

KIMBI

Adatellenőrző kód: 6f4c-7b-15359393e3b40506c-57-73-4e1a3e-66-4e-3b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0012	27
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

PEST MEGYE
1126 BUDAPEST
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.

Szerv számjele

680648	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	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 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

..... Bp....., 2023. 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:

..... (alíráss)

..... (név, telefon)

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

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott 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/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Ürlap megnevezés	
Szám	
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkahérek (K1101)	123 635 000	107 750 731	0	98 231 759	278 229 000	0	98 231 759	0	98 231 759
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 090 000	6 484 000	0	6 483 219	0	0	6 483 219	0	6 483 219
03	Céljutatás, projektprémium (K1103)	0	2 198 000	0	2 197 674	0	0	2 197 674	0	2 197 674
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 937 000	1 937 000	0	1 827 000	0	0	1 827 000	0	1 827 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 778 000	3 778 000	0	3 160 860	0	0	3 160 860	0	3 160 860
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	1 393 000	1 393 000	0	623 428	0	0	623 428	0	623 428
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	0	3 800 000	0	3 380 715	5 400	0	3 380 715	0	3 380 715
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	134 833 000	127 320 731	0	115 904 655	278 234 400	0	115 904 655	0	115 904 655
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	240 000	7 940 000	0	7 861 803	36 855	0	7 861 803	0	7 861 803
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	575 000	575 000	0	17 929	0	0	17 929	0	17 929
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	815 000	8 515 000	0	7 879 732	36 855	0	7 879 732	0	7 879 732
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	135 648 000	135 835 731	0	123 784 387	278 271 255	0	123 784 387	0	123 784 387
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	20 670 000	20 670 000	0	18 578 027	78 549 000	0	18 578 027	0	18 578 027
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	150 000	0	146 384	0	0	146 384	0	142 097
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	1 493 000	0	1 492 392	0	0	1 492 392	0	1 492 392
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	2 800 000	1 643 000	0	1 638 776	0	0	1 638 776	0	1 634 489
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	660 000	398 000	0	398 000	390 000	0	398 000	398 000	398 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	163 000	0	162 413	419 000	0	162 413	13 407	162 413
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	860 000	561 000	0	560 413	809 000	0	560 413	51 407	560 413
35	Közüzemi díjak (K331)	2 756 000	4 447 000	0	4 446 142	6 001 000	0	4 446 142	2 229 741	4 446 142
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	17 093 000	23 770 000	0	23 769 387	0	0	23 769 387	0	23 769 387
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 362 000	6 437 000	0	6 436 593	0	0	6 436 593	65 526	6 436 593
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	145 000	0	144 400	0	0	144 400	0	144 400
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	2 000 000	945 000	0	935 316	0	0	935 316	32 346	935 316
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	24 811 000	35 744 000	0	35 731 838	6 001 000	0	35 731 838	2 327 613	35 731 838
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Miközös célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 741 000	10 137 000	0	10 136 552	1 837 000	0	10 136 552	640 676	10 136 552
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	40 000	0	39 038	0	0	39 038	601	39 038

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 781 000	10 177 000	0	10 175 590	1 837 000	641 277	10 175 377	
60	Dologi kiadások (=31+34+43+48+59) (K3)	36 452 000	48 125 000	0	48 106 617	8 647 000	3 020 297	48 102 117	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	207 480	0	0	207 480	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 000 000	0	647 839	0	0	647 839	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	540 000	0	230 936	0	0	230 936	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 540 000	2 540 000	0	1 086 255	0	0	1 086 255	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	195 310 000	207 170 731	0	191 555 286	365 467 255	3 020 297	191 550 786	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	960 256	0	745 256
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	3 935	0	3 148
198	Feladási díjak (B405)	8 729 000	8 729 000	8 753 354	0	8 753 354
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 357 000	2 357 000	2 365 218	0	2 365 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 137 000	0	2 137 000
205	Fegyeb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	179	0	179
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	179	0	179
218	Fegyeb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	26	0	26
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	11 086 000	11 086 000	14 219 968	0	14 003 968
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	11 086 000	11 086 000	14 219 968	0	14 003 968

