

Adatellenőrző kód: -5a85e-7c-33-71b-3d-39-1c-4504c-48-4930-1a-2a73-56

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

PEST MEGYE

1126 BUDAPEST

BÖSZÖRMENYI ÚT 23-25.

Szerv számjele

680495 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁROSMAJORI ÓVODÁK

1122 Budapest Városmajor utca 59

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS

XII. KERÜLET

HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2024	01	01	-	12	31

BUDAPEST, 2025 év, 03 hó, 20 nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PAPP SZILVIA (név)

488-7924/183 (telefon)

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

512029



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SÁNDOR ANDRÁS (aláírás)

06-70-938-9336 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORPALS 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 tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	204 953 000	190 282 000	0	190 281 122	253 176 000	0	190 281 122	
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 317 000	16 236 000	0	16 235 395	0	0	16 235 395	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 813 000	1 813 000	0	533 603	0	0	533 603	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 664 000	5 664 000	0	5 661 768	0	0	5 661 768	
09	Közzététel költségei (K1109)	1 021 000	1 021 000	0	845 387	0	0	845 387	
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	576 000	3 143 000	0	3 142 656	0	0	3 142 656	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	222 344 000	218 159 000	0	216 699 931	253 176 000	0	216 699 931	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 200 000	4 385 000	0	4 084 962	0	0	4 084 962	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 937 000	937 000	0	422 296	0	0	422 296	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 137 000	5 322 000	0	4 507 258	0	0	4 507 258	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	226 481 000	223 481 000	0	221 207 189	253 176 000	0	221 207 189	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 721 000	33 721 000	0	31 381 193	72 324 000	0	31 381 193	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: átlépésszerű hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000	700 000	0	223 625	0	0	223 625	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 264 000	0	3 916 326	0	0	3 916 326	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 700 000	4 964 000	0	4 139 951	0	0	4 139 951	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 120 000	1 204 000	0	1 121 995	488 000	17 351	1 121 995	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	282 000	0	274 228	1 035 000	10 985	274 228	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 420 000	1 486 000	0	1 396 223	1 523 000	28 336	1 396 223	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 527 000	6 587 000	0	3 601 187	9 937 000	0	3 388 222	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 071 000	3 980 466	0	2 607 685	0	150 439	2 607 685	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	2 500 000	0	1 936 282	0	109 715	1 936 282	
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	6 098 000	13 067 466	0	8 145 154	9 937 000	260 154	7 932 189	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	25 794 000	35 612 000	0	35 611 124	0	0	32 878 316	
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K334)	9 555 000	9 555 000	0	8 915 276	0	0	6 693 511	
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	850 000	850 000	0	451 740	0	0	451 740	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 400 000	2 400 000	0	2 289 821	0	79 880	2 289 821	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	44 697 000	61 484 466	0	55 413 115	9 937 000	340 034	50 245 577	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 720 000	18 002 000	0	16 033 351	3 048 000	95 644	14 639 339	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 000	70 000	0	64 351	0	600	64 351	

PIR: 680495
Éves költségvetési beszámoló
VÁROSMAJORI ÓVODÁK
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	33 720 000	18 072 000	0	16 097 702	3 048 000	96 244	14 703 690	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	84 537 000	86 006 466	0	77 046 991	14 508 000	464 614	70 485 441	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	318 000	0	34 500	0	0	34 500	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	1 606 000	0	1 131 963	0	0	1 131 963	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	972 000	548 000	0	314 946	0	0	314 946	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 572 000	2 572 000	0	1 481 409	0	0	1 481 409	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	349 311 000	345 780 466	0	331 116 782	340 008 000	464 614	324 555 232	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
196	Ellátási díjak (B405)	10 236 000	10 236 000	8 960 561	0	8 960 561	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 764 000	2 764 000	2 419 352	0	2 419 352	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 446 000	0	3 446 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1 614	0	1 614	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1 614	0	1 614	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	42	0	42	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 000 000	13 000 000	14 827 569	0	14 827 569	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	13 000 000	13 000 000	14 827 569	0	14 827 569	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 178 466	2 178 466	0	2 178 466
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 178 466	2 178 466	0	2 178 466
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	336 311 000	330 602 000	313 679 963	0	313 679 963
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	336 311 000	332 780 466	315 858 429	0	315 858 429
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	336 311 000	332 780 466	315 858 429	0	315 858 429

