

Adatellenőrző kód: -3f-9-554652-6a27-1f421-3916-553837-276a-4e77-f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680208"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK

1119 Budapest Tétényi út 46-48

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

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)	1 182 977 920	1 234 347 983	0	1 232 386 048	3 548 933 760	0	1 232 386 048
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	41 584 000	0	41 412 705	125 785	0	41 412 705
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	20 588 760	0	20 588 760	0	0	20 588 760
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 500 000	24 950 706	0	24 950 706	0	0	24 950 706
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 346 125	19 320 153	0	19 320 153	0	0	19 320 153
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 250 000	79 317 843	0	78 528 775	0	0	78 528 775
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 696 931	9 660 312	0	2 528 130	0	0	2 528 130
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 228 000	1 704 000	0	1 520 000	0	0	1 520 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 732 400	100 197 417	0	100 131 307	0	0	100 131 307
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 290 731 376	1 531 671 174	0	1 521 366 584	3 549 059 545	0	1 521 366 584
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 289 360	7 157 638	0	6 615 321	40 500	0	6 615 321
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	1 520 700	0	1 520 700	0	0	1 520 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 389 360	8 678 338	0	8 136 021	40 500	0	8 136 021
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 305 120 736	1 540 349 512	0	1 529 502 605	3 549 100 045	0	1 529 502 605
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	198 084 372	244 834 314	0	237 016 826	466 751 420	0	237 016 826
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	197 739 987
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 793 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 436 852
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 046 987
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	1 437 584	0	1 421 377	0	0	1 421 377
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 481 000	29 441 835	0	28 554 002	887 532	0	28 554 002
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 571 000	30 879 419	0	29 975 379	887 532	0	29 975 379
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	526 140	528 840	0	522 900	2 700	0	522 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 509 605	1 552 517	0	1 469 409	17 598	0	1 469 409
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 035 745	2 081 357	0	1 992 309	20 298	0	1 992 309
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	71 842 016	93 056 309	0	84 814 940	223 766 982	0	84 814 940
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 603 543	2 299 071	0	2 220 443	39 872	0	2 220 443
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	236 200	68 180	0	68 180	0	0	68 180
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	607 480	5 579 535	0	5 079 535	500 000	0	5 079 535
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 943 593	3 090 823	0	3 072 480	18 343	0	3 072 480
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 232 832	104 093 918	0	95 255 578	224 325 197	0	95 255 578
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 141 575	34 701 635	0	32 214 580	60 677 319	0	32 214 580
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	55 788	0	55 788	0	0	55 788

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)	25 141 575	34 757 423	0	32 270 368	60 677 319	0	32 270 368
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	119 981 152	171 812 117	0	159 493 634	285 910 346	0	159 493 634
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	196 843	0	196 843	0	0	196 843
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	16 636	0	16 636	0	0	16 636
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 373 819	0	4 252 559	7 752	0	4 252 559
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 238 573	0	1 205 833	2 093	0	1 205 833
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	5 825 871	0	5 671 871	9 845	0	5 671 871
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 623 186 260	1 962 821 814	0	1 931 684 936	4 301 771 656	0	1 931 684 936

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)	2 520 000	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000
198	Ellátási díjak (B405)	77 539 377	98 659 810	107 045 738	0	106 664 178
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 940 623	5 015 725	5 396 952	0	5 396 952
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 530 456	4 530 456	7 460 000	2 445 000	4 145 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	8	12	0	12
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	8	12	0	12
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	52 110	135 810	0	135 810
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	89 530 456	110 778 109	122 558 512	2 445 000	118 861 952
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	89 530 456	110 778 109	122 558 512	2 445 000	118 861 952

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	7 767 939	7 767 939	0	7 767 939
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 767 939	7 767 939	0	7 767 939
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 533 655 804	1 844 275 766	1 810 451 119	0	1 810 451 119
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 533 655 804	1 852 043 705	1 818 219 058	0	1 818 219 058
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 533 655 804	1 852 043 705	1 818 219 058	0	1 818 219 058

