

Adatellenőrző kód: -1057-1a-4a65-6b-33782d35-6c-64-47-4e72-13-1d-5d1250

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"/>
523091 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
II. SZ. NAPSUGÁR ÓVODA ÉS KONYHA

1239 Budapest Grassalkovich út 279

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


Katsuró Ráibor Salmilla
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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, vagyionkezelésbe 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

II. SZ. NAPSUGÁR ÓVODA ÉS KONYHA

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	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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 094 000	88 728 852	0	88 717 796	270 000 000	0	88 717 796	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 084 606	0	5 084 212	0	0	5 084 212	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 208 000	67 000	0	66 705	0	0	66 705	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	377 000	550 000	0	550 000	0	0	550 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 516 849	0	2 516 849	0	0	2 516 849	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 173 000	1 128 000	0	1 127 825	0	0	1 127 825	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	257 000	120 000	0	119 998	0	0	119 998	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	312 000	0	312 000	0	0	312 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 270 738	0	3 270 497	0	0	3 270 497	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	97 109 000	101 828 045	0	101 815 882	270 000 000	0	101 815 882	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 069 000	0	1 068 071	0	0	1 000 305	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 069 000	0	1 068 071	0	0	1 000 305	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97 109 000	102 897 045	0	102 883 953	270 000 000	0	102 816 187	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 692 000	20 995 268	0	20 995 117	64 476 000	0	20 974 786	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 336 535	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 644 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	604 085	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	390 166	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	240 000	153 000	0	152 679	0	0	152 679	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 263 000	8 357 625	0	8 357 260	26 400 000	0	8 357 260	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 503 000	8 510 625	0	8 509 939	26 400 000	0	8 509 939	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	850 000	726 000	0	725 689	1 021 000	0	725 689	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	312 000	0	311 789	1 125 000	0	311 789	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 150 000	1 038 000	0	1 037 478	2 146 000	0	1 037 478	
35	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	4 355 500	0	4 355 135	6 150 000	0	4 355 135	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	102 000	229 000	0	228 963	0	0	228 963	
39	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)	40 000	15 000	0	15 000	0	0	15 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000	980 000	0	973 172	0	0	973 172	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	790 000	779 000	0	771 474	1 100 000	0	771 474	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 012 000	6 358 500	0	6 343 744	7 250 000	0	6 343 744	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	0	0	0	0	0	0	

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 020 000	3 582 318	0	3 582 140	9 631 920	0	3 582 140
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	441 000	0	441 000	600 000	0	441 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	0	3 060	0	0	3 060
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 440 000	4 043 318	0	4 026 200	10 231 920	0	4 026 200
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 155 000	19 950 443	0	19 917 361	46 027 920	0	19 917 361
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	263 375	0	263 326	0	0	263 326
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	71 682	0	71 100	0	0	71 100
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	335 057	0	334 426	0	0	334 426
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	137 956 000	144 177 813	0	144 130 857	380 503 920	0	144 042 760

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)					
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 000 000	2 826 715	0	2 826 715
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	810 000	810 000	763 214	0	763 214
218	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	378 000	598 274	0	598 274
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	595 089
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	3 810 000	4 188 000	4 188 203	0	4 188 203
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 810 000	4 188 000	4 188 203	0	4 188 203

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	67 590	67 590	0	67 590
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	67 590	67 590	0	67 590
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	134 146 000	139 922 223	139 786 967	0	139 786 967
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	134 146 000	139 989 813	139 854 557	0	139 854 557
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	134 146 000	139 989 813	139 854 557	0	139 854 557

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 717 796	68 919 480			
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 084 212	4 205 212	3 380 004	16 418 312	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	66 705	32 773	164 000	715 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	550 000	300 000	25 831	8 101	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 516 849	1 916 849	0	250 000	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 127 825	857 147	100 000	500 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	119 998	0	45 113	225 565	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	312 000	240 000	0	119 998	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	50 000	12 000	60 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 270 497	1 846 650	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 815 882	78 368 111	951 769	472 078	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 305	920 510	4 678 717	18 769 054	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 305	920 510	79 795	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 816 187	79 288 621	4 758 512	18 769 054	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 974 786	15 906 771	2 362 338	2 705 677	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 336 535	15 047 380	703 338	2 585 817	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 644 000	0	1 644 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	604 065	559 225	0	44 860	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	390 166	300 166	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	152 679	139 214	15 000	75 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 357 260	0	12 257	1 208	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 509 939	139 214	823 900	6 601 646	931 714
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	725 689	0	836 157	6 602 854	931 714
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	311 789	0	702 939	20 020	2 730
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 037 478	0	240 347	62 870	8 572
35	Közüzemi díjak (K331)	4 355 135	0	943 286	82 890	11 302
36	Vásárolt élelmezés (K332)	228 963	0	3 266 854	952 110	136 171
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000	0	0	228 963	0
42	Szakmai tevékenység-ter segítő szolgáltatások (K336)	973 172	0	15 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	771 474	0	973 172	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 343 744	0	644 326	112 098	15 050
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 582 140	11 714	4 899 352	1 293 171	151 221
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	441 000	0	1 680 550	1 659 567	230 309
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 060	0	441 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 026 200	3 017	37	6	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 917 361	153 945	8 800 382	9 638 488	1 324 546
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	263 326	0	184 032	79 294	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 100	0	49 690	21 410	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	334 426	0	233 722	100 704	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	144 042 760	95 349 337	16 154 954	31 213 923	1 324 546
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	144 042 760	95 349 337	16 154 954	31 213 923	1 324 546
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	20	1	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
198	Ellátási díjak (B405)	2 826 715	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	763 214	0	0	0	1 465 257	1 361 458
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	598 274	0	0	0	395 617	367 597
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	595 089	0	3 175	446 325	120 082	28 692
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	4 188 203	0	3 175	446 325	1 980 956	1 757 747
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	4 188 203	0	3 175	446 325	1 980 956	1 757 747
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	67 590	67 590	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	67 590	67 590	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	139 786 967	139 786 967	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	139 854 557	139 854 557	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	139 854 557	139 854 557	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	144 042 760	139 854 557	3 175	446 325	1 980 956	1 757 747

