Adatellenőrző kód: 471-233-27-5d-427c14-157e1c-7d-72-2f62-3d2d-d-15

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0012	27

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

PEST MEGYE
1126 BUDAPEST
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
680484	1251	851020

A szerv megnevezése, székhelye:
NORMAFA ÓVODA

1121 Budapest Normafa út 30-32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2025	01	01	-	12	31

Bp., 2026. év 03. hó 20. nap

ZÁDORI GYÖRGYNÉ
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
DEMJÁNNÉ PUSKÁS LEJLA (név)
488-7924 /128 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
TISZAI ÁRPÁD (aláírás)
06-70-938-9336 (név, telefon)

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

512024

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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
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)	147 332 000	137 449 000	0	137 448 970	379 644 000	0	137 448 970
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 061 000	11 628 000	0	11 627 764	0	0	11 627 764
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 316 000	0	2 315 523	0	0	2 315 523
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 417 000	1 288 000	0	1 287 818	0	0	1 287 818
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 274 000	2 155 000	0	2 154 036	0	0	2 154 036
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 711 000	3 657 000	0	3 656 391	0	0	3 656 391
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	610 000	293 000	0	292 572	0	0	292 572
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 128 000	4 804 000	0	4 803 812	0	0	4 803 812
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	160 533 000	163 590 000	0	163 586 886	379 644 000	0	163 586 886
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 157 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	11 000	0	10 649	0	0	10 649
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 557 000	11 000	0	10 649	0	0	10 649
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**163 090 000**	**163 601 000**	**0**	**163 597 535**	**379 644 000**	**0**	**163 597 535**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**21 759 000**	**21 986 000**	**0**	**21 985 887**	**107 268 000**	**0**	**21 985 887**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 276 653
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	155 552
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	553 682
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	408 000	0	407 169	0	0	407 169
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600 000	1 749 000	0	1 748 841	0	0	1 748 841
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 000 000	2 157 000	0	2 156 010	0	0	2 156 010
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	760 000	900 000	0	899 079	302 000	4 885	884 079
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	0	184 139	1 179 000	7 705	184 139
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 010 000	1 150 000	0	1 083 218	1 481 000	12 590	1 068 218
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 000 000	11 520 417	0	9 344 623	10 203 000	976 770	8 269 995
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	1 276 000	0	141 563	0	0	141 563
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 300 000	1 359 000	0	1 358 748	0	205 111	1 301 196
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	9 300 000	14 155 417	0	10 844 934	10 203 000	1 181 881	9 712 754
40	Vásárolt élelmezés (K332)	20 120 000	24 006 000	0	24 005 572	0	6 032	24 005 572
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 317 000	11 673 000	0	10 804 033	0	0	10 109 473
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	646 000	0	185 020	0	0	185 020
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 400 000	1 400 000	0	1 274 569	0	42 345	1 274 569
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 937 000	51 880 417	0	47 114 128	10 203 000	1 230 258	45 287 388
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 056 000	14 952 133	0	13 180 975	3 124 000	324 001	12 683 707
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	39 000	0	38 390	0	0	38 390

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 076 000	14 991 133	0	13 219 365	3 124 000	324 001	12 722 097
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**52 023 000**	**70 178 550**	**0**	**63 572 721**	**14 808 000**	**1 566 849**	**61 233 713**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	78 337	0	0	78 337
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 000 000	0	217 929	0	0	217 929
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	540 000	0	79 992	0	0	79 992
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**2 540 000**	**2 540 000**	**0**	**376 258**	**0**	**0**	**376 258**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**239 412 000**	**258 305 550**	**0**	**249 532 401**	**501 720 000**	**1 566 849**	**247 193 393**

