

Adatellenőrző kód: 79-50-50d-13-1d4b4b21-47-a-14-39-6d-614c78-39-3571

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="0007"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="679066"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ERZSÉBETVÁROSI BÓBITA ÓVODA

1072 Budapest Akácfa utca 32

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:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<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)	98 794 000	101 992 679	0	85 747 791	309 873 000	0	85 747 791
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 146 321	0	7 146 009	0	0	7 146 009
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	223 000	154 626	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	572 000	572 000	0	572 000	0	0	572 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	780 000	780 000	0	600 000	0	0	600 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	722 000	722 000	0	610 642	0	0	610 642
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	3 368 374	0	3 368 374	0	0	3 368 374
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 091 000	114 736 000	0	98 044 816	309 873 000	0	98 044 816
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	400 000	0	385 008	0	0	385 008
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	400 000	0	385 008	0	0	385 008
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 291 000	115 136 000	0	98 429 824	309 873 000	0	98 429 824
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 133 000	19 647 000	0	12 893 863	54 399 000	0	12 893 863
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 116 722
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	651 298
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 843
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	2 000 000	0	1 087 169	0	0	1 087 169
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	1 787 909	0	1 338 353	5 310 417	0	1 063 396
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 000 000	3 787 909	0	2 425 522	5 310 417	0	2 150 565
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	0	801 200	248 400	0	801 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	25 767	11 615	0	25 767
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 100 000	0	826 967	260 015	0	826 967
35	Közüzem díjak (K331)	3 000 000	3 990 000	0	3 989 315	13 574 899	0	3 989 315
36	Vásárolt ételmezés (K332)	15 025 984	17 498 075	0	17 498 075	45 077 952	0	16 323 918
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 200 000	360 000	0	211 972	50 400	0	211 972
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 500 000	0	1 010 494	0	0	704 463
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	5 000 000	0	3 222 176	275 940	0	2 206 428
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 970 448	3 770 448	0	1 651 171	700 695	0	1 625 724
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 696 432	33 118 523	0	27 583 203	59 679 886	0	25 061 820
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 074 568	9 239 568	750	7 346 876	17 461 097	0	6 864 563
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	12	1 320	0	0	1 320
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 174 568	9 339 568	762	7 348 196	17 461 097	0	6 865 883
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 971 000	47 346 000	762	38 183 888	82 711 415	0	34 905 235
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 133 282	0	1 133 282	0	0	1 133 282

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
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 133 282	0	1 133 282	0	0	1 133 282
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 133 282	0	1 133 282	0	0	1 133 282
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 167 000	786 225	380 000	0	0	380 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	41 000	0	41 000	0	0	41 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	328 000	212 280	113 670	0	0	113 670
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 536 000	998 505	534 670	0	0	534 670
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	167 395 000	184 798 282	999 267	151 175 527	446 983 415	0	147 896 874

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
198	Ellátási díjak (B405)	556 000	608 000	415 700	0	415 700
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	394	0	394
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	394	0	394
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	460 910	0	460 910
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	556 000	608 000	877 004	0	877 004
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	556 000	608 000	877 004	0	877 004

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	1 133 282	1 133 282	0	1 133 282
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 133 282	1 133 282	0	1 133 282
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	166 839 000	183 057 000	149 369 729	0	149 369 729
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	166 839 000	184 190 282	150 503 011	0	150 503 011
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	166 839 000	184 190 282	150 503 011	0	150 503 011

