

Adatellenőrző kód: 7e-68254216d1e73676-676d120-57-40-117b22-68

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

494230 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA

1068 Budapest Városligeti fasor 30

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	109 737 000	109 360 000	0	109 358 661	376 767 999	0	109 358 661
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 300 000	5 226 000	0	1 111 099	0	0	1 111 099
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	661 000	0	651 443	0	0	651 443
06	Jubileumi jutalom (K1106)	680 000	680 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 358 000	7 682 000	0	4 141 080	0	0	4 141 080
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 400 000	2 710 000	0	2 709 770	0	0	2 709 770
10	Egyéb költség térítések (K1110)	879 000	557 000	0	371 649	0	0	371 649
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	320 000	0	318 468	0	0	318 468
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	127 354 000	127 196 000	0	118 662 170	376 767 999	0	118 662 170
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 194 000	10 194 000	0	9 165 000	0	0	9 165 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	358 000	0	357 980	0	0	357 980
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 194 000	10 552 000	0	9 522 980	0	0	9 522 980
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	137 548 000	137 748 000	0	128 185 150	376 767 999	0	128 185 150
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 526 000	20 126 000	0	17 577 987	61 443 000	0	17 577 987
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 151 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 987
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	414 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	750 000	0	562 935	0	0	562 935
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 510 000	6 652 000	0	6 651 644	0	0	6 651 644
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 260 000	7 402 000	0	7 214 579	0	0	7 214 579
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	458 000	0	409 900	1 829 700	0	409 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	363 000	0	362 676	1 112 148	0	362 676
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	600 000	821 000	0	772 576	2 941 848	0	772 576
35	Közüzemi díjak (K331)	8 568 000	4 828 000	0	4 217 688	8 577 750	0	4 217 688
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	7 000	0	6 226	294 480	0	6 226
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	7 553 000	0	7 552 929	4 183 852	0	7 552 929
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	5 618 000	0	3 917 285	5 607 000	0	3 917 285
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 496 000	8 323 000	0	6 896 952	6 074 593	0	6 896 952
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 264 000	26 329 000	0	22 591 080	24 737 675	0	22 591 080
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	121 000	0	120 857	0	0	120 857
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	121 000	0	120 857	0	0	120 857
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 894 000	6 266 000	0	6 265 936	5 888 646	0	6 265 936
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	3 000	0	2 999	0	0	2 999

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
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2 999
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	250 000	0	29 010	0	0	29 010
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 394 000	6 519 000	0	6 297 945	5 888 646	0	6 297 945
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 518 000	41 192 000	0	36 997 037	33 568 169	0	36 997 037
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	25 569 000	0	25 569 000	0	0	25 569 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	25 569 000	0	25 569 000	0	0	25 569 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	25 569 000	0	25 569 000	0	0	25 569 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	112 000	0	39 716	0	0	39 716
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	788 000	2 457 000	0	2 456 327	0	0	2 456 327
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 000	694 000	0	671 182	0	0	671 182
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	3 263 000	0	3 167 225	0	0	3 167 225
202	Ingatlanok felújítása (K71)	51 731 000	109 302 000	0	7 626 312	0	0	7 626 312
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	9 535 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 968 000	32 063 000	0	2 059 104	0	0	2 059 104
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	65 699 000	150 900 000	0	9 685 416	0	0	9 685 416
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	266 291 000	378 798 000	0	221 181 815	471 779 168	0	221 181 815

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)	500 000	1 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	3 049	0	3 049
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3 049	0	3 049
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	21	0	21
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	500 000	1 000	3 070	0	3 070
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	500 000	1 000	3 070	0	3 070

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	32 743 000	32 742 727	0	32 742 727
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	32 743 000	32 742 727	0	32 742 727
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	265 791 000	346 054 000	203 743 641	0	203 743 641
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	265 791 000	378 797 000	236 486 368	0	236 486 368
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	265 791 000	378 797 000	236 486 368	0	236 486 368

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	109 358 661	0	109 358 661
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 111 099	0	1 111 099
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	651 443	0	651 443
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 141 080	0	4 141 080
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 709 770	0	2 709 770
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	371 649	0	371 649
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	318 468	0	318 468
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 662 170	0	118 662 170
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 165 000	0	9 165 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	357 980	0	357 980
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 522 980	0	9 522 980
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 185 150	0	128 185 150
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 577 987	0	17 577 987
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 151 000	0	17 151 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 987	0	12 987
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	414 000	0	414 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	562 935	0	562 935
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 651 644	0	6 651 644
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 214 579	0	7 214 579
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	409 900	0	409 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	362 676	0	362 676
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	772 576	0	772 576
35	Közüzemi díjak (K331)	4 217 688	0	4 217 688
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 226	0	6 226
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 552 929	0	7 552 929
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 917 285	0	3 917 285
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 896 952	0	6 896 952
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 591 080	0	22 591 080
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 857	0	120 857
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 857	0	120 857
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 265 936	0	6 265 936
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 999	0	2 999
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2 999	0	2 999
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 010	0	29 010
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 297 945	0	6 297 945
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 997 037	0	36 997 037
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 569 000	25 569 000	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	25 569 000	25 569 000	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	25 569 000	25 569 000	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 716	0	39 716
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 456 327	0	2 456 327
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	671 182	0	671 182

