	19	0	0	1	18	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	7 101 745	0	0	176 501	677 189	6 248 055	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	7 101 745	0	0	176 501	677 189	6 248 055	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 028 869	1 028 869	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 028 869	1 028 869	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	182 989 740	182 989 740	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	184 018 609	184 018 609	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	184 018 609	184 018 609	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	191 120 354	184 018 609	0	176 501	677 189	6 248 055	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 101 745
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	189 970 749
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-182 869 004
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	184 018 609
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	184 018 609
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 149 605
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 149 605
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 149 605

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, projektpremium	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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	12 357 227	1 366 464	182 911	0	509 127	153 420	0	406 862	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	26 016 861	2 215 415	307 965	0	1 005 504	751 436	0	1 258 529	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	504 836	0	0	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	6	24 407 977	2 235 399	76 030	0	807 960	134 332	0	1 338 066	0
58	pedagógus II.	2	14 740 512	1 218 050	31 190	0	354 176	0	0	2 017 969	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	18 585 985	2 445 512	38 432	2 022 675	431 652	0	0	391 002	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	23	96 613 398	9 480 840	636 528	2 022 675	3 108 419	1 039 188	0	5 412 428	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	23	96 613 398	9 480 840	636 528	2 022 675	3 108 419	1 039 188	0	5 412 428	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	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	8	8	16	19
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	8	8	16	19
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	12	8	20	23
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	3	3	0	12	8	20	23
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	8	8	16	19
43	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	218 100	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	218 100	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	643 793
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	0	0	643 793
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/5)	218 100	0	643 793
53	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	828 708	0	1 157 873
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	828 708	0	1 157 873
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	828 708	0	1 157 873
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 500	0	260 500
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 500	0	1 500
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	259 000
103	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 500	0	260 500
115	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	4 000
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	4 000
144	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	4 000
145	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	157 606	0	0
150	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	157 606	0	0
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1a+...+D/1/1g)	157 606	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	159 106	0	264 500
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	751 677	0	119 908
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	42 555	0	0
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-42 555	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	751 677	0	119 908
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-242 157	0	32 755
169	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-242 157	0	32 755
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	509 520	0	152 663
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 715 434	0	2 218 829
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 979 755	0	8 979 755
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 985 442	0	-20 187 016
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 201 574	0	1 697 877
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-11 207 261	0	-9 509 384
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	781 036	0	1 846 495
211	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	781 036	0	1 846 495
214	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	283 777	0	778 722
235	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	283 777	0	778 722
236	H/1/1 Kapott előlegek	0	0	8 268
245	H/1/3 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/10)	0	0	8 268

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 064 813	0	2 633 485
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 857 882	0	9 094 728
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 857 882	0	9 094 728
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 715 434	0	2 218 829

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 663 319	0	4 831 724
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 663 319	0	4 831 724
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	166 921 040	0	182 989 740
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	24	0	19
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	166 921 064	0	182 989 759
13	10 Anyagköltség	2 565 943	0	2 451 787
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 248 586	0	34 586 294
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 814 529	0	37 038 081
18	14 Bérköltség	103 105 175	0	105 005 730
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 954 013	0	19 441 531
20	16 Bérjárulékok	18 986 205	0	15 761 859
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	144 045 393	0	140 209 120
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 747 366	0	1 009 376
23	VII Egyéb ráfordítások	16 179 009	0	7 867 200
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-15 201 914	0	1 697 706
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	340	0	171
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	340	0	171
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	340	0	171
44	C) MÉRLEGB SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-15 201 574	0	1 697 877

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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	15 337 244	0	0	0	21 949 045
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 435 069	0	1 435 069
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 435 069	0	0	0	1 435 069
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 435 069	0	1 435 069	0	2 870 138
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	899 864	0	0	0	899 864
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 435 069	0	1 435 069
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	899 864	0	1 435 069	0	2 334 933
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 611 801	0	15 872 449	0	0	0	22 484 250
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 393 701	0	15 337 244	0	0	0	21 730 945
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	218 100	0	791 276	0	0	0	1 009 376
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	899 864	0	0	0	899 864
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 611 801	0	15 228 656	0	0	0	21 840 457
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 611 801	0	15 228 656	0	0	0	21 840 457
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	643 793	0	0	0	643 793
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 611 801	0	15 191 601	0	0	0	21 803 402

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	157 606	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	828 708	0	0	0	1 157 873	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 000	28 500	0	0	293 000	28 500
11	Összesen (=01+...+10)	1 016 314	28 500	0	0	1 450 873	28 500

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 080 091
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
36	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
37	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)	828 708
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	828 708
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)	329 165
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-189 970 749
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	191 120 354
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 028 869
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-42 555
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-157 606
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-157 606
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-8 268
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-8 268
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 157 873
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 157 873