

Adatellenőrző kód: 7-43-55f28-11-1f1d-6c-74461a-147c-d-4b-12e19

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/ vármegye	0023 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye/vármegye 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 2022.

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

.....^{3p.}.....,év. **2023 MÁRC 20.**.....hó.....nap

.....
.....
a szerv gazdasági vezetője
124257

.....
.....
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

<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"/>

Éves költségvetési beszámoló

III. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
				4	5	6			
2				5				10	
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	214 967 506	180 062 137	0	180 061 928	0	600 000 000	0	180 061 928
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	11 574 816	0	11 574 816	0	0	0	11 574 816
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	1 028 125	1 028 125	0	975 272	0	0	0	975 272
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 008 800	11 008 800	0	10 958 800	0	0	0	10 331 454
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 331 000	0	4 330 228	0	0	0	4 330 228
08	Ruházati költségérítés (K1108)	2 120 311	1 893 311	0	1 892 496	0	0	0	1 892 496
09	Közeledési költségérítés (K1109)	544 248	373 248	0	372 399	0	0	0	372 399
10	Egyéb költségérítések (K1110)	5 264 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 516 809	0	2 516 351	0	0	0	2 516 351
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1.1)	234 932 990	213 038 246	0	212 932 290	0	600 000 000	0	212 904 944
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K12Z)	0	7 870 744	0	7 870 744	0	0	0	7 731 928
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 870 744	0	7 870 744	0	0	0	7 731 928
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	234 932 990	220 908 990	0	220 803 034	0	600 000 000	0	220 036 872
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 920 690	35 410 190	0	35 209 148	0	108 000 000	0	34 927 705
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	30 083 286
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 424 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	744 966
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	675 453
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	762 000	359 689	0	105 911	0	0	0	105 911
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 815 000	2 045 709	0	2 002 450	0	0	0	2 002 450
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 577 000	2 405 398	0	2 108 361	0	0	0	2 108 361
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 112 000	1 151 970	0	1 085 624	0	2 052 000	0	1 085 624
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	458 000	458 000	0	312 346	0	1 275 000	0	312 346
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 570 000	1 609 970	0	1 397 970	0	3 327 000	0	1 397 970
35	Közzetérti díjak (K331)	8 439 100	20 364 842	0	20 364 323	0	34 050 000	0	20 364 323
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	27 774 562	33 827 562	0	33 827 538	0	87 000 000	0	33 827 538
39	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások (K334)	109 000	60 030	0	22 835	0	0	0	22 835
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	100 000	100 000	0	22 500	0	0	0	22 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 328 702	1 585 702	0	1 531 356	0	2 250 000	0	1 531 356
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 742 364	55 938 136	0	55 768 552	0	123 300 000	0	55 768 552
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 600 000	15 799 166	0	15 798 982	0	34 048 710	0	15 798 982
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	193 000	0	4 736	0	0	0	4 736

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kölleztségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kölleztségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kölleztségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 950 000	15 992 166	0	15 803 718	34 048 710	0	0	15 803 718
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	53 839 364	75 945 670	0	75 078 601	160 675 710	0	0	75 078 601
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	75 199	0	75 199	0	0	0	75 199
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	327 112	0	263 296	0	0	0	263 296
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	108 625	0	91 395	0	0	0	91 395
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	510 936	0	429 890	0	0	0	429 890
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	323 693 044	332 775 786	0	331 520 673	868 675 710	0	0	330 473 068

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
				4	5		
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=L90) (B403)	0	0	0	437 086	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 906 000	6 410 000	6 410 444	6 410 444	0	6 410 444
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 325 000	1 848 000	1 848 826	1 848 826	0	1 730 812
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	3 385 000	3 385 000	3 385 000	0	3 385 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	172	0	172
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	172	0	172
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	29 068	0	29 068
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyniség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	16 586
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	9 231 000	11 643 000	11 643 000	12 110 596	0	11 555 496
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	9 231 000	11 643 000	11 643 000	12 110 596	0	11 555 496

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	71 517	71 517	0	71 517
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	71 517	71 517	0	71 517
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	314 462 044	321 061 269	318 846 055	0	318 846 055
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	314 462 044	321 132 786	318 917 572	0	318 917 572
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	314 462 044	321 132 786	318 917 572	0	318 917 572