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	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 687 731	1 687 731	0	1 687 731	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	1 687 731	1 687 731	0	1 687 731	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	184 224 000	194 397 000	180 584 683	0	180 584 683	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	184 224 000	196 084 731	182 272 414	0	182 272 414	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	184 224 000	196 084 731	182 272 414	0	182 272 414	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Osszesen	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 231 759	0	93 533 859	0	4 697 900	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 483 219	0	6 483 219	0	0	0
03	Céltuttas, projektprémium (K1103)	2 197 674	0	2 043 606	0	154 068	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 827 000	0	1 827 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 160 860	0	3 031 820	0	129 040	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	623 428	0	457 792	0	165 636	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=+14) (K1113)	3 380 715	0	3 289 715	0	91 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	115 904 655	0	110 667 011	0	5 237 644	0
17	Munkabérezése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 861 803	0	7 861 803	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 929	0	17 929	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 879 732	0	7 879 732	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	123 784 387	0	118 546 743	0	5 237 644	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 578 027	0	16 162 557	1 674 000	741 470	0
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 016 652	0	15 294 538	0	722 114	0
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 674 000	0	1 674 000	0	0	0
25	ebbsől: táppenz hozzájárulás (K2)	410 832	0	410 832	0	0	0
27	ebbsől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	476 543	0	457 187	0	19 356	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	142 097	0	137 337	4 760	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 492 392	0	1 105 936	1 105 936	386 456	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 634 489	0	1 37 337	1 110 696	386 456	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	398 000	0	0	91 400	306 600	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	162 413	0	0	148 449	13 964	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	560 413	0	0	239 849	320 564	0
35	Közvetlen díjak (K331)	4 446 142	0	0	1 784 242	2 661 900	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	23 769 387	0	0	5 980 967	455 626	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 436 593	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	144 400	0	144 400	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	935 316	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 731 838	0	144 400	8 663 457	26 923 981	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 136 339	0	23 430	2 648 066	7 464 843	0
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	39 038	0	0	18 305	20 733	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 175 377	0	23 430	2 666 371	7 485 576	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 102 117	0	305 167	12 680 373	35 116 577	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	207 480	0	0	207 480	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	647 839	0	0	647 839	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	230 936	0	0	230 936	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 086 255	0	0	1 086 255	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	090015 Gyermekellátás köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	191 550 786	0	135 014 467	15 440 628	41 095 691	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	191 550 786	0	135 014 467	15 440 628	41 095 691	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	23	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tárgyatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekellátás köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	745 256	0	0	667 500	75 000	0	2 756	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	3 148	0	0	0	3 148	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	8 753 354	0	0	0	0	8 753 354	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 365 005	0	0	0	852	2 363 409	744	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 137 000	0	0	0	927 000	1 210 000	0	0
205	Fegyeh kapott (jártó) kamatok és kamattellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	179	0	0	0	179	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (=201+205) (B408)	179	0	0	0	179	0	0	0
218	Fegyeh működési bevételek (=219+220) (B411)	26	0	0	0	26	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	14 003 968	0	0	667 500	1 006 205	12 326 763	3 500	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	14 003 968	0	0	667 500	1 006 205	12 326 763	3 500	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 687 731	1 687 731	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 687 731	1 687 731	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	180 584 683	180 584 683	0	0	0	0	0	0
307	Helyi önkormányzatok bevételei (=289+291+298+...+303+306) (B81)	182 272 414	182 272 414	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	182 272 414	182 272 414	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	196 276 382	182 272 414	0	667 500	1 006 205	12 326 763	3 500	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	14 003 968
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	191 550 786
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-177 546 818
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	182 272 414
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	182 272 414
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	4 725 596
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 725 596
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 500
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	4 721 096