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekek nevelésének, ellátásának intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	190 281 122	176 167 324	0	9 134 986	4 978 812
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 235 395	15 824 945	0	196 150	214 300
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	533 603	533 603	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 661 768	5 053 832	0	401 624	206 312
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	845 387	829 133	0	16 254	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 142 656	2 971 541	0	56 043	115 072
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	216 699 931	201 380 378	0	9 805 057	5 514 496
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 084 962	2 134 962	1 950 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	422 296	422 296	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 507 258	2 557 258	1 950 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	221 207 189	203 937 636	1 950 000	9 805 057	5 514 496
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 381 193	26 602 378	228 150	3 802 836	747 829
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 928 237	24 751 610	228 150	1 231 594	716 883
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 247 000	736 000	0	2 511 000	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	293 725	293 725	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	912 231	821 043	0	60 242	30 946
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	223 625	223 625	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 916 326	0	0	2 640 700	1 275 626
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 139 951	223 625	0	2 640 700	1 275 626
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 121 995	0	0	401 995	720 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	274 228	0	0	274 228	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 396 223	0	0	676 223	720 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 388 222	0	0	2 001 734	1 386 488
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 607 685	0	0	1 825 378	782 307
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 936 282	0	0	774 511	1 161 771
39	Közműérti díjak (= 35+...+38) (K331)	7 932 189	0	0	4 601 623	3 330 566
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	32 878 316	0	0	0	32 878 316
43	Karbantartási, kislaviasítási szolgáltatások (K334)	6 693 511	0	0	6 097 066	596 445
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K-336)	451 740	316 540	0	135 200	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 289 821	325	0	2 162 698	126 798
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+46+47) (K33)	50 245 577	316 865	0	12 996 587	36 932 125
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 639 339	62 213	0	4 088 163	10 488 963
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	64 351	3	0	63 986	362
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 703 690	62 216	0	4 152 149	10 489 325
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	70 485 441	602 706	0	20 465 659	49 417 076
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	34 500	0	0	0	34 500
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 131 963	0	0	1 059 227	72 736

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	314 946	0	0	285 993	28 953	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 481 409	0	0	1 345 220	136 189	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	324 555 232	231 142 720	2 178 150	35 418 772	55 815 590	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	324 555 232	231 142 720	2 178 150	35 418 772	55 815 590	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	28	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kártsai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	8 960 561	0	0	8 960 561	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 419 352	0	0	2 419 352	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 446 000	0	3 446 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 614	0	1 614	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 614	0	1 614	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	42	0	42	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	14 827 569	0	3 447 656	11 379 913	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	14 827 569	0	3 447 656	11 379 913	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 178 466	2 178 466	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 178 466	2 178 466	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	313 679 963	313 679 963	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	315 858 429	315 858 429	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	315 858 429	315 858 429	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	330 685 998	315 858 429	3 447 656	11 379 913	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 827 569
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	324 555 232
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-309 727 663
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	315 858 429
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	315 858 429
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	6 130 766
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 130 766
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 130 766

