

Adatellenőrző kód: 7670-38-243e-4f-40-445a77-59291a61554476-d2f61

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	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. kerület.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
682949 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA

1202 Budapest Mártírok útja 205/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1



Budapest.....

a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit.....(név)

421-1071.....(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"/>
5	2	0	0	2	3

2020 év.....06.....hó.....06.....nap

a szerv vezetője
Molnár Tímea

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírással)

Barta Brigitta, 283-0574.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP. GAZD.

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	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 évről-esedőket végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esedőket végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esedőket végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esedőket végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről-esedőket végleges	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	207 048 453	191 434 286	1 387 500	189 231 019	621 145 359	0	0	189 231 019
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	157 500	157 500	0	0	0	0	0
03	Célfizetése, projektpremium (K1103)	1 923 677	13 435 424	782 744	12 652 680	5 771 031	0	0	12 652 680
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 735 650	2 224 650	2 224 650	2 224 650	5 206 950	0	0	2 224 650
07	Báren kívüli juttatások (K1107)	7 010	7 108	7 108	7 108	21 030	0	0	7 108
09	Közvetéltési költségtérítések (K1109)	183 696	114 810	114 810	114 810	551 088	0	0	114 810
10	Egyéb költségterítések (K1110)	939 208	1 885 637	946 429	939 208	2 817 624	0	0	939 208
12	Stacionális támogatások (K1112)	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	786 343	3 357 813	3 357 813	3 357 813	2 359 029	0	0	3 357 813
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	212 624 037	213 117 228	3 274 173	209 027 288	637 872 111	0	0	209 027 288
17	Munkavégzés iránti egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	360 000	4 582 721	4 582 721	4 582 721	1 080 000	0	0	4 582 721
19	Külső személyi juttatások (=16-17+18)(K12)	360 000	4 582 721	4 582 721	4 582 721	1 080 000	0	0	4 582 721
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	212 984 037	217 699 949	3 274 173	213 610 009	638 952 111	0	0	213 610 009
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	46 922 517	47 672 379	977 188	44 821 310	140 767 551	0	0	44 821 310
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	40 327 608
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 583 800
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	78
25	ebbel: tépéáz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	910 015
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 209
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 420 000	1 685 022	1 685 022	1 517 171	0	0	0	1 517 171
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 192 000	1 647 106	1 647 106	1 143 290	0	0	0	1 143 290
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	3 522 000	3 332 128	3 332 128	2 660 461	0	0	0	2 660 461
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	369 039	319 039	20 696	249 872	438 664	0	0	249 872
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 600	27 600	20 883	20 883	122 800	0	0	20 883
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33)(K32)	396 639	346 639	20 696	270 755	571 464	0	0	270 755
35	Képzési díjak (K331)	8 769 800	9 891 007	9 891 007	8 332 175	37 229 127	256 272	0	8 332 175
36	Vásárolt elemzés (K332)	44 140 653	44 369 906	44 369 906	44 369 906	93 160 864	0	0	44 369 906
37	Bérelti és lízing díjak (=38)(K333)	60 221	70 221	64 964	64 964	245 663	0	0	64 964
39	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	583 000	566 749	56 196	421 600	1 321 000	0	0	256 606
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	74 903	74 903	74 903	0	0	0	74 903
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	2 382 850	2 707 302	2 848	2 373 586	4 658 628	31 500	0	2 126 442
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	307
45	Szolgáltatási kiadások (=35-36+37+39+40+42+43)(K33)	55 956 524	57 680 088	99 044	55 037 134	126 615 282	287 772	0	55 224 190
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 132 883	15 953 696	27 150	15 030 262	37 015 782	77 690	0	15 518 984
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	132 000	0	101 000	0	0	0	101 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozottság - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési állás, más finanszírozottság - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozottság - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési állás, más finanszírozottság - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	60 002	0	29 332	21 875	0	29 332	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 133 885	16 145 698	27 150	15 760 594	37 037 657	77 699	15 648 316	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	76 009 048	77 504 553	146 890	74 328 944	174 224 403	365 471	73 805 522	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 772 838	0	1 772 838	0	0	1 772 838	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 772 838	0	1 772 838	0	0	1 772 838	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 772 838	0	1 772 838	0	0	1 772 838	
193	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	197 531	0	197 531	0	0	197 531	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	575 347	0	575 347	0	0	575 347	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	208 688	0	156 450	0	0	156 450	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	981 566	0	929 328	0	0	929 328	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+196+203+265) (K1-K8)	335 915 602	345 631 285	4 398 251	335 462 429	953 944 065	365 471	334 939 007	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érben esedékes	Követelés - Költségvetési évb követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
185	Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B402)	98 000	171 700	176 950	0	171 700	
193	Elkötési díjak (B405)	1 565 377	1 836 237	1 827 622	0	1 827 622	
199	Kiszámlázott ártételezési forgalmi adó (B406)	422 652	493 472	493 472	0	493 472	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-418 617	0	0	0	0	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205-206) (B4082)	0	571	571	0	571	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201-204) (B408)	0	571	571	0	571	
217	Egyéb működési bevételek (>=218-219) (B411)	0	-4 737	-4 737	0	-4 737	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 504 646	2 506 717	2 503 352	0	2 498 102	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 504 646	2 506 717	2 503 352	0	2 498 102	

