

Adatellenőrző kód: 4c1c4e7b35-42-61302615-80-38ec40-2e52a5b-79

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"/>
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:

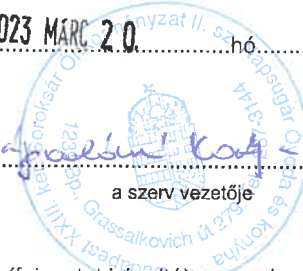
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló 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"/>

.....^{Bp.}..... év. **2023 MÁRC 20.**..... nap

P. R. Z.
.....
a szerv gazdasági vezetője
124252

Kapcsolódó költségvetés
.....
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 könyvviteli 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

II. SZ. NAPSUGÁR ÓVODA ÉS KONYHA

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	115 844 000	99 203 912	0	99 203 426	345 000 000	0	99 203 426
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 906 882	0	6 906 882	0	0	6 906 882
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	550 000	18 000	0	18 000	0	0	18 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 539 000	1 539 450	0	1 539 450	0	0	1 539 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 700 000	2 486 000	0	2 485 891	0	0	2 485 891
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 218 000	998 000	0	997 796	0	0	997 796
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	257 000	201 000	0	200 199	0	0	200 199
10	Egyéb költségterítések (K1110)	324 000	31 000	0	31 000	0	0	31 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 679 256	0	3 678 866	0	0	3 678 866
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	122 432 000	115 213 500	0	115 211 510	345 000 000	0	115 211 510
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 977 500	0	2 931 581	0	0	2 862 098
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 977 500	0	2 931 581	0	0	2 862 098
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	122 432 000	118 191 000	0	118 143 091	345 000 000	0	118 073 608
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 648 000	25 462 760	0	25 461 983	49 500 000	0	25 436 097
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 494 132
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	618 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	932 259
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	391 706
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	490 000	399 267	0	398 619	0	0	398 619
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 390 000	13 682 000	0	13 681 893	38 700 000	0	13 681 893
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 880 000	14 081 267	0	14 080 512	38 700 000	0	14 080 512
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	780 000	0	778 865	1 023 000	0	778 865
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	320 000	0	227 899	1 125 000	0	227 899
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 520 000	1 100 000	0	1 006 764	2 148 000	0	1 006 764
35	Köztizedi díjak (K331)	5 050 000	11 933 723	0	11 932 745	10 350 000	0	11 932 745
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 020 000	739 000	0	738 101	0	0	738 101
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000	40 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	180 000	195 500	0	195 500	0	0	195 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	840 000	840 000	0	773 216	1 050 000	0	773 216
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 130 000	13 748 223	0	13 639 562	11 400 000	0	13 639 562
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	28 800	0	0	28 800
48	Kiktü]detések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	28 800	0	0	28 800

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)	5 562 000	6 492 782	0	6 483 557	14 073 960	0	6 483 557	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	450 000	450 000	0	371 000	600 000	0	371 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	0	3 839	0	0	3 839	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 032 000	6 962 782	0	6 858 396	14 673 960	0	6 858 396	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 612 000	35 942 272	0	35 614 034	66 921 960	0	35 614 034	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	563 233	0	562 341	0	0	562 341	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	152 463	0	151 831	0	0	151 831	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	715 696	0	714 172	0	0	714 172	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	167 692 000	180 311 728	0	179 933 280	461 421 960	0	179 837 911	

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)	2 333 000	3 613 000	3 615 411	0	3 615 411
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	630 000	975 000	976 165	0	976 165
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	264	0	264
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	159
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	264	0	264
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	4 669	0	4 669
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 963 000	4 588 000	4 596 509	0	4 596 509
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 963 000	4 588 000	4 596 509	0	4 596 509

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	164 729 000	175 723 728	175 281 402	0	175 281 402
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	164 729 000	175 723 728	175 281 402	0	175 281 402
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	164 729 000	175 723 728	175 281 402	0	175 281 402

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 203 426	0	79 678 331	3 671 623	15 853 472	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 906 882	0	5 334 782	307 000	1 265 100	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 000	0	18 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 539 450	0	1 539 450	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 485 891	0	1 860 685	100 000	525 206	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	997 796	0	759 419	12 812	225 565	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	200 199	0	90 869	0	109 330	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	31 000	0	31 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 678 866	0	2 279 990	830 752	568 124	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	115 211 510	0	91 642 526	4 972 187	18 596 797	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 862 098	0	2 862 098	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 862 098	0	2 862 098	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 073 608	0	94 504 624	4 972 187	18 596 797	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 436 097	0	21 526 275	1 310 223	2 599 599	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 494 132	0	20 293 707	677 223	2 523 202	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	618 000	0	0	618 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	932 259	0	927 091	0	5 168	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	391 706	0	305 477	15 000	71 229	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	398 619	0	377 295	21 324	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 681 893	0	3 622	1 496 276	10 731 500	1 450 495	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 080 512	0	380 917	1 517 600	10 731 500	1 450 495	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	778 865	0	0	755 264	19 229	4 372	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	227 899	0	0	177 250	44 571	6 078	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 006 764	0	0	932 514	63 800	10 450	0
35	Közüzemi díjak (K331)	11 932 745	0	0	8 938 567	2 626 144	368 034	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	738 101	0	0	0	738 101	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	195 500	0	0	195 500	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	773 216	0	0	681 787	82 165	9 264	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 639 562	0	0	9 815 854	3 446 410	377 298	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	28 800	0	28 800	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	28 800	0	28 800	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 483 557	0	99 974	3 117 423	2 847 302	418 858	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	371 000	0	0	371 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 839	0	3 825	14	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 858 396	0	103 799	3 488 437	2 847 302	418 858	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 614 034	0	513 516	15 754 405	17 089 012	2 257 101	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	562 341	0	0	194 341	368 000	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	151 831	0	0	52 471	99 360	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	714 172	0	0	246 812	467 360	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	179 837 911	0	116 544 415	22 283 627	38 752 768	2 257 101	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	179 837 911	0	116 544 415	22 283 627	38 752 768	2 257 101	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	0	21	1	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Ellátási díjak (B405)	3 615 411	0	0	0	0	2 016 549	1 598 862	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	976 165	0	0	0	0	544 470	431 695	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	264	0	0	0	264	0	0	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	159	0	0	0	159	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	264	0	0	0	264	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 669	0	0	4 644	23	2	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 596 509	0	0	4 644	287	2 561 021	2 030 557	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 596 509	0	0	4 644	287	2 561 021	2 030 557	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	175 281 402	175 281 402	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	175 281 402	175 281 402	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	175 281 402	175 281 402	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	179 877 911	175 281 402	0	4 644	287	2 561 021	2 030 557	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 596 509
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	179 837 911
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	175 281 402
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-175 241 402
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	175 281 402
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	175 281 402
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 000
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 000
		40 000

