

Adatellenőrző kód: -75-47-34-3f-d-5d-1d-48-60-6e-e558-26-b-2f6c79516e

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 2021.

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 könyvvezetési 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

Éves költségvetési beszámoló

III. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
01	Tényányszerinti illetmények, munkabérek (K1101)	169 047 000	156 095 000	0	156 094 880	465 000 000	0	156 094 880
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 766 584	0	8 766 168	0	0	8 766 168
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	804 000	339 000	0	338 710	0	0	338 710
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 968 000	2 834 825	0	2 834 000	0	0	2 834 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 357 112	0	4 357 112	0	0	4 357 112
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 030 000	1 889 000	0	1 888 832	0	0	1 888 832
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	323 000	0	305 760	0	0	305 760
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	323 000	494 500	0	494 500	0	0	494 500
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 222 500	0	3 221 842	0	0	3 221 842
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1113)	176 172 000	178 421 521	0	178 401 804	465 000 000	0	178 401 804
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	5 350 200	0	5 257 200	0	0	5 257 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	5 350 200	0	5 257 200	0	0	5 257 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	176 172 000	183 771 721	0	183 659 004	465 000 000	0	183 659 004
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 892 000	33 568 514	4 500	33 553 965	99 060 000	0	33 553 965
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	957 000	742 300	0	742 227	0	0	742 227
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 960 000	1 988 500	0	1 987 902	0	0	1 987 902
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 917 000	2 130 800	0	2 130 129	0	0	2 130 129
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 035 000	1 035 000	0	975 013	2 014 000	0	975 013
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	360 200	0	360 143	1 275 000	0	360 143
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32.13) (K32)	1 335 000	1 395 200	0	1 335 156	3 289 000	0	1 335 156
35	Közvetlen díjak (K331)	7 931 000	8 316 000	0	8 315 769	10 990 000	0	8 315 769
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	27 182 000	26 666 000	0	26 865 556	81 000 000	0	26 865 556
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	30 000	0	29 157	0	0	29 157
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	499 000	0	498 404	0	0	498 404
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	25 000	0	25 000	0	0	25 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 387 000	1 351 500	0	1 350 958	2 250 000	0	1 350 958
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42-43) (K33)	36 900 000	37 087 500	0	37 084 844	94 240 000	0	37 084 844
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 600 000	10 790 800	0	10 761 397	26 201 970	0	10 761 397
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	500	0	117	0	0	117

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
				4	5	6				
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 500	0	7 619	0	0	0	7 619	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 600 000	10 800 800	0	10 769 133	0	26 201 970	0	10 769 133	
60	<b>Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)</b>	52 752 000	51 414 300	0	51 319 262	0	123 730 970	0	51 319 262	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	23 200	0	23 126	0	0	0	23 126	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	375 600	0	375 580	0	0	0	375 580	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	107 700	0	107 649	0	0	0	107 649	
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	0	506 500	0	506 355	0	0	0	506 355	
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	265 816 000	269 251 035	4 500	269 038 586	687 790 970	268 909 214	0	268 909 214	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4		Módosított előirányzat 5		Költségvetési évben esedékes 6		Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes 7		Teljesítés 8
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	499 000	498 404	0	0			61 318
198	Ellátási díjak (B405)	4 906 000	4 906 000	4 906 000	5 247 991	0	0			5 247 991
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 325 000	1 325 000	1 460 000	1 551 533	0	0			1 433 519
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 679 000	0	0			2 679 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	173 225	0	0			173 225
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károközérlés, személységi, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0			167 952
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	9 231 000	9 231 000	9 865 000	10 150 153	0	0			9 595 053
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	9 231 000	9 231 000	9 865 000	10 150 153	0	0			9 595 053

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kötelezvételek éven esedékes	Követelés - Kötelezvételek éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 585 000	259 386 035	259 385 678	0	259 385 678
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	256 585 000	259 386 035	259 385 678	0	259 385 678
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>256 585 000</b>	<b>259 386 035</b>	<b>259 385 678</b>	<b>0</b>	<b>259 385 678</b>