Éves költségvetési beszámoló
 PESTERSEBETI LURKÓHAZ ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 852 800	7 625 638	7 625 638	0	7 625 638	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 852 800	7 625 638	7 625 638	0	7 625 638	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	327 558 156	335 488 930	332 505 391	0	332 505 391	
23	Belügyi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	333 410 956	343 124 568	340 131 029	0	340 131 029	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	333 410 956	343 124 568	340 131 029	0	340 131 029	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekvédelem és köznevelési intézményben
01	Tervezési személyi illetmények, munkabérek (K1101)	189 231 019	0	156 574 416	25 766 875	6 892 728
02	Céltartalék, projektcéltartalék (K1103)	12 652 680	0	9 383 529	2 765 833	503 316
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 224 650	0	2 224 650	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 108	0	2 378	4 730	0
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	114 810	0	114 810	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	939 208	0	759 501	107 523	72 184
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	0	500 000	0	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14) (K1113)	3 357 813	0	2 954 132	268 936	134 745
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	209 027 288	0	172 512 426	28 910 887	7 602 973
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 582 721	0	4 248 671	334 050	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 582 721	0	4 248 671	334 050	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	213 610 009	0	176 762 097	29 244 937	7 602 975
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	44 821 310	0	37 103 508	6 321 692	1 396 110
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 327 008	0	33 529 116	5 407 189	1 396 703
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 583 000	0	2 682 000	901 000	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	78	0	78	0	0
25	eből: lényegszabványhozjárulás (K2)	910 015	0	892 392	12 216	5 407
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 209	0	0	1 209	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 517 171	0	1 479 148	28 026	9 997
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 143 290	0	136 575	787 892	218 823
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 660 461	0	1 615 723	815 918	228 820
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	249 872	0	176 872	176 872	73 009
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 883	0	0	20 883	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	270 755	0	176 872	197 755	73 009
35	Közütemi díjak (K331)	8 332 175	0	0	7 837 797	494 378
36	Vásárolt előlemez (K332)	44 369 906	0	0	0	44 369 906
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	64 964	0	0	64 964	0
39	Karbantartási, kikapartási szolgáltatások (K334)	256 600	0	0	256 600	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 903	0	54 431	20 472	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 126 442	0	147 565	1 977 453	1 424
44	eből: biztosítási díjak (K337)	307	0	0	307	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+42+43) (K33)	55 224 906	0	201 996	10 157 286	44 865 708
46	Működési célú elfizetett felszámítási általános forgalmi adó (K351)	15 518 984	0	414 222	2 912 759	12 192 003
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	101 000	0	0	0	101 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 332	0	3 405	25 926	1
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 649 316	0	417 627	2 938 685	12 293 004
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	73 805 522	0	2 235 346	14 109 644	57 460 532
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 772 838	1 772 838	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 772 838	1 772 838	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 772 838	1 772 838	0	0	0

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekkezelés költségvetési intézményben	
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	197 531	0	176 212	21 319	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	575 347	0	371 940	203 407	0	
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	156 450	0	104 413	52 037	0	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	929 328	0	652 565	276 763	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	334 939 007	1 772 838	216 753 516	49 953 036	66 459 617	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	334 939 007	1 772 838	216 753 516	49 953 036	66 459 617	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	0	44	6	3	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 498 102
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	334 939 067
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-332 440 905
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	340 131 029
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	340 131 029
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7 690 124
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 690 124
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 921 673
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 768 451