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	12 784 902	1 155 000	0	1 089 450	208 356	121 226	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	25 324 403	1 735 000	0	0	757 260	395 030	50 000	859 800	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	15 784 068	1 087 941	0	150 000	430 411	235 945	50 000	1 312 856	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	10 540 130	707 000	0	150 000	295 343	75 319	0	234 379	0
57	pedagógus I.	8	25 781 655	1 656 941	18 000	0	593 699	332 362	0	1 086 831	0
58	pedagógus II.	2	8 988 268	565 000	0	150 000	200 822	69 113	50 000	185 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	27	99 203 426	6 906 882	18 000	1 539 450	2 485 891	1 228 995	150 000	3 678 866	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	27	99 203 426	6 906 882	18 000	1 539 450	2 485 891	1 228 995	150 000	3 678 866	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	10	10	12
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	10	10	12
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	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	2	0	2	2
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	0	15	10	25	27
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	15	10	25	27
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	10	10	12
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
						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	141 735 860	0	155 109 966
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 584 226	0	4 439 355
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	145 320 086	0	159 549 321
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	145 320 086	0	159 549 321
30	B/I/1 Vásárolt készletek	158 722	0	314 036
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	158 722	0	314 036
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	158 722	0	314 036
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	40 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	40 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	40 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	40 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-102 000	0	-75 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-102 000	0	-75 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-102 000	0	-75 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	145 376 808	0	159 828 357
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	219 920 713	0	219 920 713
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-82 401 617	0	-84 603 624
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 202 007	0	14 859 138
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	135 317 089	0	150 176 227
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	67 766	0	69 483
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	20 331	0	25 886
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	88 097	0	95 369
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	88 097	0	95 369
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	381 402	0	348 720
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 590 220	0	9 208 041
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 971 622	0	9 556 761
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	145 376 808	0	159 828 357

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei			
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 826 715	0	3 615 411
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 826 715	0	3 615 411
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	139 786 967	0	175 281 402
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 944 639	0	22 782 432
13	10 Anyagköltség	143 731 606	0	198 063 834
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 505 028	0	13 925 198
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 381 222	0	14 675 126
18	14 Bérköltség	15 886 250	0	28 600 324
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 868 713	0	106 128 308
20	16 Bérjárulékok	9 197 440	0	11 908 780
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 979 964	0	25 447 207
22	VI Értékcsökkenési leírás	124 046 117	0	143 484 295
23	VII Egyéb ráfordítások	5 418 344	0	5 256 028
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 409 617	0	9 479 724
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	-2 202 007	0	14 858 874
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	264
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	264
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 202 007	0	264
			0	14 859 138

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	211 615 116	38 304 079	0	0	0	250 506 895
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	562 341	0	562 341
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 058 584	861 341	0	0	0	18 919 925
07	Egyéb növekedés	1 500 000	1 500 000	1 038 000	0	18 357 584	0	22 395 584
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 500 000	19 558 584	1 899 341	0	18 919 925	0	41 877 850
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	453 177	0	0	0	453 177
13	Egyéb csökkenés	1 500 000	1 972 662	1 440 000	0	18 919 925	0	23 832 587
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 500 000	1 972 662	1 893 177	0	18 919 925	0	24 285 764
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	587 700	229 201 038	38 310 243	0	0	0	268 098 981
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	587 700	69 879 256	34 719 853	0	0	0	105 186 809
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	493 644	4 211 816	1 044 212	0	0	0	5 749 672
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	493 644	0	1 893 177	0	0	0	2 386 821
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	587 700	74 091 072	33 870 888	0	0	0	108 549 660
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	587 700	74 091 072	33 870 888	0	0	0	108 549 660
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	155 109 966	4 439 355	0	0	0	159 549 321
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	587 700	0	31 516 605	0	0	0	32 104 305

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	40 000	0
04	Készletek	158 722	0	0	0	314 036	0
11	Összesen (=01+...+10)	158 722	0	0	0	354 036	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 099 325
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	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]	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-179 837 911
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	179 877 911
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	40 000
		40 000