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 188 203
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	144 042 760
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-139 854 557
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139 854 557
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	139 854 557

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, céljutatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 233 005	1 400 000	34 605	0	200 000	114 226	0	213 037	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	18 734 036	941 000	0	250 000	700 000	519 789	0	723 978	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	15 020 163	700 212	0	0	500 000	285 565	0	1 309 960	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	9 150 379	494 000	0	0	300 000	171 339	0	268 866	0
35	pedagógus I.	8	29 074 650	1 344 000	32 100	300 000	716 849	411 791	50 000	600 370	0
36	pedagógus II.	1	4 505 563	205 000	0	0	100 000	57 113	0	154 286	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	26	88 717 796	5 084 212	66 705	550 000	2 516 849	1 559 823	50 000	3 270 497	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	26	88 717 796	5 084 212	66 705	550 000	2 516 849	1 559 823	50 000	3 270 497	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	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
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	9	9	11
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	13	0	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	13	0	13	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	15	9	24	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	15	9	24	26
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	9	9	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	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			
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	143 518 995	0	141 735 860
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 226 584	0	3 584 226
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	147 745 579	0	145 320 086
30	B/I/1 Vásárolt készletek			145 320 086
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	153 811	0	158 722
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	153 811	0	158 722
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	153 811	0	158 722
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-133 000	0	-102 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-133 000	0	-102 000
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	67 590	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	67 590	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	-65 410	0	-102 000
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	147 833 980	0	145 376 808
183	G/IV Felhalmozott eredmény	219 920 713	0	219 920 713
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-78 826 409	0	-82 401 617
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 575 208	0	-2 202 007
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	137 519 096	0	135 317 089
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	38 344	0	67 766
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 742	0	70 331
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 086	0	88 097
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 086	0	88 097
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	158 269	0	381 402
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 100 529	0	9 590 220
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 258 798	0	9 971 622
		147 833 980	0	145 376 808

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 798 916	0	2 826 715
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 798 916	0	2 826 715
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	134 957 643	0	139 786 967
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 522 824	0	3 944 639
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	136 480 467	0	143 731 606
13	10 Anyagköltség	8 295 020	0	8 505 028
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 877 028	0	7 381 222
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 172 048	0	15 886 250
18	14 Bérköltség	91 481 995	0	93 868 713
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 727 104	0	9 197 440
20	16 Bérjárulékok	20 170 591	0	20 979 964
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	120 379 690	0	124 046 117
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 296 361	0	5 418 344
23	VII Egyéb ráfordítások	3 006 492	0	3 409 617
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 575 208	0	-2 202 007
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+B)	-3 575 208	0	-2 202 007

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	587 700	209 319 992	37 374 023	0	0	0	247 281 715
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	263 326	0	263 326
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 295 124	263 326	0	0	0	2 558 450
05	Térítésmentes átvétel	0	0	434 401	0	0	0	434 401
07	Egyéb növekedés	0	0	232 329	0	2 295 124	0	2 527 453
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 295 124	930 056	0	2 558 450	0	5 783 630
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 558 450	0	2 558 450
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 558 450	0	2 558 450
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	587 700	211 615 116	38 304 079	0	0	0	250 506 895
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	587 700	65 800 997	33 147 439	0	0	0	99 536 136
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 078 259	1 572 414	0	0	0	5 650 673
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	587 700	69 879 256	34 719 853	0	0	0	105 186 809
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	587 700	69 879 256	34 719 853	0	0	0	105 186 809
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	141 735 860	3 584 226	0	0	0	145 320 086
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	587 700	0	32 675 106	0	0	0	33 262 806

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.
04	Készletek	153 811	0	0	0	158 722	0
11	Összesen (=01+...+10)	153 811	0	0	0	158 722	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 302 483
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	22
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 671 421
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)	1 390 393
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 373 788
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 012 107
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 456 795
81	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)	11 720 686
82	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	2 523 002

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]	-144 042 760
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	144 042 760
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-67 590
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-67 590
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-67 590