Adatellenőrző kód: -5c26512f-77-1317-68-49-39765c22-b-7c-45-58666d15

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
01	0012	27

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE
1126 BUDAPEST
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
680648	1251	851020

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
	2021	01	01	-	12	31

Bp., 2022 év 03. hó 28. nap

PAPP SZILVIA
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
ZÁDORI GYÖRGYNÉ
(név)
488-7924 /128
(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
(aláírás)
(név, telefon)

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

5 1 2 0 2 4

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 összetételéréről
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)	105 075 000	90 566 784	0	90 204 178	278 229 000	0	90 204 178
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 090 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 887 000	0	8 886 757	2 197 674	0	8 886 757
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 516 000	3 936 000	0	3 883 609	0	0	3 883 609
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 480 000	1 480 000	0	692 048	0	0	692 048
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 000 000	0	1 730 041	5 400	0	1 730 041
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	114 161 000	107 869 784	0	105 396 633	280 432 074	0	105 396 633
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 600 000	0	7 396 216	94 437	0	7 396 216
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	575 000	575 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	575 000	8 175 000	0	7 396 216	94 437	0	7 396 216
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**114 736 000**	**116 044 784**	**0**	**112 792 849**	**280 526 511**	**0**	**112 792 849**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**20 225 000**	**20 427 861**	**0**	**17 065 494**	**78 549 000**	**0**	**17 065 494**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 848 900
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 416 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	217 334
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	583 260
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	166 000	146 000	0	24 106	0	0	16 906
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 674 000	1 674 000	0	1 507 685	0	0	1 507 685
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 840 000	1 820 000	0	1 531 791	0	0	1 524 591
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	0	227 410	390 000	0	219 910
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	174 867	419 000	0	161 802
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	700 000	0	402 277	809 000	0	381 712
35	Közüzemi díjak (K331)	3 500 000	3 087 000	0	2 198 435	6 001 000	302 282	2 196 782
36	Vásárolt élelmezés (K332)	21 000 000	20 210 000	0	15 848 554	0	0	15 848 554
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	5 543 000	0	5 542 735	0	0	5 045 285
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	260 000	0	81 400	0	0	68 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	990 000	0	941 467	0	28 696	903 217
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 100 000	30 090 000	0	24 612 591	6 001 000	330 978	24 062 738
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 396 000	8 396 000	0	7 073 786	1 837 000	89 331	6 921 456
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	40 000	0	37 386	0	0	36 786
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 406 000	8 436 000	0	7 111 172	1 837 000	89 331	6 958 242

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
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**44 196 000**	**41 196 000**	**0**	**33 657 831**	**8 647 000**	**420 309**	**32 927 283**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	127 000	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	587 000	660 000	0	660 000	0	0	660 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	213 000	0	178 200	0	0	178 200
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**838 200**	**0**	**0**	**838 200**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**180 157 000**	**178 668 645**	**0**	**164 354 374**	**367 722 511**	**420 309**	**163 623 826**

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	449 006	0	249 006
198	Ellátási díjak (B405)	10 989 000	10 989 000	7 379 044	0	7 379 044
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 967 000	2 967 000	1 993 082	0	1 993 082
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 465 000	0	1 465 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	324	0	324
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	324	0	324
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	13	0	13
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**13 956 000**	**13 956 000**	**11 286 469**	**0**	**11 086 469**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**13 956 000**	**13 956 000**	**11 286 469**	**0**	**11 086 469**

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	1 511 645	1 511 645	0	1 511 645
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 511 645	1 511 645	0	1 511 645
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	166 201 000	163 201 000	152 713 443	0	152 713 443
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	166 201 000	164 712 645	154 225 088	0	154 225 088
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**166 201 000**	**164 712 645**	**154 225 088**	**0**	**154 225 088**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 204 178	85 834 669	1 257 718	3 111 791	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 886 757	8 320 925	0	565 832	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 883 609	3 624 457	36 500	222 652	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	692 048	581 624	0	110 424	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 730 041	1 515 774	139 011	75 256	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 396 633	99 877 449	1 433 229	4 085 955	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 396 216	7 396 216	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 396 216	7 396 216	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**112 792 849**	**107 273 665**	**1 433 229**	**4 085 955**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**17 065 494**	**14 859 840**	**1 637 967**	**567 687**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 848 900	14 098 119	216 492	534 289	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 416 000	0	1 416 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	217 334	217 334	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	583 260	544 387	5 475	33 398	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 906	15 789	1 117	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 507 685	0	1 378 780	128 905	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 524 591	15 789	1 379 897	128 905	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	219 910	0	89 401	130 509	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	161 802	0	147 843	13 959	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	381 712	0	237 244	144 468	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 196 782	0	879 124	1 317 658	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	15 848 554	0	0	15 845 950	2 604
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 045 285	0	4 569 121	476 164	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	68 900	68 900	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	903 217	0	863 058	40 159	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 062 738	68 900	6 311 303	17 679 931	2 604
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 921 456	6 191	2 069 095	4 845 467	703
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 786	5	19 035	17 746	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 958 242	6 196	2 088 130	4 863 213	703
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**32 927 283**	**90 885**	**10 016 574**	**22 816 517**	**3 307**
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	660 000	0	0	660 000	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	178 200	0	0	178 200	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**838 200**	**0**	**0**	**838 200**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**163 623 826**	**122 224 390**	**13 087 770**	**28 308 359**	**3 307**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**163 623 826**	**122 224 390**	**13 087 770**	**28 308 359**	**3 307**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	23	1	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	249 006	246 250	0	0	0	2 756
198	Ellátási díjak (B405)	7 379 044	0	0	0	7 379 044	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 993 082	0	0	0	1 992 338	744
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 465 000	0	0	1 465 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	324	0	0	324	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	324	0	0	324	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	13	0	0	13	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215 +216+217) (B4)**	**11 086 469**	**246 250**	**0**	**1 465 337**	**9 371 382**	**3 500**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**11 086 469**	**246 250**	**0**	**1 465 337**	**9 371 382**	**3 500**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 511 645	0	1 511 645	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 511 645	0	1 511 645	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	152 713 443	0	152 713 443	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	154 225 088	0	154 225 088	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**154 225 088**	**0**	**154 225 088**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**165 311 557**	**246 250**	**154 225 088**	**1 465 337**	**9 371 382**	**3 500**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 086 469
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	163 623 826
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-152 537 357**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	154 225 088
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**154 225 088**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 687 731**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 687 731**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 687 731**