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 232 386 048	0	1 202 929 197	29 456 851	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 412 705	0	40 290 105	1 122 600	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 588 760	0	20 003 760	585 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 950 706	0	23 474 706	1 476 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 320 153	0	19 320 153	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	78 528 775	0	75 642 215	2 886 560	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 528 130	0	2 466 898	61 232	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 520 000	0	1 460 000	60 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 131 307	0	95 792 431	4 338 876	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 521 366 584	0	1 481 379 465	39 987 119	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 615 321	0	6 615 321	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 520 700	0	1 520 700	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 136 021	0	8 136 021	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 529 502 605	0	1 489 515 486	39 987 119	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	237 016 826	0	231 097 548	5 919 278	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	197 739 987	0	192 513 678	5 226 309	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 793 000	0	19 793 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 436 852	0	7 176 867	259 985	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 046 987	0	11 614 003	432 984	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 421 377	0	1 421 377	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 554 002	0	28 554 002	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 975 379	0	29 975 379	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	522 900	0	522 900	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 469 409	0	1 469 409	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 992 309	0	1 992 309	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	84 814 940	0	0	84 636 288	178 652	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 220 443	0	2 220 443	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	68 180	0	68 180	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 079 535	0	5 079 535	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 072 480	0	3 072 480	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	95 255 578	0	10 440 638	84 636 288	178 652	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 214 580	0	9 314 544	22 851 800	48 236	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 788	0	55 788	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 270 368	0	9 370 332	22 851 800	48 236	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	159 493 634	0	51 778 658	107 488 088	226 888	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	196 843	0	196 843	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 636	0	16 636	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 252 559	0	4 252 559	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 205 833	0	1 205 833	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 671 871	0	5 671 871	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 931 684 936	0	1 778 063 563	153 394 485	226 888	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 931 684 936	0	1 778 063 563	153 394 485	226 888	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	247	0	238	9	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 520 000	0	0	0	2 520 000	0
198	Ellátási díjak (B405)	106 664 178	0	0	86 675 467	19 988 711	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 396 952	0	0	0	5 396 952	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 145 000	0	0	0	4 145 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	12	0	0	12	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	12	0	0	12	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	135 810	0	0	135 810	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	118 861 952	0	0	86 811 289	32 050 663	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	118 861 952	0	0	86 811 289	32 050 663	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 767 939	7 767 939	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	7 767 939	7 767 939	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 810 451 119	1 810 451 119	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 818 219 058	1 818 219 058	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 818 219 058	1 818 219 058	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 937 081 010	1 818 219 058	0	86 811 289	32 050 663	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 861 952
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 931 684 936
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 812 822 984
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 818 219 058
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 818 219 058
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 396 074
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 396 074
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 396 074