#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai		096015 Gyermeknevelés, képzés, képzés	
		Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	096015 Gyermeknevelés, képzés, képzés	096015 Gyermeknevelés, képzés, képzés	096015 Gyermeknevelés, képzés, képzés	096015 Gyermeknevelés, képzés, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 094 880	131 692 208	15 012 187	9 390 485				
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 766 168	7 678 985	669 183	418 000				
04	Készletértékesítési díj, túlóra, túszolgáltatás (K1104)	338 710	276 340	15 000	47 370				
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 634 000	2 834 000	0	0				
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 357 112	3 657 112	400 000	300 000				
08	Ruházati költségértesítés (K1108)	1 888 832	1 557 928	195 565	135 339				
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	305 760	305 760	0	0				
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	494 500	406 480	52 020	36 000				
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 221 842	2 913 329	308 513	0				
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	178 401 804	151 422 142	16 652 468	10 327 194				
17	Munkavégzése iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	5 131 650	5 131 650	0	0				
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 131 650	5 131 650	0	0				
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>183 533 454</b>	<b>156 553 792</b>	<b>16 652 468</b>	<b>10 327 194</b>				
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>33 550 143</b>	<b>26 498 346</b>	<b>5 440 779</b>	<b>1 611 018</b>				
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 847 130	24 822 433	2 458 682	1 566 015				
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 898 000	0	2 898 000	0				
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 140 676	1 131 584	9 092	0				
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	664 337	544 329	75 005	45 003				
28	Szakmai anyagok beszerzése (K31.1)	742 227	720 338	21 889	0				
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K31.2)	1 387 902	2 991	1 111 546	273 365				
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 130 129	723 329	1 133 435	273 365				
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	975 013	30 100	944 913	0				
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	360 143	122 364	237 759	0				
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 335 156	152 484	1 182 672	0				
35	Köztisztviselők (K33.1)	8 315 769	0	8 315 769	0				
36	Vásárolt élelmiszer (K33.2)	26 865 556	0	26 865 556	0				
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K33.4)	29 157	0	29 157	0				
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K33.5)	498 404	0	498 404	0				
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K33.6)	25 000	0	25 000	0				
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K33.7)	1 350 958	4 231	1 346 727	0				
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+39+40+42+43) (K33)	37 084 844	4 231	10 215 057	26 865 556				
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	10 761 397	219 680	3 214 226	7 327 511				
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K35.3)	117	0	117	0				
58	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	7 619	5 590	2 029	0				
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 769 133	225 250	3 216 372	7 327 511				
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>51 319 262</b>	<b>1 105 294</b>	<b>15 747 536</b>	<b>34 466 432</b>				
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 126	23 126	0	0				
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	375 580	25 968	349 612	0				
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	107 649	13 255	94 394	0				
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>506 355</b>	<b>62 349</b>	<b>444 006</b>	<b>0</b>				

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként</b>					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-R8)	268 909 214	184 219 781	38 284 789	46 404 644
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	268 909 214	184 219 781	38 284 789	46 404 644
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	44	37	4	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményekben
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	61 318	0	0	61 318	0
198	Ellátási díjak (B405)	5 247 991	0	0	0	5 247 991
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 433 519	0	0	16 556	1 416 963
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 679 000	0	0	2 679 000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	173 225	0	5 264	167 961	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkészlet, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	167 952	0	0	167 952	0
220	Működési bevételek (=189+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	9 595 053	0	5 264	2 924 835	6 664 954
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	9 595 053	0	5 264	2 924 835	6 664 954
300	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	259 385 678	259 385 678	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	259 385 678	259 385 678	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	259 385 678	259 385 678	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	268 980 731	259 385 678	5 264	2 924 835	6 664 954

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	9 595 053
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	268 909 214
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-259 314 161</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	259 385 678
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>259 385 678</b>
07	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>71 517</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>71 517</b>
17	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>71 517</b>



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	3	3	0	3	15	18	10		
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	16	16		
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	3	3	0	3	15	34	37		
14	Adminisztratív-fitársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	6	6		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	6	6		
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	1	1		
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	0	0	7	7		
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	3	3	0	3	15	41	44		
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	3	3	0	3	15	40	43		
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	3	15	34	37		
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	6	6		
56	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	1	1		
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	1		
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	2	2		
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	2		