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

#	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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	14 752 992	1 561 320	0	0	853 745	269 524	0	177 585	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	19 329 741	2 088 372	0	0	1 034 782	366 336	0	660 494	0
34	gyakornok (pedagógus)	4	12 877 360	1 367 360	0	0	578 748	0	0	66 080	0
35	pedagógus I.	6	21 622 406	2 238 187	0	0	936 356	40 864	0	744 375	0
36	pedagógus II.	1	4 339 212	409 281	0	0	147 826	0	0	0	0
37	mesterpedagógus	1	5 408 642	150 000	0	0	36 500	0	0	81 507	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	11 873 825	1 072 237	0	0	295 652	15 324	0	0	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**26**	**90 204 178**	**8 886 757**	**0**	**0**	**3 883 609**	**692 048**	**0**	**1 730 041**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**26**	**90 204 178**	**8 886 757**	**0**	**0**	**3 883 609**	**692 048**	**0**	**1 730 041**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	2	2	0	8	12	20	22
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**8**	**12**	**20**	**22**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**	**4**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**12**	**12**	**24**	**26**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**12**	**12**	**24**	**26**
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	12	20	22
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	637 994	0	109 050
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**637 994**	**0**	**109 050**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 575 860	0	3 510 555
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 575 860**	**0**	**3 510 555**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**4 213 854**	**0**	**3 619 605**
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 497 535	0	1 687 731
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 497 535**	**0**	**1 687 731**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 497 535**	**0**	**1 687 731**
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	216 250	0	200 000
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	216 250	0	200 000
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**216 250**	**0**	**200 000**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**216 250**	**0**	**200 000**
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 260 758	0	1 635 968
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	9 638	0	0
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-9 638	0	0
167	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**18 260 758**	**0**	**1 635 968**
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 075 591	0	-543 082
170	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-8 075 591**	**0**	**-543 082**
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 472	0	0
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**4 472**	**0**	**0**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**10 189 639**	**0**	**1 092 886**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**16 117 278**	**0**	**6 600 222**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 540 115	0	15 540 115
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 087 357	0	-9 050 164
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 962 807	0	-13 077 534
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**6 489 951**	**0**	**-6 587 583**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	351 207	0	730 548
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**351 207**	**0**	**730 548**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 180 346	0	420 309
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**1 180 346**	**0**	**420 309**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 531 553**	**0**	**1 150 857**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 095 774	0	12 036 948
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**8 095 774**	**0**	**12 036 948**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**16 117 278**	**0**	**6 600 222**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 707 750	0	7 611 800
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**6 707 750**	**0**	**7 611 800**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	148 241 294	0	152 713 443
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	24	0	13
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**148 241 318**	**0**	**152 713 456**
13	10 Anyagköltség	1 754 730	0	1 468 976
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 347 615	0	24 201 604
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**34 102 345**	**0**	**25 670 580**
18	14 Bérköltség	84 952 715	0	101 842 400
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 351 307	0	13 717 129
20	16 Bérjárulékok	15 820 554	0	18 239 988
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**114 124 576**	**0**	**133 799 517**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**2 237 221**	**0**	**1 254 249**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**7 448 525**	**0**	**12 678 768**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-2 963 599**	**0**	**-13 077 858**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	792	0	324
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**792**	**0**	**324**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**792**	**0**	**324**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-2 962 807**	**0**	**-13 077 534**

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)**	**3 353 144**	**0**	**30 394 633**	**0**	**0**	**0**	**33 747 777**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	660 000	0	660 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	660 000	0	0	0	660 000
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**660 000**	**0**	**660 000**	**0**	**1 320 000**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	660 000	0	660 000
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**660 000**	**0**	**660 000**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 353 144**	**0**	**31 054 633**	**0**	**0**	**0**	**34 407 777**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**2 715 150**	**0**	**26 818 773**	**0**	**0**	**0**	**29 533 923**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	528 944	0	725 305	0	0	0	1 254 249
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**3 244 094**	**0**	**27 544 078**	**0**	**0**	**0**	**30 788 172**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**3 244 094**	**0**	**27 544 078**	**0**	**0**	**0**	**30 788 172**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**109 050**	**0**	**3 510 555**	**0**	**0**	**0**	**3 619 605**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	47 243	0	26 198 829	0	0	0	26 246 072

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 497 535	0	0	0	1 687 731	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	216 250	0	0	0	200 000	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**1 713 785**	**0**	**0**	**0**	**1 887 731**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 405 256
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 700 883
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 127 570
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 523 684
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 302 064
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	107 210
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 239 428
81	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
82	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)**	**1 497 535**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 497 535
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)**	**190 196**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-163 623 826
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	165 311 557
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 511 645
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-9 638
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-4 472
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-4 472
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 687 731**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**1 687 731**