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (K1101)	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	180 061 928	0	0	150 003 732	18 029 741	11 228 455	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 574 816	0	0	9 784 156	1 066 460	724 200	0
04	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	975 272	0	0	654 769	69 431	251 072	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 331 454	0	0	10 331 454	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 330 228	0	0	3 616 458	414 592	299 178	0
08	Ruházati költségértés (K1108)	1 892 496	0	0	1 548 867	208 290	135 339	0
09	Közelkedési költségértés (K1109)	372 399	0	0	372 399	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	0	150 000	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 516 351	0	0	2 051 891	352 384	112 076	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K111)	212 304 944	0	0	178 513 726	21 040 898	12 750 320	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	7 731 928	0	0	7 731 928	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K112)	7 731 928	0	0	7 731 928	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	220 036 872	0	0	186 245 654	21 040 898	12 750 320	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 927 705	0	0	26 667 340	6 502 507	1 757 858	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 083 286	0	0	25 437 221	2 933 087	1 712 978	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 424 000	0	0	0	3 424 000	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	744 966	0	0	669 507	75 459	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	675 453	0	0	560 612	69 961	44 880	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	105 911	0	0	62 139	43 772	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 002 450	0	0	262 197	1 732 387	7 866	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	2 108 361	0	0	324 336	1 776 159	7 866	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 085 624	0	0	32 893	1 052 631	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	312 346	0	0	116 543	195 803	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	1 397 970	0	0	149 536	1 248 434	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	20 364 323	0	0	0	20 364 323	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	33 827 538	0	0	0	0	33 827 538	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 835	0	0	0	22 835	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 500	0	0	0	0	22 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 531 356	0	0	1 165	1 530 191	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 768 552	0	0	1 165	21 917 349	33 850 038	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 798 982	0	0	118 613	6 544 808	9 135 561	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 736	0	0	3 966	769	1	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 803 718	0	0	122 579	6 545 577	9 135 562	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	75 078 601	0	0	597 616	31 487 519	42 993 466	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	75 199	0	0	0	75 199	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	263 296	0	0	56 410	206 886	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	91 395	0	0	15 231	76 164	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	429 890	0	0	71 641	358 249	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	330 473 068	0	0	213 582 251	59 389 173	57 501 644	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	330 473 068	0	0	213 582 251	59 389 173	57 501 644	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	48	0	0	41	4	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	0.8030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	04.1231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	09.1110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	09.1140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	09.6015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	99.9999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott levélkenyességek kiadásai és bevételei
196	Feladási díjak (B405)	6 410 444	0	0	0	0	6 410 444	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 730 812	0	0	0	0	1 730 812	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 385 000	0	0	0	3 385 000	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B408.2)	172	0	0	0	172	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	172	0	0	0	172	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	29 068	0	0	4 275	16 596	8 197	0
219	eből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli bíráskodásért, számdíjszerű, dologi vagy más jog megsértéséért, jogszabályon kívüli gondoskodásért kapott összegek (B411)	16 586	0	0	0	16 586	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	11 555 496	0	0	4 275	3 401 768	8 149 453	0
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	11 555 496	0	0	4 275	3 401 768	8 149 453	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	71 517	71 517	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	71 517	71 517	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	318 846 055	318 846 055	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+299+298+...+303+305) (B81)	318 917 572	318 917 572	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	318 917 572	318 917 572	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	330 473 068	318 917 572	0	4 275	3 401 768	8 149 453	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	11 555 496
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	330 473 068
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-318 917 572
		318 917 572
		318 917 572

