

Adatellenőrző kód: 4070-1b-2b-27157a-595-216863-6af-796d-7d7-4d-37

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

Önkormányzati jellemző adatok

01

0012

27

megye/vármegye

pénzügyi körzet

település-típus

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

PEST MEGYE

1126 BUDAPEST

BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.

Szerv számjele

680462

1251

851020

PIR-törzsszám

szektor

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

5

0

1

0

1

1

2

3

1

..... Bp., 2026.év..... 03. hó..... 20. nap

ZÁDORI GYÖRGYNÉ
.....
a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
DEMJÁNNÉ PUSKÁS LEJLA (név)
488-7924 /128 (telefon)
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
TISZAI ÁRPÁD (aláírás)
06-70-938-9336 (név, telefon)

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

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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	211 872 000	195 243 000	0	187 301 384	270 366 000	0	187 301 384
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 170 000	14 583 000	0	14 582 088	0	0	14 582 088
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	216 000	0	215 077	0	0	215 077
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 951 000	1 951 000	0	1 608 704	0	0	1 608 704
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 294 000	4 294 000	0	4 293 945	0	0	4 293 945
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 078 000	5 078 000	0	4 646 010	0	0	4 646 010
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	878 000	903 000	0	902 097	0	0	902 097
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 625 000	6 725 000	0	6 575 092	0	0	6 575 092
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	230 868 000	228 993 000	0	220 124 397	270 366 000	0	220 124 397
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000	2 775 000	0	2 100 000	0	0	2 100 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	400 000	0	200 919	0	0	200 919
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 300 000	3 175 000	0	2 300 919	0	0	2 300 919
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	232 168 000	232 168 000	0	222 425 316	270 366 000	0	222 425 316
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 312 000	34 312 000	0	26 658 551	76 599 000	0	26 658 551
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 056 808
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 672 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	190 568
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	739 175
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	400 000	0	234 613	0	0	234 613
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	2 040 000	0	2 033 748	0	0	2 033 748
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 400 000	2 440 000	0	2 268 361	0	0	2 268 361
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 100 000	1 414 000	0	1 401 368	484 000	34 854	1 401 368
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	0	178 291	1 222 000	16 935	178 291
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 400 000	1 714 000	0	1 579 659	1 706 000	51 789	1 579 659
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	3 000 000	0	1 591 820	8 789 000	122 019	1 591 820
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 500 000	4 141 000	0	3 362 202	0	334 133	3 362 202
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 600 000	1 600 000	0	1 107 021	0	87 879	1 107 021
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 100 000	8 741 000	0	6 061 043	8 789 000	544 031	6 061 043
40	Vásárolt élelmezés (K332)	24 920 000	28 626 000	0	28 625 090	0	9 048	28 625 090
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 082 000	10 757 795	0	9 575 626	0	0	6 879 546
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 700 000	1 386 000	0	813 390	0	0	738 390
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 950 000	1 950 000	0	1 581 624	0	69 244	1 581 624
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	727
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	47 752 000	51 460 795	0	46 656 773	8 789 000	622 323	43 885 693

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 189 000	14 524 195	0	13 157 810	2 804 000	172 671	12 429 868
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	7 519	0	631	7 519
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 239 000	14 574 195	0	13 165 329	2 804 000	173 302	12 437 387
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	66 791 000	70 188 990	0	63 670 122	13 299 000	847 414	60 171 100
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	300 000	0	32 991	0	0	32 991
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	2 000 000	0	632 391	0	0	632 391
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	621 000	621 000	0	179 657	0	0	179 657
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 921 000	2 921 000	0	845 039	0	0	845 039
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	336 192 000	339 589 990	0	313 599 028	360 264 000	847 414	310 100 006

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	675 500	0	662 000
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	14 000
195	Ellátási díjak (B405)	6 872 000	6 872 000	7 337 569	0	7 337 569
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 856 000	1 856 000	1 981 144	0	1 981 144
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 226 000	2 226 000	2 647 000	0	1 917 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	706	0	706
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	706	0	706
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	40 346	0	40 346
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	10 954 000	10 954 000	12 682 265	0	11 938 765
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	10 954 000	10 954 000	12 682 265	0	11 938 765

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	4 920 990	4 920 990	0	4 920 990
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 920 990	4 920 990	0	4 920 990
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	325 238 000	323 715 000	297 929 207	0	297 929 207
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	325 238 000	328 635 990	302 850 197	0	302 850 197
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	325 238 000	328 635 990	302 850 197	0	302 850 197

