

Adatellenőrző kód: -23-71-251340-3e2717-317a-62-2715-22-53-6-5c622f7f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE
1126 BUDAPEST
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.

Szerv számjele

680648 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KIMBI ÓVODA

1121 Budapest Tállya utca 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Bp. 2021. év. 04. hó. 10. nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY-SCHMIDT NIKOLETT

(név)

488-7924 /129

(telefon)

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

5	1	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORRÁS NET

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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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/A1	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Kötelezettségvállalás, más fizetési

Adatellenőrző kód: -23-71-251340-3e2717-317a-62-2715-22-53-6-5c6227f

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 792 000	44 196 000	0	42 168 096	8 647 000	1 180 346	41 816 889	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 951 603	0	2 951 603	0	0	2 951 603	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 951 603	0	2 951 603	0	0	2 951 603	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 951 603	0	2 951 603	0	0	2 951 603	
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000	0	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 502 000	224 300	0	224 223	0	0	224 223	
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított ártalmos forgalmi adó (K67)	838 000	60 700	0	60 542	0	0	60 542	
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	3 940 000	285 000	0	284 765	0	0	284 765	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	184 950 000	162 031 653	0	159 807 877	365 425 000	1 180 346	159 456 670	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évi követlen esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0		801 250	0	585 000
198	Ellátási díjak (B405)	9 667 000	6 568 000	6 196 500	0	6 196 500
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 610 000	2 610 000	1 673 052	0	1 673 052
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 301 000	0	1 301 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (<=205+206) (B4082)	0	0	792	0	792
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	792	0	792
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	24	0	24
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 277 000	9 178 000	9 972 618	0	9 756 368
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 277 000	9 178 000	9 972 618	0	9 756 368

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 970 653	2 970 653	0	2 970 653	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 970 653	2 970 653	0	2 970 653	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	172 673 000	149 883 000	148 241 294	0	148 241 294	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	172 673 000	152 853 653	151 211 947	0	151 211 947	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	172 673 000	152 853 653	151 211 947	0	151 211 947	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 891 092	0	0	74 698 996	3 192 096	0
03	Céltutatós, projektpremium (K1103)	7 110 000	0	0	6 810 000	300 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlbíra, túlszolgálat (K1104)	113 861	0	0	113 861	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 992 207	0	0	2 863 919	128 288	0
09	Közlékdési költségterítés (K1109)	719 938	0	0	719 938	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	1 923 773	0	0	1 828 028	95 745	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 750 871	0	0	87 034 742	3 716 129	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 614 689	0	0	7 614 689	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 740	0	0	21 740	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 636 429	0	0	7 636 429	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 387 300	0	0	94 671 171	3 716 129	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 016 113	0	0	15 395 073	621 040	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 335 237	0	0	14 733 440	601 797	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	223 597	0	0	223 597	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	457 279	0	0	438 036	19 243	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 827	0	0	12 827	10 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 669 088	0	0	0	1 234 362	434 726
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 691 915	0	0	12 827	1 244 362	434 726
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	490 632	0	0	0	88 950	401 682
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	147 752	0	0	0	134 933	12 819
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	638 384	0	0	0	223 883	414 501
35	Közzétett díjak (K331)	2 956 891	0	0	0	1 186 821	1 770 070
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 212 159	0	0	0	0	13 212 159
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	12 499 405	0	0	0	12 089 862	409 543
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 171 300	0	762 500	408 800	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (≥44) (K337)	1 016 383	0	0	0	979 311	37 072
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 856 138	0	762 500	408 800	14 255 994	15 428 844
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 627 930	0	0	64 412	4 175 295	4 388 223
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 522	0	0	0	2 109	413
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 630 452	0	0	64 412	4 177 404	4 388 636
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 816 889	0	762 500	486 039	19 901 643	20 666 707
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 951 603	2 951 603	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 951 603	2 951 603	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 951 603	2 951 603	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	224 223	0	0	0	224 223	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60 542	0	0	0	60 542	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fenntartó megnevelések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	284 765	0	0	0	284 765
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	159 456 670	2 951 603	762 500	110 552 283	24 523 577
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	159 456 670	2 951 603	762 500	110 552 283	24 523 577
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	0	0	23	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgálatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	585 000	585 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 196 500	0	0	0	6 196 500
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 673 052	0	0	0	1 673 052
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 301 000	0	0	1 301 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	792	0	0	792	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	792	0	0	792	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	24	0	0	24	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 756 368	585 000	0	1 301 816	7 869 552
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 756 368	585 000	0	1 301 816	7 869 552
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 970 653	0	2 970 653	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 970 653	0	2 970 653	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	148 241 294	0	148 241 294	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	151 211 947	0	151 211 947	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	151 211 947	0	151 211 947	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	160 968 315	585 000	151 211 947	1 301 816	7 869 552

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	9 756 368
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	159 456 670
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (-01-02)	-149 700 302
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	151 211 947
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (-03-04)	151 211 947
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=II+II)	1 511 645
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 511 645
17	B) Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	1 511 645