08 - 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, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 738 322	0	0	0	0	0	0	15 791	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 120 865	0	0	0	0	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	2	4 859 187	0	0	0	0	0	0	15 791	0
70	gyakornok (pedagógus)	1	8 496 325	641 100	66 859	0	206 312	0	0	145 543	0
71	pedagógus I.	8	63 932 860	5 457 170	292 814	0	1 508 116	217 560	0	1 161 833	0
72	pedagógus II.	3	24 215 191	2 191 484	64 676	0	618 936	8 127	0	609 227	0
75	pedagógus vezetői megbízással	3	29 729 135	2 593 294	109 254	0	828 936	251 370	0	86 524	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	9	46 543 225	4 371 597	0	0	1 891 532	352 076	0	1 067 895	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	2	12 505 199	980 750	0	0	607 936	16 254	0	56 043	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	26	185 421 935	16 235 395	533 603	0	5 661 768	845 387	0	3 126 865	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	28	190 281 122	16 235 395	533 603	0	5 661 768	845 387	0	3 142 656	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban általok létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 680495
Éves költségvetési beszámoló
VÁROSMAJORI ÓVODÁK
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	0	1	1	0	1	23	24	25
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	23	24	25
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	4	23	27	28
44	Közfalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	1	0	1	2
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
48	Pedagógus életmódja alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	0	0	0	3	23	26	26
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	23	23	23
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 676 499	0	1 567 649
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 676 499	0	1 567 649
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 676 499	0	1 567 649
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	2 113 206	0	6 105 043
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	2 113 206	0	6 105 043
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 113 206	0	6 105 043
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	512 000	0	0
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) visszafizetésére	512 000	0	0
103	D/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=D/II/1+...+D/II/8)	512 000	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	65 260	0	25 723
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	65 260	0	25 723
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	65 260	0	25 723
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	577 260	0	25 723
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	786 835	0	1 469 294
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	786 835	0	1 469 294
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	52 731	0	52 731
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	52 731	0	52 731
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	839 566	0	1 522 025
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 206 531	0	9 220 440
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 389 988	0	7 389 988
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-787 402	0	-787 402
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 129 082	0	-18 903 668
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 774 586	0	-3 944 849
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 301 082	0	-16 245 931
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 100 632	0	6 561 550
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 100 632	0	6 561 550
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	488 623	0	464 614
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	488 623	0	464 614
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 589 255	0	7 026 164
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 918 358	0	18 440 207
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	15 918 358	0	18 440 207
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 206 531	0	9 220 440

13/A - Eredménykimutatás				
.#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	8 279 546	0	8 960 561
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	8 279 546	0	8 960 561
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	270 270 126	0	313 679 963
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	22	0	42
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	270 270 148	0	313 680 005
13	10 Anyagköltség	4 029 034	0	4 139 951
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 805 350	0	55 923 453
17	IV Anyagiilegtű ráfordítások (=10+11+12+13)	65 834 384	0	60 063 404
18	14 Bérköltség	162 752 243	0	209 279 473
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 865 230	0	14 329 013
20	16 Bérjárulékok	26 267 230	0	31 501 745
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	201 884 703	0	255 110 231
22	VI Értéksökkenési leírás	1 450 444	0	1 275 313
23	VII Egyéb ráfordítások	12 155 464	0	10 138 081
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-2 775 301	0	-3 946 463
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	715	0	1 614
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	715	0	1 614
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	715	0	1 614
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+ß)	-2 774 586	0	-3 944 849

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)	7 407 142	0	22 961 184	0	0	0	30 368 326	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	1 166 463	1 166 463	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 166 463	0	0	0	1 166 463	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 166 463	0	1 166 463	0	2 332 926	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 166 463	0	1 166 463	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 166 463	0	1 166 463	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 407 142	0	24 127 647	0	0	0	31 534 789	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 407 142	0	21 284 685	0	0	0	28 691 827	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 275 313	0	0	0	1 275 313	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 407 142	0	22 559 998	0	0	0	29 967 140	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 407 142	0	22 559 998	0	0	0	29 967 140	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 567 649	0	0	0	1 567 649	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 407 142	0	21 321 735	0	0	0	28 728 877	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgydíszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	65 260		0	0	25 723	0
06	Kincstárán kívüli források	2 113 206		0	0	6 105 043	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	512 000		0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 690 466		0	0	6 130 766	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 567 740
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 113 206
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 113 206
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)	3 991 837
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-324 555 232
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	330 685 998
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 178 466
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-39 537
21	Foglalkoztatotnakak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-39 537
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 105 043
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 105 043