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 167 225	0	3 167 225
202	Ingatlanok felújítása (K71)	7 626 312	0	7 626 312
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 059 104	0	2 059 104
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	9 685 416	0	9 685 416
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	221 181 815	25 569 000	195 612 815
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	221 181 815	25 569 000	195 612 815
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	0	21

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	3 049	0	3 049
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3 049	0	3 049
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	21	0	21
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	3 070	0	3 070
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 070	0	3 070
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 742 727	32 742 727	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	32 742 727	32 742 727	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	203 743 641	203 743 641	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	236 486 368	236 486 368	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	236 486 368	236 486 368	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	236 489 438	236 486 368	3 070

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 070
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	221 181 815
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-221 178 745
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	236 486 368
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	236 486 368
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 307 623
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 307 623
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 587 027
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 720 596

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
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	28 479 668	255 823	630 300	0	1 410 864	1 013 508	0	87 395	0
35	pedagógus I.	7	28 185 085	348 355	11 960	0	1 321 150	937 330	0	109 541	0
36	pedagógus II.	4	26 730 634	201 393	9 183	0	824 111	764 598	0	92 082	0
37	mesterpedagógus	1	7 995 057	70 759	0	0	194 984	51 566	0	29 450	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	17 968 217	234 769	0	0	389 971	314 417	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	21	109 358 661	1 111 099	651 443	0	4 141 080	3 081 419	0	318 468	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	21	109 358 661	1 111 099	651 443	0	4 141 080	3 081 419	0	318 468	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	22	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	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	11	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	11	12	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	8	11	19	21
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	8	11	19	21
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	11	12	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	401 391 850	0	401 690 155
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 987 280	0	3 402 863
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	404 379 130	0	405 093 018
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	404 379 130	0	405 093 018
50	C/II/1 Forintpénztár	360 935	0	32 360
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	360 935	0	32 360
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 409 587	0	15 275 263
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 409 587	0	15 275 263
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 770 522	0	15 307 623
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	972 205	0	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	972 205	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	972 205	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	972 205	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 598 102
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	2 598 102
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	437 121 857	0	422 998 743
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	399 230 530	0	399 230 530
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 331 077	0	26 333 797
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 664 874	0	-19 150 909
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	425 564 327	0	406 413 418
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 557 530	0	16 585 325
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 557 530	0	16 585 325
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	437 121 857	0	422 998 743

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	145 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	145 000	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	234 546 931	0	203 743 641
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	21
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	234 546 931	0	203 743 662
13	10 Anyagköltség	3 912 150	0	10 582 808
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 132 455	0	23 127 410
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 044 605	0	33 710 218
18	14 Bérköltség	103 901 312	0	111 449 586
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 154 517	0	14 657 347
20	16 Bérjárulékok	20 749 740	0	19 074 771
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	147 805 569	0	145 181 704
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 521 880	0	9 408 467
23	VII Egyéb ráfordítások	20 655 005	0	34 594 232
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	33 664 872	0	-19 150 959
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	3 049
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	3 049
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	2 999
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	2 999
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	50
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	33 664 874	0	-19 150 909

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)	0	532 746 903	28 578 967	0	0	0	561 325 870
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 496 043	0	2 496 043
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 626 312	0	7 626 312
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 626 312	2 496 043	0	0	0	10 122 355
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 626 312	2 496 043	0	10 122 355	0	20 244 710
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 122 355	0	10 122 355
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	10 122 355	0	10 122 355
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	540 373 215	31 075 010	0	0	0	571 448 225
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	131 355 053	25 591 687	0	0	0	156 946 740
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	131 355 053	25 591 687	0	0	0	156 946 740
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	7 328 007	2 080 460	0	0	0	9 408 467
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	7 328 007	2 080 460	0	0	0	9 408 467
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	138 683 060	27 672 147	0	0	0	166 355 207
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	401 690 155	3 402 863	0	0	0	405 093 018
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	24 045 037	0	0	0	24 045 037

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	972 205	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	31 409 587	0	0	0	15 275 263	0
11	Összesen (=01+...+10)	32 381 792	0	0	0	15 275 263	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	615 148
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	9 196 437
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)	1 536 137
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 526 770
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)	3 138 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 135 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	871 786
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 833
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 111 273
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	490 760

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)	31 770 522
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	360 935
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	31 409 587
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)	-16 462 899
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-221 181 815
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	236 489 438
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-32 742 727
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-972 205
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-972 205
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	15 307 623
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	15 307 623