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	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)	187 301 384	172 897 730	4 654 257	9 749 397	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 582 088	13 315 928	416 240	849 920	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	215 077	215 077	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 608 704	1 608 704	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 293 945	4 293 945	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 646 010	4 060 074	195 312	390 624	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	902 097	804 573	0	97 524	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 575 092	6 087 544	207 111	280 437	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	220 124 397	203 283 575	5 472 920	11 367 902	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 100 000	2 100 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 919	200 919	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 300 919	2 300 919	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	222 425 316	205 584 494	5 472 920	11 367 902	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 658 551	22 729 612	2 405 200	1 523 739	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 056 808	21 887 757	703 904	1 465 147	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 672 000	0	1 672 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	190 568	190 568	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	739 175	651 287	29 296	58 592	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	234 613	234 613	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 033 748	0	1 619 296	414 452	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 268 361	234 613	1 619 296	414 452	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 401 368	15 600	425 768	960 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	178 291	0	178 291	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 579 659	15 600	604 059	960 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 591 820	0	1 273 455	318 365	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 362 202	0	2 688 435	673 767	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 107 021	0	830 263	276 758	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	6 061 043	0	4 792 153	1 268 890	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	28 625 090	0	0	28 625 090	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 879 546	0	6 562 040	317 506	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	738 390	569 390	169 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 581 624	0	1 523 331	58 293	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	727	0	727	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	43 885 693	569 390	13 046 524	30 269 779	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 429 868	91 342	3 800 153	8 538 373	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 519	2	7 517	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 437 387	91 344	3 807 670	8 538 373	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	60 171 100	910 947	19 077 549	40 182 604	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	32 991	32 991	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	632 391	0	615 864	16 527	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	179 657	8 908	166 287	4 462	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	845 039	41 899	782 151	20 989	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	310 100 006	229 266 952	27 737 820	53 095 234	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	310 100 006	229 266 952	27 737 820	53 095 234	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	24	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	662 000	0	662 000	0	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 000	0	14 000	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	7 337 569	0	0	0	7 337 569	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 981 144	0	0	0	1 981 144	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 917 000	0	0	1 917 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	706	0	0	706	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	706	0	0	706	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	40 346	0	19	40 327	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	11 938 765	0	662 019	1 958 033	9 318 713	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	11 938 765	0	662 019	1 958 033	9 318 713	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 920 990	4 920 990	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 920 990	4 920 990	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	297 929 207	297 929 207	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	302 850 197	302 850 197	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	302 850 197	302 850 197	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	314 788 962	302 850 197	662 019	1 958 033	9 318 713	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 938 765
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	310 100 006
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-298 161 241
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	302 850 197
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	302 850 197
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 688 956
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 688 956
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 499 022
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 189 934

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
70	gyakornok (pedagógus)	1	2 833 039	254 954	7 489	0	65 104	0	0	73 010	0
71	pedagógus I.	7	64 987 661	5 383 858	901 886	0	1 404 199	0	0	960 037	0
72	pedagógus II.	2	28 499 049	1 818 242	314 735	4 293 945	435 383	0	0	1 900 645	0
75	pedagógus vezetői megbízással	3	31 792 286	2 763 464	384 594	0	585 936	89 397	0	240 053	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	8	44 785 695	3 310 487	0	0	1 569 452	715 176	0	2 913 799	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	3	14 403 654	1 266 160	0	0	585 936	97 524	0	487 548	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	24	187 301 384	14 797 165	1 608 704	4 293 945	4 646 010	902 097	0	6 575 092	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	24	187 301 384	14 797 165	1 608 704	4 293 945	4 646 010	902 097	0	6 575 092	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	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 alafokú 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	1	1	0	1	20	21	22
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	20	21	22
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	3	20	23	24
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	1	1	0	3	20	23	24
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	20	21	22
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 242 684	0	2 688 054
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 242 684	0	2 688 054
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 242 684	0	2 688 054
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 961 303	0	3 451 295
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	1 186 697
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 961 303	0	4 637 992
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 961 303	0	4 637 992
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/II/4i)	49 500	0	743 500
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	49 500	0	13 500
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	730 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	49 500	0	743 500
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	70 000	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	70 000	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	70 000	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	50 964
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	50 964
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	50 964
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	119 500	0	794 464
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 113 166	0	933 894
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 113 166	0	933 894
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	32 755	0	35 755
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	32 755	0	35 755
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 145 921	0	969 649
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 469 408	0	9 090 159
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 979 755	0	8 979 755
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 542 977	0	-24 513 884
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 970 907	0	3 516 865
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 534 129	0	-12 017 264
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 512 987	0	3 499 022
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 512 987	0	3 499 022
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	976 102	0	847 414
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	976 102	0	847 414
236	H/III/1 Kapott előlegek	40 313	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	40 313	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 529 402	0	4 346 436
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 474 135	0	16 760 987
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 474 135	0	16 760 987

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 469 408	0	9 090 159

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 798 724	0	7 893 569
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 798 724	0	7 893 569
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	275 658 474	0	297 929 207
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	367 547	0	40 346
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	276 026 021	0	297 969 553
13	10 Anyagköltség	2 477 250	0	2 268 361
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 348 190	0	42 996 934
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 825 440	0	45 265 295
18	14 Bérköltség	179 318 402	0	202 956 505
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 149 296	0	18 955 722
20	16 Bérjárulékok	25 142 470	0	26 458 492
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	223 610 168	0	248 370 719
22	VI Értékcsökkenési leírás	673 464	0	1 220 012
23	VII Egyéb ráfordítások	9 687 772	0	7 490 937
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 972 099	0	3 516 159
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 192	0	706
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 192	0	706
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 192	0	706
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 970 907	0	3 516 865

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	17 935 531	0	0	0	24 547 332
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	665 382	0	665 382
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	665 382	0	0	0	665 382
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	665 382	0	665 382	0	1 330 764
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	532 124	0	0	0	532 124
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	665 382	0	665 382
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	532 124	0	665 382	0	1 197 506
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 611 801	0	18 068 789	0	0	0	24 680 590
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 611 801	0	14 692 847	0	0	0	21 304 648
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 220 012	0	0	0	1 220 012
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	532 124	0	0	0	532 124
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 611 801	0	15 380 735	0	0	0	21 992 536
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 611 801	0	15 380 735	0	0	0	21 992 536
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 688 054	0	0	0	2 688 054
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 611 801	0	14 243 758	0	0	0	20 855 559

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	50 964	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 961 303	0	0	0	3 451 295	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	148 000	28 500	0	0	772 000	28 500
11	Összesen (=01+...+10)	5 109 303	28 500	0	0	4 274 259	28 500

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 575 923
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	37
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)	4 961 303
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 961 303
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)	-323 311
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-310 100 006
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	314 788 962
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 920 990
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -3651] (17+18+19+20+21+22)	50 964
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36515]	50 964
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671] (40+41)	40 313
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	40 313
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 637 992
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 637 992
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 186 697