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	439 000	0	424 000
195	Ellátási díjak (B405)	6 250 000	6 250 000	6 929 412	0	6 929 412
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 688 000	1 688 000	1 870 942	0	1 870 942
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 002 000	2 002 000	3 113 000	0	2 562 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	461	0	461
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	461	0	461
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	16	0	16
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**9 940 000**	**9 940 000**	**12 352 831**	**0**	**11 786 831**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**9 940 000**	**9 940 000**	**12 352 831**	**0**	**11 786 831**

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	4 859 550	4 859 550	0	4 859 550
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 859 550	4 859 550	0	4 859 550
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	229 472 000	243 506 000	233 582 369	0	233 582 369
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	229 472 000	248 365 550	238 441 919	0	238 441 919
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**229 472 000**	**248 365 550**	**238 441 919**	**0**	**238 441 919**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	137 448 970	128 683 124	4 361 332	4 404 514	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 627 764	11 003 404	416 240	208 120	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 315 523	2 315 523	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 287 818	1 287 818	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 154 036	2 154 036	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 656 391	3 292 983	195 312	168 096	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	292 572	195 048	97 524	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 803 812	3 755 932	762 756	285 124	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	163 586 886	152 687 868	5 833 164	5 065 854	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 649	10 649	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 649	10 649	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**163 597 535**	**152 698 517**	**5 833 164**	**5 065 854**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**21 985 887**	**20 478 592**	**791 904**	**715 391**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 276 653	19 914 854	698 084	663 715	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	155 552	64 567	64 523	26 462	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	553 682	499 171	29 297	25 214	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	407 169	407 169	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 748 841	0	1 477 661	271 180	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 156 010	407 169	1 477 661	271 180	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	884 079	0	404 079	480 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	184 139	0	184 139	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 068 218	0	588 218	480 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 269 995	0	4 134 997	4 134 998	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	141 563	0	99 095	42 468	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 301 196	0	650 602	650 594	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	9 712 754	0	4 884 694	4 828 060	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	24 005 572	0	0	24 005 572	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 109 473	0	9 721 901	387 572	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	185 020	185 020	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 274 569	0	1 209 762	64 807	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	45 287 388	185 020	15 816 357	29 286 011	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 683 707	27 465	4 577 980	8 078 262	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 390	16	29 151	9 223	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 722 097	27 481	4 607 131	8 087 485	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**61 233 713**	**619 670**	**22 489 367**	**38 124 676**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 337	0	78 337	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	217 929	0	113 329	104 600	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	79 992	0	51 750	28 242	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**376 258**	**0**	**243 416**	**132 842**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	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
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**247 193 393**	**173 796 779**	**29 357 851**	**44 038 763**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**247 193 393**	**173 796 779**	**29 357 851**	**44 038 763**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	19	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	424 000	0	424 000	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	6 929 412	0	0	0	6 929 412	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 870 942	0	0	0	1 870 942	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 562 000	0	0	2 562 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	461	0	0	461	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	461	0	0	461	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	16	0	8	8	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**11 786 831**	**0**	**424 008**	**2 562 469**	**8 800 354**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**11 786 831**	**0**	**424 008**	**2 562 469**	**8 800 354**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 859 550	4 859 550	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 859 550	4 859 550	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	233 582 369	233 582 369	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	238 441 919	238 441 919	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**238 441 919**	**238 441 919**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**250 228 750**	**238 441 919**	**424 008**	**2 562 469**	**8 800 354**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 786 831
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	247 193 393
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-235 406 562**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	238 441 919
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**238 441 919**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**3 035 357**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**3 035 357**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**2 339 008**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**696 349**

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
70	gyakornok (pedagógus)	2	13 015 364	759 562	232 145	0	276 692	0	0	497 414	0
71	pedagógus I.	6	57 648 061	5 801 978	1 024 960	2 154 036	1 258 483	0	0	1 917 649	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	21 569 788	1 893 940	30 713	0	390 624	0	0	441 848	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	7	36 449 911	4 863 447	0	0	1 367 184	195 048	0	1 458 521	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	2	8 765 846	624 360	0	0	363 408	97 524	0	488 380	0
81	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+…+80)**	**19**	**137 448 970**	**13 943 287**	**1 287 818**	**2 154 036**	**3 656 391**	**292 572**	**0**	**4 803 812**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**19**	**137 448 970**	**13 943 287**	**1 287 818**	**2 154 036**	**3 656 391**	**292 572**	**0**	**4 803 812**	**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 alapfokú 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**
48	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**17**	**18**	**19**
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	17	18	19