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 747 791	0	0	0	85 747 791	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 146 009	0	0	0	7 146 009	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	572 000	0	0	0	572 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	610 642	0	0	0	610 642	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 368 374	0	0	0	3 368 374	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 044 816	0	0	0	98 044 816	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	385 008	0	0	0	385 008	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	385 008	0	0	0	385 008	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 429 824	0	0	0	98 429 824	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 893 863	0	0	0	12 893 863	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 116 722	0	0	0	12 116 722	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	651 298	0	0	0	651 298	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	125 843	0	0	0	125 843	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 087 169	0	0	0	1 087 169	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 063 396	0	0	8 600	0	1 054 796	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 150 565	0	0	8 600	1 087 169	1 054 796	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	801 200	0	0	0	0	801 200	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 767	0	0	0	0	25 767	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	826 967	0	0	0	0	826 967	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 989 315	0	0	0	0	3 989 315	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	16 323 918	0	0	0	0	0	16 323 918	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	211 972	0	0	0	0	211 972	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	704 463	0	0	0	0	704 463	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 206 428	0	0	0	2 206 428	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 625 724	0	0	0	0	1 625 724	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 061 820	0	0	0	2 206 428	6 531 474	16 323 918	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 864 563	0	0	2 322	375 057	2 153 690	4 333 494	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 320	0	0	0	0	1 320	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 865 883	0	0	2 322	375 057	2 155 010	4 333 494	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 905 235	0	0	10 922	3 668 654	10 568 247	20 657 412	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 133 282	1 133 282	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 133 282	1 133 282	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 133 282	1 133 282	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	380 000	0	0	0	0	380 000	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 000	0	0	0	0	41 000	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	113 670	0	0	0	0	113 670	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	534 670	0	0	0	0	534 670	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	147 896 874	1 133 282	0	10 922	114 992 341	11 102 917	20 657 412	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	147 896 874	1 133 282	0	10 922	114 992 341	11 102 917	20 657 412	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	0	0	20	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Ellátási díjak (B405)	415 700	0	0	0	415 700	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	394	0	0	394	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	394	0	0	394	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	460 910	0	0	460 910	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	877 004	0	0	461 304	415 700	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	877 004	0	0	461 304	415 700	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 133 282	1 133 282	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 133 282	1 133 282	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	149 369 729	149 369 729	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	150 503 011	150 503 011	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	150 503 011	150 503 011	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	151 380 015	150 503 011	0	461 304	415 700	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	877 004
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	147 896 874
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-147 019 870
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	150 503 011
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	150 503 011
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 483 141
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 483 141
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 278 653
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	204 488

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	5	16 209 961	1 030 377	0	572 000	0	29 626	0	525 582	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	9 684 414	640 305	0	0	0	0	0	936 582	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	7 525 732	901 041	0	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	6	24 753 169	2 306 618	0	0	360 000	109 908	0	1 255 212	0
58	pedagógus II.	2	12 112 183	906 947	0	0	120 000	471 108	0	650 998	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	15 462 332	1 360 721	0	0	120 000	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	20	85 747 791	7 146 009	0	572 000	600 000	610 642	0	3 368 374	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	20	85 747 791	7 146 009	0	572 000	600 000	610 642	0	3 368 374	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	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	2	2	0	0	9	9	11
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	6	9	15	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	9	9	18	20
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	0	9	9	18	20
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	9	15	17
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

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	148 476 994	0	145 267 865
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 463 288	0	2 445 938
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	151 940 282	0	147 713 803
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	151 940 282	0	147 713 803
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 133 282	0	3 483 141
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 133 282	0	3 483 141
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 133 282	0	3 483 141
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	153 073 564	0	151 196 944
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	41 150 700	0	41 150 700
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	137 252 047	0	137 252 047
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	240 788	0	240 788
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 896 135	0	-33 530 192
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 634 057	0	-5 572 164
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	145 113 343	0	139 541 179
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14 174	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 551	0	3 278 653
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 725	0	3 278 653
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 725	0	3 278 653
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 943 496	0	8 377 112
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 943 496	0	8 377 112
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	153 073 564	0	151 196 944

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	371 610	0	415 700
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	371 610	0	415 700
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	118 651 186	0	149 369 729
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 526 662	0	460 910
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	120 177 848	0	149 830 639
13	10 Anyagköltség	1 725 659	0	2 425 522
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 615 700	0	28 410 170
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 341 359	0	30 835 692
18	14 Bérköltség	78 836 482	0	94 078 709
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 584 913	0	4 783 210
20	16 Bérjárulékok	12 659 728	0	12 881 210
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	95 081 123	0	111 743 129
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 450 779	0	4 647 479
23	VII Egyéb ráfordítások	6 310 555	0	8 592 597
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 634 358	0	-5 572 558
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	301	0	394
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	301	0	394
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	301	0	394
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 634 057	0	-5 572 164

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	59 900	178 669 800	23 613 960	0	0	0	202 343 660
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	421 000	0	421 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	421 000	0	0	0	421 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	118 654	0	0	0	118 654
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	539 654	0	421 000	0	960 654
13	Egyéb csökkenés	0	0	1	0	421 000	0	421 001
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1	0	421 000	0	421 001
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	59 900	178 669 800	24 153 613	0	0	0	202 883 313
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	59 900	30 192 806	20 150 672	0	0	0	50 403 378
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 209 129	1 557 004	0	0	0	4 766 133
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1	0	0	0	1
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	59 900	33 401 935	21 707 675	0	0	0	55 169 510
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	59 900	33 401 935	21 707 675	0	0	0	55 169 510
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	145 267 865	2 445 938	0	0	0	147 713 803
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	59 900	0	19 321 750	0	0	0	19 381 650

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	1 133 282	0	0	0	3 483 141	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 133 282	0	0	0	3 483 141	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 542 971
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
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	507 004

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 133 282
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 133 282
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)	2 349 859
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-147 896 874
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	151 380 015
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 133 282
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 483 141
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 483 141