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

#	Megnevezés	Létszám (fővezetési állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, áruérték, helyettesítés díj, túllóra, túlszolgálat	Végbélések, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	22 869 037	2 091 506	0	0	1 269	183 666	0	599 600	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	34 402 338	3 055 567	0	0	2 159	378 000	300 000	1 019 320	0
35	pedagógus I.	10	40 986 891	2 300 661	0	2 224 650	1 397	0	0	659 560	0
36	pedagógus II.	11	50 676 438	2 589 812	0	0	1 524	0	200 000	719 520	0
37	meseterpedagógus	1	5 545 494	209 151	0	0	127	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	34 756 821	2 485 983	0	0	632	492 322	0	359 813	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	53	189 231 019	12 652 680	0	2 224 650	7 108	1 054 018	500 000	3 357 813	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	53	189 231 019	12 652 680	0	2 224 650	7 108	1 054 018	500 000	3 357 813	0
95	Zárókétszám (az időszak végén munkavégzésre lényegülően foglalkoztatásban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárókétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Újra állásbátyok száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) újra állásbátyok száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (névleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	53	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	5	5	0	1	21	22	27
02	b) csoport	0	0	0	0	16	1	17	17
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	17	22	39	44
14	Adminisztratív-utkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladhatár stágio	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	26	22	48	53
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	26	22	48	53
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	17	22	39	44
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működés (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 370 750	0	1 094 204
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 370 750	0	1 094 204
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	1 370 750	0	1 094 204
47	C/II/1 Forráspénzár	169 830	0	131 415
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	169 830	0	135 415
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	5 192 322	0	5 295 741
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 192 522	0	5 295 741
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 362 352	0	5 431 156
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések, működési bevétel (=D/II/4+...+D/II/4)	8 750	0	5 250
70	D/II/4 - ösből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követeltől szolgáltatások ellenértékére	8 750	0	5 250
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 750	0	5 250
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1)	0	0	78 873
149	D/III/1 - ösből: utfizetések, ívess és visszajáró kifizetések	0	0	78 873
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	78 873
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	8 750	0	84 123
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 343 795	0	4 055 608
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 343 795	0	4 055 608
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-378 546	0	-108 479
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-378 546	0	-108 479
171	E) EGYÉBB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	965 249	0	3 947 129
172	F/1 Eredményszámítási bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 988	0	0
173	F/2 Költségek, információk, aktív időbeli elhatárolása	138 867	0	149 444
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	157 855	0	149 444
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 864 956	0	10 706 056
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktív időbeli értéke	135 845 521	0	135 845 521
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-105 534 868	0	-105 534 868
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-45 589 985	0	-52 838 464
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 238 479	0	4 860 947
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-22 527 811	0	-17 666 864
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	649 446	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 602	0	523 422
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	670 048	0	523 422
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 348 692	0	365 471
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 348 692	0	365 471
234	H/III/1 Kapor, előlegek	28 162	0	111 353
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 162	0	111 353
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	5 046 902	0	1 000 246
246	I/1 Eredményszámítási bevételek passzív időbeli elhatárolás	180 566	0	196 810
247	I/2 Költségek, információk passzív időbeli elhatárolása	24 933 958	0	26 970 143

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
248	J/3 Halasztott eredményszámlált bevételek	231 340	0	205 721
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/I+I/2+I/3)	25 345 865	0	27 372 674
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 864 956	0	10 706 056

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mégnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
01	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése, nettó eredményszámlázott bevételei	1 528 098	0	1 960 594
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	1 528 098	0	1 960 594
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	310 238 469	0	331 523 825
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	981 566
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	80 799	0	4 737
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	310 319 268	0	332 510 128
13	10 Anyagköltség	3 075 629	0	2 673 681
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 750 478	0	56 493 233
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	55 826 107	0	58 978 934
18	14 Bérköltség	180 275 129	0	202 034 680
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 320 876	0	10 507 675
20	16 Bérjárulékok	42 767 466	0	43 703 671
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	240 363 471	0	256 242 426
22	VI Értéksökkenési leírás	908 277	0	1 023 805
23	VII Egyéb ráfordítások	21 988 735	0	13 365 181
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-7 239 224	0	4 860 376
28	20 Egyéb kaptató (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek	745	0	571
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	745	0	571
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	745	0	571
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IA+B)	-7 238 479	0	4 860 947

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Inglanlak és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1	0	16 214 334	0	0	0	16 214 335	
04	Bemutatókból, felújításokból aktivált érték	0	0	772 878	0	0	0	772 878	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 109	0	0	0	1 109	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	773 987	0	0	0	773 987	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1	0	16 988 321	0	0	0	16 988 322	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1	0	14 843 584	0	0	0	14 843 585	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 050 533	0	0	0	1 050 533	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1	0	15 894 117	0	0	0	15 894 118	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1	0	15 894 117	0	0	0	15 894 118	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 094 204	0	0	0	1 094 204	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1	0	14 876 741	0	0	0	14 876 742	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszaírt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	78 873	0
06	Külsőn kívüli források	5 192 522	0	0	0	5 295 741	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 750	0	0	0	5 250	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 201 272	0	0	0	5 379 864	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 296 122
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 477 565
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 638 392
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pótlóul teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 229 233
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 581 079
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)	4 461 534
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	78
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	372 207
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	102 358 615
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet létszámnyi azonosító (PIR) száma	520 023

PK_A1 - 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 (=1+2)	5 362 352
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	169 830
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	5 192 522
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	68 804
05	1. sor: Kiadások elvállalásai ellenszámoló tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-334 919 067
06	2. sor: Bevételek nyitványmérési ellenszámoló tárgyidőszaki egyenlege [+005]	342 629 131
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 625 636
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	76 874
17	7. sor: <i>Tulajdonosok, néves és viszojári költségek tárgyidőszaki forgalma [+/-36516-365186]</i>	76 874
32	18. sor: Képzési előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-63 191
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 431 156
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [-32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 431 156