

Adatellenőrző kód: -4719-5a19d7753416b-4f174d-5-636-66-66-2f4e-f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

680484 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NORMAFA ÓVODA

1121 Budapest Normafa út 30-32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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, 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	129 498 000	120 759 000	0	120 351 946	379 644 000	0	120 351 946
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 325 000	9 901 000	0	9 900 245	0	0	9 900 245
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	690 000	0	689 479	0	0	689 479
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 180 000	1 180 000	0	639 276	0	0	639 276
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 177 000	1 177 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 516 000	3 679 000	0	3 678 376	0	0	3 678 376
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 832 000	1 832 000	0	235 683	0	0	235 683
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	780 000	4 180 000	0	3 533 995	0	0	3 533 995
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	143 308 000	143 398 000	0	139 029 000	379 644 000	0	139 029 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 354 000	525 000	0	229 061	0	0	229 061
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 312 000	51 000	0	41 397	0	0	41 397
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 666 000	576 000	0	270 458	0	0	270 458
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	147 974 000	143 974 000	0	139 299 458	379 644 000	0	139 299 458
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 701 000	23 701 000	0	18 744 227	107 268 000	0	18 744 227
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 022 513
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	166 947
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	554 767
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	320 000	0	319 558	0	0	319 558
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600 000	1 253 000	0	1 252 527	0	0	1 252 527
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 100 000	1 573 000	0	1 572 085	0	0	1 572 085
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	760 000	766 000	0	765 080	302 000	0	615 080
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	253 000	0	187 308	1 179 000	0	187 308
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 260 000	1 019 000	0	952 388	1 481 000	0	802 388
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	570 000	1 700 455	0	1 700 102	10 203 000	0	403 595
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 902 000	6 682 000	0	6 423 688	0	468 035	6 423 688
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	364 000	1 360 000	0	1 278 291	0	86 777	1 222 765
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 836 000	9 742 455	0	9 402 081	10 203 000	554 812	8 050 048
40	Vásárolt élelmezés (K332)	13 318 000	20 359 000	0	20 358 647	0	0	18 814 596
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 000	4 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 137 000	21 336 000	0	21 335 245	0	0	18 039 980
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	212 000	0	201 130	0	0	201 130
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 200 000	1 213 000	0	1 212 305	0	25 432	1 212 305
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	29 295 000	52 866 455	0	52 509 408	10 203 000	580 244	46 318 059
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 816 000	15 050 000	0	14 621 827	3 124 000	156 666	12 909 801

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	763 000	0	759 506	0	0	759 506
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 816 000	15 813 000	0	15 381 333	3 124 000	156 666	13 669 307
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	41 471 000	71 271 455	0	70 415 214	14 808 000	736 910	62 361 839
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 000 000	0	233 668	0	0	233 668
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	270 000	0	63 091	0	0	63 091
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 270 000	1 270 000	0	296 759	0	0	296 759
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	214 416 000	240 216 455	0	228 755 658	501 720 000	736 910	220 702 283

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	256 598	48 000	256 598
196	Ellátási díjak (B405)	7 087 000	7 087 000	6 388 500	0	6 388 500
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 913 000	1 913 000	1 728 300	0	1 728 300
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 002 000	0	2 002 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1 092	0	1 092
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1 092	0	1 092
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	510 663	0	510 663
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 000 000	9 000 000	10 887 153	48 000	10 887 153
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 000 000	9 000 000	10 887 153	48 000	10 887 153

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	1 851 455	1 851 455	0	1 851 455
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 851 455	1 851 455	0	1 851 455
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	205 416 000	229 365 000	212 823 225	0	212 823 225
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	205 416 000	231 216 455	214 674 680	0	214 674 680
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	205 416 000	231 216 455	214 674 680	0	214 674 680

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 351 946	113 104 288	3 311 495	3 936 163	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 900 245	9 311 795	392 300	196 150	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	689 479	689 479	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	639 276	639 276	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 678 376	3 287 752	195 312	195 312	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	235 683	138 159	97 524	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 533 995	2 915 237	362 310	256 448	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	139 029 000	130 085 986	4 358 941	4 584 073	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	229 061	0	0	229 061	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	41 397	41 397	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	270 458	41 397	0	229 061	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 299 458	130 127 383	4 358 941	4 813 134	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 744 227	17 374 291	709 760	660 176	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 022 513	16 809 627	590 155	622 731	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	166 947	68 491	90 308	8 148	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	554 767	496 173	29 297	29 297	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	319 558	319 558	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 252 527	22 914	1 115 145	114 468	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 572 085	342 472	1 115 145	114 468	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	615 080	0	375 080	240 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	187 308	0	187 308	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	802 388	0	562 388	240 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	403 595	0	203 388	200 207	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 423 688	0	4 124 250	2 299 438	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 222 765	0	611 385	611 380	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	8 050 048	0	4 939 023	3 111 025	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	18 814 596	0	0	18 814 596	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 039 980	0	17 537 009	502 971	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	201 130	201 130	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 212 305	3 477	1 133 601	75 227	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	46 318 059	204 607	23 609 633	22 503 819	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 909 801	43 220	6 697 858	6 168 723	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	759 506	3	676 138	83 365	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 669 307	43 223	7 373 996	6 252 088	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	62 361 839	590 302	32 661 162	29 110 375	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	233 668	0	233 668	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 091	0	63 091	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	296 759	0	296 759	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	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
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	220 702 283	148 091 976	38 026 622	34 583 685	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	220 702 283	148 091 976	38 026 622	34 583 685	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	19	0	0	0