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségrátételek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	40 339 913	4 575 706	845 844	1 820 000	1 437 171	635 991	50 000	1 019 217	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	32 782 863	2 110 270	129 428	110 400	1 098 301	484 965	150 000	546 548	0
56	gyakornok (pedagógus)	5	10 246 765	584 410	0	0	301 678	194 600	0	183 825	0
57	pedagógus I.	5	13 190 432	787 300	0	150 000	407 344	471 893	0	274 790	0
58	pedagógus II.	7	63 330 773	1 640 730	0	5 738 929	686 830	296 954	0	443 971	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízásal	3	16 789 182	1 650 000	0	2 512 125	299 178	135 339	0	36 000	0
62	KÖZALKALMAZOITTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	47	176 639 928	11 348 416	975 272	10 331 454	4 230 502	2 219 782	200 000	2 504 351	0
98	középiskolai végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 422 000	226 400	0	0	99 726	45 113	50 000	12 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	3 422 000	226 400	0	0	99 726	45 113	50 000	12 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=244+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	48	180 061 928	11 574 816	975 272	10 331 454	4 330 228	2 264 895	250 000	2 516 351	0
117	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (00)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappokú 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	0	1	0	20	21	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	16	0	0	16	
03	Összesen (01+02)	0	3	3	3	0	17	0	20	37	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	0	6	0	0	7	
15	- I. csoport feladaraít segítő	0	0	0	1	0	6	0	0	7	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
26	Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	1	0	7	0	0	8	
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	0	24	0	20	45	
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	3	3	1	0	24	0	19	44	
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	18	0	19	37	
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	6	0	0	7	
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

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	55 337 830	0	53 718 962
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 242 918	0	2 482 213
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	58 580 748	0	56 201 175
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	58 580 748	0	56 201 175
71	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	555 100	0	555 100
72	D/II/4a - ebből: költséghelyi évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	437 086	0	437 086
75	D/II/4d - ebből: költséghelyi évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	118 014	0	118 014
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	555 100	0	555 100
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/III)	555 100	0	555 100
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	741 000	0	717 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	741 000	0	717 000
170	E/III/1 December-havi illetmények, munkabérek elszámolása	71 517	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	71 517	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	812 517	0	717 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	59 948 365	0	57 473 275
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	234 471 991	0	234 471 991
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-187 883 784	0	-188 365 391
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-481 607	0	-4 552 095
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	46 106 600	0	41 554 505
186	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	125 550	0	766 162
187	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	3 822	0	281 443
211	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	129 372	0	1 047 605
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	129 372	0	1 047 605
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	933 822	0	2 841 418
250	J/3 Halasztott eredményszámlaleltű bevételek	12 778 571	0	12 029 747
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 712 393	0	14 871 165
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	59 948 365	0	57 473 275

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 746 395	0	6 410 444
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	5 746 395	0	6 410 444
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	259 385 678	0	318 846 055
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 915 142	0	1 282 057
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	263 300 820	0	320 128 112
10	Anyagköltség	2 130 129	0	2 108 361
11	Igenybe vett szolgáltatások értéke	37 921 596	0	57 166 522
13	Elarótt (közvetített) szolgáltatások értéke	498 404	0	0
17	IV. Anyajellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 550 129	0	59 274 883
14	Béreköltség	165 190 758	0	192 612 016
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 999 586	0	29 695 443
16	Bérijutalmak	33 557 787	0	35 482 947
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	217 757 131	0	257 790 406
22	VI. Férőcsökkentési leírás	3 959 022	0	3 224 543
23	VII. Egyéb ráfordítások	7 262 423	0	10 800 991
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-481 490	0	-4 552 267
28	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	172
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	172
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	117	0	0
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	117	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-117	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-481 607	0	172
				-4 552 095

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

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5	Tenyészállatok		6	Beruházások és felújítások		7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	2					8	9							
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	321 300	0	78 282 047	0	55 104 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 707 744
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 495
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	338 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 495
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	506 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 475
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	844 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 183 465
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	152 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 500
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 495
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	152 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 995
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	321 300	0	78 282 047	0	55 796 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 400 214
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	321 300	0	22 944 217	0	51 861 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 126 996
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 618 868	0	1 605 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 224 543
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	152 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 500
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	321 300	0	24 563 085	0	53 314 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 199 039
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	321 300	0	24 563 085	0	53 314 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 199 039
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	53 718 962	0	2 482 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 201 175
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	321 300	0	85 945	0	48 002 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 409 862

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	555 100	0	0	0	555 100	0
11	Összesen (=01+...+10)	555 100	0	0	0	555 100	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 687 920
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztvevők száma	33
36	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján létrehozott nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (ignt=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	523 002

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-330 473 068
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	330 473 068
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-71 517
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-71 517
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-71 517