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, 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	5	14 751 904	1 400 000	53 793	0	702 892	355 181	0	235 332	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	17 997 842	2 110 000	60 068	0	876 147	313 677	0	747 894	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	8 040 901	750 000	0	0	309 376	0	0	153 074	0
35	pedagógus I.	6	19 492 509	1 500 000	0	0	686 428	51 080	0	554 147	0
36	pedagógus II.	1	1 211 363	150 000	0	0	32 500	0	0	0	0
37	metodpedagógus	1	6 035 206	300 000	0	0	128 288	0	0	109 919	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megfigyeléssel	2	10 361 367	900 000	0	0	256 576	0	0	123 407	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	23	77 891 092	7 110 000	113 861	0	2 992 207	719 938	0	1 923 773	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	23	77 891 092	7 110 000	113 861	0	2 992 207	719 938	0	1 923 773	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfőké	Vezetői létszám felhőfőké	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfőké	Nem vezetői létszám közfőfőké	Nem vezetői létszám felhőfőké	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	8	11	19	21
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	10	11	21	23
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	10	11	21	23
32	Kiszámlázottak (33+34+35)	0	2	2	0	10	11	21	23
33	1. funkció csoport	0	2	2	0	10	11	21	23

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 166 938	0	637 994
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 166 938	0	637 994
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 059 914	0	3 575 860
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 059 914	0	3 575 860
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	6 226 852	0	4 213 854
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámák	2 935 651	0	1 497 535
53	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	2 935 651	0	1 497 535
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 935 651	0	1 497 535
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	55 000	0	216 250
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	55 000	0	216 250
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	55 000	0	216 250
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	235 000	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	235 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	235 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	24 584	0	0
146	D/III/1e - ebből: készletre adott előlegek	2 591	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 488	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaink adott előlegek	14 505	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 584	0	0
159	D) KÖVBTELESEK (=D/II+D/III+D/III)	314 584	0	216 250
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 122 580	0	18 260 758
162	E/II/2 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	10 418	0	9 638
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-10 418	0	-9 638
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	15 122 580	0	18 260 758
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 402 539	0	-8 075 591
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 402 539	0	-8 075 591
169	E/II/2 Uatványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	4 472
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	4 472
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	8 720 041	0	10 189 639
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 197 128	0	16 117 278
177	G/II Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	15 540 115	0	15 540 115
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 710 925	0	-6 087 357
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 623 568	0	-2 962 807
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	9 452 758	0	6 489 951
186	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 050	0	351 207
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 050	0	351 207
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	350 709	0	1 180 346

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	350 709	0	1 180 346
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/II/+H/III)	369 759	0	1 531 553
247	1/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	8 374 611	0	8 095 774
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	8 374 611	0	8 095 774
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++I)	18 197 128	0	16 117 278

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	6 097 839	0	6 707 750
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	6 097 839	0	6 707 750
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	135 059 200	0	148 241 294
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	5 360	0	0
11	09 Különműködési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	24
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	135 064 560	0	148 241 318
13	10 Anyagköltség	1 674 818	0	1 754 730
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 417 734	0	32 347 615
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 436 488	0	0
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 529 040	0	34 102 345
18	14 Bérköltség	84 163 889	0	84 952 715
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 593 485	0	13 351 307
20	16 Bérijuttatások	18 572 284	0	15 820 554
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	114 329 658	0	114 124 576
22	VI Értékpapírok értéke	3 416 866	0	2 237 221
23	VII Egyéb ráfordítások	2 263 907	0	7 448 525
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	1 622 928	0	-2 963 599
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlái bevételek	640	0	792
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	640	0	792
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	640	0	792
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 623 568	0	-2 962 807

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek 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	Tárgyi eszközök állomány (előző évi záró állomány)	3 353 144	0	30 170 410	0	0	0	33 523 554
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	224 223	0	224 223
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	0	224 223	0	0	0	224 223
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	224 223	0	224 223	0	448 446
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	224 223	0	224 223
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	224 223	0	224 223
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 353 144	0	30 394 633	0	0	0	33 747 777
16	Tárgyi eszközök értékesítése nettó állomány	2 186 206	0	25 110 496	0	0	0	27 296 702
17	Tárgyi eszközök értékesítése növekedése	528 944	0	1 708 277	0	0	0	2 237 221
19	Tárgyi eszközök értékesítése záró állomány (=16+17-18)	2 715 150	0	26 818 773	0	0	0	29 533 923
24	Értékesítés összesen (=19+23)	2 715 150	0	26 818 773	0	0	0	29 533 923
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	637 994	0	3 575 860	0	0	0	4 213 854
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	47 243	0	25 801 191	0	0	0	25 848 434

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszokban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszokban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	24 584	0	0	0	0	0
06	Kincstárban kívüli forintszámlák	2 935 651	0	0	0	1 497 535	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	290 000	0	0	0	216 250	0
11	Összesen (-01+...+10)	3 250 235	0	0	0	1 713 785	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	506 420
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	7 051 951
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	1 323 129
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	7 700 883
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	1 127 570
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	88 976
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 306
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	32 153 225
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatokat ellátó szervezeti törzskönyvi azonosító (TFA) 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)		2 935 651	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		2 935 651	
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)		-1 438 116	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003)		-159 456 670	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005)		160 968 315	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-2 970 653	
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [1/-36413]		-780	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [1/-3651]		-24 584	
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [1/-36513]		-2 591	
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [1/-36514]		-7 488	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [1/-36515]		-14 505	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [1/-366]		4 472	
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [1/-3662]		4 472	
53	C. 32-33. számlák számfűzött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 497 535	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [1+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 497 535	