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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	256 598	0	256 598	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	6 388 500	0	0	0	6 388 500	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 728 300	0	3 402	0	1 724 898	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 002 000	0	0	2 002 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 092	0	0	1 092	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 092	0	0	1 092	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	510 663	0	4	510 659	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 887 153	0	260 004	2 513 751	8 113 398	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 887 153	0	260 004	2 513 751	8 113 398	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 851 455	1 851 455	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 851 455	1 851 455	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	212 823 225	212 823 225	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	214 674 680	214 674 680	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	214 674 680	214 674 680	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	225 561 833	214 674 680	260 004	2 513 751	8 113 398	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 887 153
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	220 702 283
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-209 815 130
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	214 674 680
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	214 674 680
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 859 550
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 859 550
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 859 550

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, projektprémium	Készenléti, 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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	800 252	0	0	0	0	0	0	14 453	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 594 951	0	0	0	0	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	2	3 395 203	0	0	0	0	0	0	14 453	0
70	gyakornok (pedagógus)	4	30 277 473	1 978 110	103 326	0	732 420	0	0	1 101 215	0
71	pedagógus I.	3	28 936 235	2 812 479	535 950	0	813 800	0	0	1 420 627	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	18 844 860	1 589 718	0	0	390 624	0	0	98 294	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	6	32 166 702	3 620 967	0	0	1 350 908	138 159	0	503 264	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	2	6 731 473	588 450	0	0	390 624	97 524	0	396 142	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	17	116 956 743	10 589 724	639 276	0	3 678 376	235 683	0	3 519 542	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	19	120 351 946	10 589 724	639 276	0	3 678 376	235 683	0	3 533 995	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	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 alafokú 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	1	1	0	1	17	18	19
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	17	18	19
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	17	18	19
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	1	0	1	2
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	0	0	0	0	17	17	17
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	17	17	17

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	671 773	0	551 133
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	671 773	0	551 133
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	671 773	0	551 133
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 851 455	0	4 849 660
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 851 455	0	4 849 660
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 851 455	0	4 849 660
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	339 000	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 598	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 402	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	303 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	339 000	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	48 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	48 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	48 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	9 890
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	9 890
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	9 890
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	339 000	0	57 890
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 113 533	0	4 762 198
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 113 533	0	4 762 198
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-607 527	0	-380 321
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-607 527	0	-380 321
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 506 006	0	4 381 877
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 368 234	0	9 840 560
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 227 139	0	30 227 139
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-36 908 686	0	-37 367 738
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-459 052	0	-4 017 911
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 140 599	0	-11 158 510
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 832 737	0	8 053 375
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 832 737	0	8 053 375
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	197 479	0	736 910
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	197 479	0	736 910
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 030 216	0	8 790 285
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 478 617	0	12 208 785
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 478 617	0	12 208 785
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 368 234	0	9 840 560

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 861 491	0	6 660 500
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 861 491	0	6 660 500
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	177 791 937	0	212 823 225
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	32	0	510 663
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	177 791 969	0	213 333 888
13	10 Anyagköltség	2 139 964	0	1 572 085
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 365 021	0	52 442 990
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	618 814	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 123 799	0	54 015 075
18	14 Bérköltség	98 237 087	0	132 982 647
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 568 853	0	7 884 115
20	16 Bérjárulékok	14 572 685	0	18 907 091
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	123 378 625	0	159 773 853
22	VI Értékcsökkenési leírás	428 847	0	354 308
23	VII Egyéb ráfordítások	8 182 005	0	9 870 155
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-459 816	0	-4 019 003
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	764	0	1 092
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	764	0	1 092
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	764	0	1 092
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-459 052	0	-4 017 911

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)	6 701 790	0	27 896 730	0	0	0	34 598 520
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	233 668	0	233 668
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	233 668	0	0	0	233 668
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	233 668	0	233 668	0	467 336
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	233 668	0	233 668
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	233 668	0	233 668
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 701 790	0	28 130 398	0	0	0	34 832 188
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 701 790	0	27 224 957	0	0	0	33 926 747
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	354 308	0	0	0	354 308
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 701 790	0	27 579 265	0	0	0	34 281 055
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 701 790	0	27 579 265	0	0	0	34 281 055
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	551 133	0	0	0	551 133
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 701 790	0	27 298 398	0	0	0	34 000 188

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	9 890	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 851 455	0	0	0	4 849 660	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	339 000	0	0	0	48 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 190 455	0	0	0	4 907 550	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 579 760
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	41
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	512 024

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 851 455
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 851 455
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	2 998 205
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-220 702 283
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	225 561 833
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 851 455
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	9 890
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513]	9 890
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 849 660
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 849 660