

Adatellenőrző kód: -30-74-18737b-2-5857-2d58357474c-44-5e752750-49

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0023 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
523101 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
III. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA

1237 Budapest Pistahegyi köz 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló 2020.

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

P. K. 2020
.....
a szerv gazdasági vezetője
124252



.....
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"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

III. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

Éves költségvetési beszámoló
 III. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0023
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 730 000	156 821 200	0	156 820 707	385 573 000	0	156 820 707	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 891 000	0	7 890 980	0	0	7 890 980	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, útlóra, túlszolgáltat (K1104)	413 000	567 000	0	566 497	0	0	566 497	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 917 000	2 228 000	0	2 227 910	0	0	2 227 910	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 468 500	0	4 468 219	0	0	4 468 219	
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	2 030 000	1 967 000	0	1 966 771	0	0	1 966 771	
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	194 000	167 000	0	166 110	100 000	0	166 110	
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	0	480 000	0	480 000	0	0	480 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 318 300	0	1 317 746	0	0	1 317 746	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	158 284 000	175 958 000	0	175 954 940	385 673 000	0	175 954 940	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 110 000	0	1 109 454	1 000 000	0	1 066 254	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 110 000	0	1 109 454	1 000 000	0	1 066 254	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	158 284 000	177 068 000	0	177 064 394	396 673 000	0	177 021 194	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 747 000	32 669 000	0	32 666 820	90 060 000	0	32 666 820	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 075 251	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 844 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	66 385	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	681 184	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	317 000	506 000	0	505 370	0	0	505 370	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 590 000	1 974 200	0	1 973 473	0	0	1 973 473	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 907 000	2 460 200	0	2 478 843	0	0	2 478 843	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	935 000	1 021 800	0	1 013 613	1 230 000	0	1 013 613	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	306 000	0	305 766	1 500 000	0	305 766	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 285 000	1 327 800	0	1 319 381	2 730 000	0	1 319 381	
35	Közzétizen díjak (K331)	10 196 000	9 156 000	0	9 155 652	7 876 585	0	9 155 652	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	27 192 000	24 468 000	0	24 467 907	27 320 000	0	24 467 907	
39	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	50 000	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	840 400	425 486	414 199	425 486	0	414 199	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 452 000	1 535 000	0	1 534 709	2 040 000	0	1 534 709	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 090 000	35 999 400	425 486	35 572 467	37 662 081	0	35 572 467	
49	Működési célú elbármintott államos forgalmi adó (K351)	10 554 000	10 564 000	168 881	10 394 671	10 920 261	0	10 394 671	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	0	11 762	0	0	11 762	

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
		4	5	6	7	8	9	10	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Tejjesítés	
2									
59	Külső felvett hitelek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K55)	10 574 000	10 584 000	168 881	10 406 433	10 920 261	0	10 406 433	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	53 856 000	50 391 400	594 367	49 777 124	51 312 342	0	49 777 124	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	188 000	0	187 959	0	0	187 959	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	51 000	0	50 750	0	0	50 750	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	239 000	0	238 709	0	0	238 709	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	245 887 000	260 367 400	594 367	259 747 047	538 045 342	0	259 703 847	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	40 000	40 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 906 000	4 906 000	4 494 082	0	4 494 082
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 325 000	1 325 000	1 213 403	0	1 213 403
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	3 000 000	3 220 000	0	3 220 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	4 089	0	4 089
220	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 271 000	9 271 000	8 931 574	0	8 931 574
282	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 271 000	9 271 000	8 931 574	0	8 931 574

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	236 616 000	251 096 400	250 772 273	0	250 772 273
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	236 616 000	251 096 400	250 772 273	0	250 772 273
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	236 616 000	251 096 400	250 772 273	0	250 772 273

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015 Gyermekékeztetés, köznevelési feladatokban
			091030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 820 707	0	131 939 001	15 956 226	8 925 480
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 890 980	0	6 875 956	612 424	402 600
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	566 497	0	257 806	0	308 691
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 227 910	0	2 122 610	105 300	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 468 219	0	3 752 603	415 616	300 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 966 771	0	1 635 867	195 565	135 339
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	166 110	0	166 110	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	480 000	0	391 980	52 020	36 000
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 317 746	0	1 185 755	131 991	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	175 954 940	0	148 377 688	17 469 142	10 108 110
17	Munkavégzés iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 066 254	0	1 066 254	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 066 254	0	1 066 254	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	177 021 194	0	1 066 254	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 666 820	0	149 443 942	17 469 142	10 108 110
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 075 251	0	24 048 309	2 675 009	1 551 933
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 844 000	0	0	2 644 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	66 385	0	66 385	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	681 184	0	561 176	75 005	45 003
28	Szalmái anyagok beszerzése (K311)	505 370	0	278 965	226 405	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 973 473	0	242 723	1 281 748	449 002
31	Készlehszerzés (=28+29+30) (K31)	2 478 843	0	521 688	1 508 153	2 100
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 013 613	0	21 000	990 513	6 808
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	305 768	0	82 973	215 987	8 908
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 319 381	0	103 973	1 206 500	15 712 589
35	Közműdíjak (K331)	9 155 652	0	0	9 155 652	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	24 467 907	0	0	0	24 467 907
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	414 199	0	0	414 199	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 534 709	0	0	1 516 677	18 032
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 572 467	0	0	11 066 528	24 485 939
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 394 671	0	162 968	3 497 325	6 734 378
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 762	0	4 148	7 614	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 406 433	0	167 116	3 504 939	6 734 378
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	49 777 124	0	792 777	17 306 120	31 678 227
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	187 959	0	0	129 306	58 653
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 750	0	0	34 914	15 836
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	238 709	0	0	164 220	74 489
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	259 703 847	0	175 712 589	40 533 496	43 457 762
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	259 703 847	0	175 712 589	40 533 496	43 457 762