		<b>12/A - Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55 865 987	0	55 337 830	
06	A/II/2 Cégek, bevezetések, felszerelések, járművek	4 326 275	0	3 242 918	
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1...+A/II/5)</b>	<b>60 192 262</b>	<b>0</b>	<b>58 580 748</b>	
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>60 192 262</b>	<b>0</b>	<b>58 580 748</b>	
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	555 100	
73	D/II/4a- ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	437 086	
76	D/II/4d- ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizárolt általános forgalmi adóra	0	0	118 014	
104	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555 100</b>	
162	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555 100</b>	
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	313 000	0	741 000	
167	<b>E/II előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>313 000</b>	<b>0</b>	<b>741 000</b>	
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	71 517	
173	E/III EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZMÉRLEGI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	0	0	71 517	
174	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>	<b>313 000</b>	<b>0</b>	<b>812 517</b>	
179	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>60 505 262</b>	<b>0</b>	<b>59 948 365</b>	
180	G/1 Nemzet vagyion indúlaskori értéke	234 471 991	0	234 471 991	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-197 794 654	0	-187 883 784	
185	G/VI Mérték szettm. eredmény	9 910 870	0	-481 607	
186	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>46 588 207</b>	<b>0</b>	<b>46 106 600</b>	
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	43 200	0	125 550	
188	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	3 822	
212	<b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>43 200</b>	<b>0</b>	<b>129 372</b>	
247	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>43 200</b>	<b>0</b>	<b>129 372</b>	
250	J/2 Költiségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	346 460	0	933 822	
251	J/3 Haaszott eredményszemléletű bevételek	13 527 395	0	12 778 571	
252	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>13 873 855</b>	<b>0</b>	<b>13 712 393</b>	
253	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>60 505 262</b>	<b>0</b>	<b>59 948 365</b>	

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 494 082	0	5 746 395
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>4 494 082</b>	<b>0</b>	<b>5 746 395</b>
08	06 Közzentri működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	250 772 273	0	259 385 678
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 044 937	0	3 915 142
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>262 817 210</b>	<b>0</b>	<b>263 300 820</b>
13	10 Anyagköltség	2 478 843	0	2 130 129
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 891 848	0	37 921 596
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	498 404
<b>17</b>	<b>IV Adyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>39 370 691</b>	<b>0</b>	<b>40 550 129</b>
18	14 Hérkötség	165 278 184	0	165 199 758
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 825 104	0	18 999 586
20	16 Pérdánulékok	32 588 156	0	33 557 787
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>209 691 444</b>	<b>0</b>	<b>217 757 131</b>
22	VI Egyéb ráfordítások	2 627 507	0	3 959 022
23	VII Egyéb ráfordítások	5 710 780	0	7 262 423
<b>24</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGRK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>9 910 870</b>	<b>0</b>	<b>-481 490</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	117
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	117
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-117
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>9 910 870</b>	<b>0</b>	<b>-481 607</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	321 300	77 202 047	54 052 007	0	0	0	131 575 354	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	398 706	0	398 706	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	398 706	0	0	0	398 706	
05	Tértíciamentes átvétel	0	0	868 802	0	0	0	868 802	
07	Egyéb növekedés	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	2 160 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 080 000	1 080 000	1 267 508	0	398 706	0	3 826 214	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	215 118	0	0	0	215 118	
13	Egyéb csökkenés	1 080 000	0	0	0	398 706	0	1 478 706	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 080 000	0	215 118	0	398 706	0	1 693 824	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	321 300	78 282 047	55 104 397	0	398 706	0	133 707 744	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	321 300	21 336 060	49 725 732	0	0	0	71 383 092	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	772 362	1 608 157	2 350 865	0	0	0	4 731 384	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	772 362	0	215 118	0	0	0	987 480	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	321 300	22 944 217	51 861 479	0	0	0	75 126 996	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	321 300	22 944 217	51 861 479	0	0	0	75 126 996	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	55 337 830	3 242 918	0	0	0	58 580 748	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	321 300	85 945	47 632 927	0	0	0	48 040 172	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	555 100	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	0	0	0	0	555 100	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal össze-függő munkáltatói kifizetés	2 990 611
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktól (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 848 296
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)	2 561 935
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 146 485
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	142 996
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 454
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	40 090 060
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		523 002

**PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelő) Ft-ban
1	2	3
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-268 909 214
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	268 980 731
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	71 517
37	Decamber havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-366.1]	71 517