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	551 133	0	430 493
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**551 133**	**0**	**430 493**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**551 133**	**0**	**430 493**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 849 660	0	1 148 744
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	1 978 834
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**4 849 660**	**0**	**3 127 578**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**4 849 660**	**0**	**3 127 578**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	566 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	15 000
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	551 000
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**0**	**0**	**566 000**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	48 000	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	48 000	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**48 000**	**0**	**0**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	9 890	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	9 890	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**9 890**	**0**	**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**57 890**	**0**	**566 000**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 762 198	0	4 689 260
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**4 762 198**	**0**	**4 689 260**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-380 321	0	-380 321
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-380 321**	**0**	**-380 321**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**4 381 877**	**0**	**4 308 939**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**9 840 560**	**0**	**8 433 010**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 227 139	0	30 227 139
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 367 738	0	-41 385 649
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 017 911	0	1 463 665
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-11 158 510**	**0**	**-9 694 845**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 053 375	0	2 339 008
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**8 053 375**	**0**	**2 339 008**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	736 910	0	1 566 849
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**736 910**	**0**	**1 566 849**
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	92 221
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**0**	**0**	**92 221**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**8 790 285**	**0**	**3 998 078**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 208 785	0	14 129 777
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**12 208 785**	**0**	**14 129 777**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**9 840 560**	**0**	**8 433 010**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 660 500	0	7 320 412
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**6 660 500**	**0**	**7 320 412**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	212 823 225	0	233 582 369
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	510 663	0	16
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**213 333 888**	**0**	**233 582 385**
13	10 Anyagköltség	1 572 085	0	2 156 010
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 442 990	0	42 518 601
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**54 015 075**	**0**	**44 674 611**
18	14 Bérköltség	132 982 647	0	154 548 566
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 884 115	0	10 717 477
20	16 Bérjárulékok	18 907 091	0	22 238 371
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**159 773 853**	**0**	**187 504 414**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**354 308**	**0**	**416 906**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**9 870 155**	**0**	**6 843 662**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-4 019 003**	**0**	**1 463 204**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 092	0	461
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 092**	**0**	**461**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**1 092**	**0**	**461**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-4 017 911**	**0**	**1 463 665**

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**	**28 130 398**	**0**	**0**	**0**	**34 832 188**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	296 266	0	296 266
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	296 266	0	0	0	296 266
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**296 266**	**0**	**296 266**	**0**	**592 532**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	296 266	0	296 266
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296 266**	**0**	**296 266**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**6 701 790**	**0**	**28 426 664**	**0**	**0**	**0**	**35 128 454**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**6 701 790**	**0**	**27 579 265**	**0**	**0**	**0**	**34 281 055**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	416 906	0	0	0	416 906
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**6 701 790**	**0**	**27 996 171**	**0**	**0**	**0**	**34 697 961**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**6 701 790**	**0**	**27 996 171**	**0**	**0**	**0**	**34 697 961**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**430 493**	**0**	**0**	**0**	**430 493**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 701 790	0	27 594 664	0	0	0	34 296 454

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	9 890	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 849 660	0	0	0	1 148 744	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	48 000	0	0	0	566 000	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**4 907 550**	**0**	**0**	**0**	**1 714 744**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 468 864
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	44
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 megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**4 849 660**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 849 660
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)**	**-1 722 082**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-247 193 393
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	250 228 750
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 859 550
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
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-92 221
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-92 221
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**3 127 578**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**3 127 578**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 978 834