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	Készletléti, 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
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	40 336 103	2 436 000	0	674 130	1 796 875	212 066	0	3 338 549	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	158 476 226	7 904 600	5 034 850	1 300 000	14 238 012	698 697	0	14 330 542	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	152 057 035	7 877 000	2 698 255	4 528 040	10 789 062	347 648	0	14 402 681	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	114	587 572 145	28 195 760	13 492 252	5 072 407	36 401 320	2 041 046	0	44 879 165	0
56	gyakornok (pedagógus)	7	36 814 018	1 349 000	1 017 463	0	2 099 312	48 212	0	2 473 833	0
57	pedagógus I.	24	138 067 759	5 187 000	2 707 886	1 305 657	8 161 169	339 117	0	10 275 717	0
58	pedagógus II.	1	9 517 840	1 090 000	0	0	392 339	6 000	0	1 394 000	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	15	106 667 266	7 842 105	0	6 439 919	4 507 492	349 344	0	8 760 820	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	246	1 229 508 392	61 881 465	24 950 706	19 320 153	78 385 581	4 042 130	0	99 855 307	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 877 656	120 000	0	0	143 194	6 000	0	276 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	2 877 656	120 000	0	0	143 194	6 000	0	276 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	247	1 232 386 048	62 001 465	24 950 706	19 320 153	78 528 775	4 048 130	0	100 131 307	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	22	22	0	5	145	150	172
03	Összesen (01+02)	0	22	22	0	5	145	150	172
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	10	61	3	74	74
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	10	61	3	74	74
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	62	3	75	75
27	Összesen (03+13+26)	0	22	22	10	67	148	225	247
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	22	22	10	66	148	224	246
41	I. funkció csoport	0	22	22	0	4	145	149	171
43	III. funkció csoport	0	0	0	10	62	3	75	75
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	1	0	1	1
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 137 638	0	7 256 314
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 102 827
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 137 638	0	9 359 141
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 137 638	0	9 359 141
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	282 775
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	282 775
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 770 719	0	5 113 299
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 770 719	0	5 113 299
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 770 719	0	5 396 074
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	342 100	0	3 696 560
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	342 100	0	381 560
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	3 315 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	342 100	0	3 696 560
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 657 000	0	2 445 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 657 000	0	2 445 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 657 000	0	2 445 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 999 100	0	6 141 560
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	72 109	0	74 270
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	72 109	0	74 270
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 979 566	0	20 971 045
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	756 371 703	0	756 371 703
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-612 088 260	0	-609 193 587
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4	0	4
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-210 735 511	0	-223 592 817
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 857 306	0	-31 374 696
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-79 309 370	0	-107 789 393
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	173 013	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	173 013	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 780	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 780	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	175 793	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	96 113 143	0	128 760 438
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	96 113 143	0	128 760 438
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 979 566	0	20 971 045

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	89 668 948	0	109 223 638
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	89 668 948	0	109 223 638
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 361 863 581	0	1 810 451 119
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	52 210	0	135 810
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 361 915 791	0	1 810 586 929
13	10 Anyagköltség	22 196 459	0	29 975 379
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 070 776	0	97 098 406
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	102 304 235	0	127 073 785
18	14 Bérköltség	1 018 051 125	0	1 351 093 044
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	124 166 491	0	210 164 386
20	16 Bérjárulékok	199 162 680	0	237 909 296
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 341 380 296	0	1 799 166 726
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 285 355	0	5 139 208
23	VII Egyéb ráfordítások	15 473 427	0	19 805 556
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-12 858 574	0	-31 374 708
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 268	0	12
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 268	0	12
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 268	0	12
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-12 857 306	0	-31 374 696

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)	1 293 579	0	98 183 536	0	0	0	99 477 115
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 466 038	0	4 466 038
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 363 211	0	0	0	2 363 211
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 894 673	0	0	0	2 894 673
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 257 884	0	4 466 038	0	9 723 922
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	116 196	0	1 172 150	0	0	0	1 288 346
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 363 211	0	2 363 211
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	116 196	0	1 172 150	0	2 363 211	0	3 651 557
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 177 383	0	102 269 270	0	2 102 827	0	105 549 480
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 293 579	0	91 045 898	0	0	0	92 339 477
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 139 208	0	0	0	5 139 208
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	116 196	0	1 172 150	0	0	0	1 288 346
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 177 383	0	95 012 956	0	0	0	96 190 339
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 177 383	0	95 012 956	0	0	0	96 190 339
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 256 314	0	2 102 827	0	9 359 141
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 177 383	0	87 545 800	0	0	0	88 723 183

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 770 719	0	0	0	5 113 299	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 999 100	0	0	0	6 141 560	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 769 819	0	0	0	11 254 859	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	20 820 425
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	160
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	511 016

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)	7 770 719
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 770 719
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)	-2 374 645
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 931 684 936
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 937 081 010
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 767 939
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	2 780
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	2 780
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 396 074
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 396 074