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigaz statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjutások, projektpremium	Készletértékelési, 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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	14 802 459	1 145 618	0	0	539 000	287 756	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	23 924 797	2 111 413	0	0	959 760	289 700	0	306 333	0
56	gyakornok (pedagógus)	3	12 653 397	1 045 065	0	0	384 240	0	0	1 367 358	0
57	pedagógus I.	7	26 016 253	2 318 415	0	0	800 640	0	0	515 681	0
58	pedagógus II.	1	7 389 945	556 388	0	0	216 980	0	0	923 196	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	13 444 908	1 503 994	0	1 827 000	260 240	45 972	0	268 147	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	26	98 231 759	8 680 893	0	1 827 000	3 160 860	623 428	0	3 380 715	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	26	98 231 759	8 680 893	0	1 827 000	3 160 860	623 428	0	3 380 715	0
117	Munkánghi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végen	29	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-felkészítési (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
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	0	12	12	24	26
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	12	20	22
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	A/II/1 Vagyoni értéki jogok	109 050	0	0
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	109 050	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 510 555	0	3 459 116
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 510 555	0	3 459 116
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	3 619 605	0	3 459 116
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	1 687 731	0	4 725 596
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 687 731	0	4 725 596
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 687 731	0	4 725 596
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések mikénti bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	200 000	0	216 000
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitett szolgáltatások ellenértékére	200 000	0	215 787
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	213
103	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	200 000	0	216 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	200 000	0	216 000
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 635 968	0	1 163 451
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 635 968	0	1 163 451
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-543 082	0	48 486
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-543 082	0	48 486
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/III/1)	1 092 886	0	1 211 937
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 600 222	0	9 612 649
179	G/1 Nemzeti vagyion inzuláskori értéke	15 540 115	0	15 540 115
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 050 164	0	-22 127 698
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 077 534	0	3 500 362
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	-6 587 583	0	-3 087 221
188	H/II/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	730 548	0	4 500
211	H/II Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	730 548	0	4 500
214	H/II/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	420 309	0	3 020 297
235	H/II Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	420 309	0	3 020 297
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	1 150 857	0	3 024 797
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív térből elhatárolása	12 036 948	0	9 675 073
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/II+J/2+J/3)	12 036 948	0	9 675 073
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 600 222	0	9 612 649

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	7 611 800	0		9 517 545
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	7 611 800	0		9 517 545
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	152 713 443	0		180 584 683
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	13	0		26
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	152 713 456	0		180 584 709
13	10 Anyagköltség	1 468 976	0		1 631 576
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 201 604	0		37 769 875
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 670 580	0		39 401 451
18	14 Bérköltség	101 842 400	0		106 084 077
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 717 129	0		16 609 589
20	16 Bérjárulékok	18 239 988	0		17 306 873
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	133 799 517	0		140 000 539
22	VI Értékpapírkészlet elírás	1 254 249	0		1 015 808
23	VII Egyéb ráfordítások	12 678 768	0		6 184 273
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-13 077 858	0		3 500 183
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	324	0		179
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	324	0		179
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	324	0		179
44	C) MÉRLEGBE SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-13 077 534	0		3 500 362

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
		2	3	4	5	6	7	8	9		
		Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 353 144	0	0	31 054 633	0	0	34 407 777			
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0			
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	855 319	0	855 319	855 319			
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	855 319	0	0	855 319			
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0			
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0			
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 353 144	0	0	31 909 952	0	0	855 319			
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 244 094	0	0	27 544 078	0	0	35 263 096			
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	109 050	0	0	906 758	0	0	30 788 172			
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 353 144	0	0	28 450 836	0	0	1 015 808			
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 353 144	0	0	28 450 836	0	0	31 803 980			
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	3 459 116	0	0	31 803 980			
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 353 144	0	0	27 274 774	0	0	3 459 116			
								30 627 918			

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kimstáron kívüli források	1 687 731	0	0	0	4 725 596	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	200 000	0	0	0	216 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 887 731	0	0	0	4 941 596	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 224,063
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Alht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)	32
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Alht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet forráskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		512,024

PK A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (-2+3)	1 687 731
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+H(331-3318) + (332-3328)]	1 687 731
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)	3 037 865
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-191 550 786
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	196 276 382
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-098 3 13]	-1 687 731
53	C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	4 725 596
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 725 596