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	46	0
			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		39	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
			096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben
			4
			3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen				091140 Óvodai nevelés, ellátás működterési feladatai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekékeztetés, kurzusnevelés intézményben
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működterési feladatai	096015 Gyermekékeztetés, kurzusnevelés intézményben			
198	Ellátási díjak (B405)	4 494 082	0	0	0	0	0	4 494 082
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 213 403	0	0	0	0	0	1 213 403
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 220 000	0	0	0	3 220 000	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 089	0	0	4 075	14	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 931 574	0	0	4 075	3 220 014	0	5 707 485
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 931 574	0	0	4 075	3 220 014	0	5 707 485
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	250 772 273	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	250 772 273	250 772 273	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	250 772 273	250 772 273	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	259 703 847	250 772 273	0	4 075	3 220 014	0	5 707 485

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 931 574
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	259 703 847
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-250 772 273
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	250 772 273
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	250 772 273

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Mégnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési utj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	41 288 377	1 770 502	566 497	105 300	1 433 425	803 582	0	339 921	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	20 675 364	949 800	0	105 300	735 069	377 251	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	4	11 387 101	652 000	0	0	366 575	367 524	0	0	0
35	pedagógus I.	6	20 101 389	946 188	0	0	516 164	303 810	0	374 687	0
36	pedagógus II.	10	43 355 601	1 965 483	0	2 017 310	1 016 986	532 262	0	562 597	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	17 308 030	1 500 000	0	0	300 000	171 339	50 000	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	45	154 115 862	7 783 973	566 497	2 227 910	4 368 219	2 555 768	50 000	1 277 205	0
76	középfőnöki végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 704 845	107 007	0	0	100 000	57 113	0	40 541	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 704 845	107 007	0	0	100 000	57 113	0	40 541	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	46	156 820 707	7 890 980	566 497	2 227 910	4 468 219	2 612 881	50 000	1 317 746	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (I6)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (I6)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásbelyeg száma az időszak végén	1	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	6	14	20	23
02	b) csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	21	14	35	38
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	1	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	1	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	1	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	28	15	43	46
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	27	15	42	45
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	20	15	35	38
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
56	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jövek	46 950 051	0	55 865 987
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 389 735	0	4 326 275
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	51 339 786	0	60 192 262
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	51 339 786	0	60 192 262
161	E/II/2. Más előzetesen felszámított levontató általános forgalmi adó	0	0	313 000
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	313 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	313 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 339 786	0	60 505 262
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátori értéke	234 471 991	0	234 471 991
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-123 454 915	0	-197 794 654
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-74 339 739	0	9 910 870
183	G/II SAJÁT TŐKE (= G/II/1+...+G/II/7)	36 677 337	0	46 588 207
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szennélyi juttatásokra	66 873	0	43 200
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	39 332	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	106 205	0	43 200
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	106 205	0	43 200
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	280 025	0	346 460
248	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	14 276 219	0	13 527 395
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	14 556 244	0	13 873 855
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 339 786	0	60 505 262

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módozások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	5 177 353	0	4 494 082
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	5 177 353	0	4 494 082
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	236 190 814	0	250 772 273
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	1 838 994	0	12 044 937
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	240 029 808	0	262 817 210
13	10 Anyagköltség	1 313 417	0	2 478 843
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 618 633	0	36 891 848
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 932 050	0	39 370 691
18	14 Békéltetés	146 783 145	0	165 278 184
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 175 349	0	11 825 104
20	16 Bérjuttatások	33 292 771	0	32 588 156
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	193 251 265	0	209 691 444
22	VII Értéksökkenési leírás	5 370 650	0	2 627 507
23	VII Egyéb ráfordítások	79 992 935	0	5 710 780
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-74 339 739	0	9 910 870
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-74 339 739	0	9 910 870

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenelt és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	321 300	66 894 435	53 386 156	0	0	0	120 601 891	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	187 959	0	187 959	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	10 307 612	1 172 371	0	0	0	11 479 983	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	10 307 612	1 172 371	0	11 292 024	0	22 959 966	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	506 520	0	0	0	506 520	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	321 300	77 202 047	506 520	0	11 479 983	0	11 986 503	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	321 300	19 944 384	48 996 421	0	0	0	131 575 354	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 391 676	1 235 831	0	0	0	69 262 105	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	506 520	0	0	0	2 627 507	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	321 300	21 336 060	49 725 732	0	0	0	71 383 092	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	321 300	21 336 060	49 725 732	0	0	0	71 383 092	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	55 865 987	4 326 275	0	0	0	60 192 262	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	321 300	85 945	46 580 537	0	0	0	46 987 782	

17/A1 - Tájékoztató adatok		Megnevezés	Összeg
#		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		1 239 395
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		16
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		11 923 204
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 270 371
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)		2 217 037
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		101 793
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		36 933 851
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országos) azonosító (PIR) száma		523 002

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartást ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	3
	-259 703 847
	259 703 847

