

Adatellenőrző kód: 2a36-174b6e4d-67f-40-23-5a6d-e5946652-632e

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alc/ir

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE
1126 BUDAPEST
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Bp. 2022. év. 03. hó. 28. x. 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 értékesítésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyi dőszaki 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	Modosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség	Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10		
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 674 000	103 048 006	0	100 384 681	253 176 000	0	100 384 681	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
03	Célpajzások, projektpremium (K1103)	0	9 551 000	0	9 550 760	2 612 205	0	9 550 760	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlbérszabvány (K1104)	0	64 000	0	64 121	0	0	64 121	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 757 000	3 757 000	0	3 352 250	0	0	3 352 250	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	400 000	1 000 000	0	926 388	0	0	926 388	0
13	Foglalkoztatottak egyb. személyi juttatásai (=14)(K1113)	0	1 320 000	0	1 319 259	128 345	0	1 319 259	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+...+13)(K111)	111 921 000	118 741 006	0	115 597 459	253 916 550	0	115 597 459	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokon nem alapuló foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	1 500 000	0	1 460 300	0	0	1 460 300	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	0	250 000	0	194 669	0	0	194 669	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	0	1 750 000	0	1 654 969	0	0	1 654 969	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	111 921 000	120 491 006	0	117 252 428	253 916 550	0	117 252 428	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	19 936 000	20 109 615	0	19 376 891	72 324 000	0	19 376 891	0
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	16 668 799
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 021 000
25	ébből: társadalmi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	122 464
27	ébből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadók (K2)	0	0	0	0	0	0	0	564 628
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	405 980	0	405 254	0	0	405 254	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 280 000	1 907 000	0	1 906 702	0	0	1 906 702	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	3 780 000	2 312 980	0	2 311 956	0	0	2 311 956	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	440 000	0	439 926	488 000	0	4 906	439 926
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	242 000	0	241 244	1 035 000	0	5 705	241 244
34	Kommunikációs szolgáltatások (=2+33)(K33)	1 300 000	682 000	0	681 170	1 523 000	0	10 611	681 170
35	Közvetítő díjak (K331)	2 000 000	7 561 000	0	7 560 134	9 937 000	0	164 415	7 509 868
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	21 000 000	15 966 000	0	15 965 140	0	0	15 965 140	0
37	Bérelt és lízings díjak (=38)(K333)	0	28 000	0	28 000	0	0	28 000	0
39	Kamattartási költségvetési szolgáltatások (K334)	1 119 000	8 474 000	0	8 473 733	0	0	8 400 016	0
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	1 000 000	363 000	0	362 291	0	0	362 291	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	1 800 000	1 296 000	0	1 295 812	0	0	40 330	1 295 812
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43)(K33)	26 919 000	33 688 000	0	33 685 110	9 937 000	0	204 745	33 561 127
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000	0
48	Külső díjak, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K351)	8 640 000	9 666 000	0	9 665 697	3 048 000	0	56 015	9 633 201

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes véglegesen	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
58	Egyéb dologi kiadások (K:355)	13 000	17 020	0	16 453	0	0	16 453
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K:35)	8 653 000	9 683 020	0	9 682 150	3 048 000	56 015	9 649 654
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K:3)	40 652 000	46 402 000	0	46 396 386	14 508 000	271 371	46 239 907
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K:61)	0	67 000	0	66 921	0	0	66 921
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K:63)	0	198 000	0	196 772	0	0	196 772
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K:64)	787 000	522 000	0	332 511	0	0	332 511
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K:67)	213 000	213 000	0	160 975	0	0	160 975
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K:6)	1 000 000	1 000 000	0	757 179	0	0	757 179
269	Költségvetési kiadások (=20+21+69+120+190+201+206+268) (K1-K:8)	173 509 000	188 002 711	0	183 782 884	342 748 550	271 371	183 626 405

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2	Szociális ellátások ellátására (<=187+188) (B402)	0	0	11 713	0	11 713
186	Elítélési díjak (B405)	6 039 000	6 039 000	4 571 552	0	4 571 552
198	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 631 000	1 631 000	1 237 482	0	1 237 482
199	Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)	0	0	754 000	0	754 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)	0	0	298	0	298
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (<=205+206+207) (B408.2)	0	0	298	0	298
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztett bevételek (=201+204) (B408)	0	0	4 498	0	4 498
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	6 579 543	0	6 579 543
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	7 670 000	7 670 000	6 579 543	0	6 579 543
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	7 670 000	7 670 000	6 579 543	0	6 579 543

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 293 711	1 293 711	0	1 293 711	
13	Maradvány igénybevétele (=1-12) (B813)	0	1 293 711	1 293 711	0	1 293 711	
16	Körzeti, rábízott szervi támogatás (B816)	165 839 000	179 039 000	176 275 729	0	176 275 729	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-10+13+...+18+21) (B81)	165 839 000	180 332 711	177 569 440	0	177 569 440	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	165 839 000	180 332 711	177 569 440	0	177 569 440	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működései feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti állományú munkabérek (K1101)	100 384 681	91 537 342	6 191 187	2 656 152	0
03	Céltartás - Prokft Premium (K1103)	9 550 760	8 634 590	633 254	282 916	0
04	Készlet: áruvető, helyettesítési díj, utóira, műszervekhat (K1104)	64 121	54 590	0	9 531	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 352 230	3 138 750	29 000	144 500	0
09	Külsőségi költségvetés (K1109)	926 388	695 388	231 000	0	0
13	Felhalmozottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 319 259	1 174 007	115 986	29 266	0
15	Felhalmozottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	115 597 459	105 274 667	7 200 427	3 122 565	0
17	Munka egészre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 460 300	1 460 300	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	194 669	194 669	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (<=10-17+18) (K12)	1 654 969	1 654 969	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	117 252 428	106 929 636	7 200 427	3 122 365	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 376 891	15 835 189	3 082 162	459 540	0
22	ebbsel: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 608 799	15 174 122	1 056 812	437 865	0
23	ebbsel: rehbilitációs hozzájárulás (K2)	2 021 000	0	2 021 000	0	0
25	ebbsel: táppénz hozzájárulás (K2)	122 464	122 464	0	0	0
27	ebbsel: munkahelyi tehetségszemélyi juttalékmód (K2)	564 628	538 603	4 350	21 675	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	405 254	405 254	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 906 702	0	1 378 150	528 552	0
31	Készletbeszerzés (=3+29+30) (K31)	2 311 956	405 254	1 378 150	528 552	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	439 926	0	242 110	197 816	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	241 244	0	241 244	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	681 170	0	483 354	197 816	0
35	Közvetlen díjak (K331)	7 509 868	15 965 140	0	2 504 972	0
36	Vásárolt díjak (K332)	28 000	0	28 000	0	0
37	Béren és útmunkadíjak (=38) (K333)	8 400 016	0	8 383 035	16 983	0
39	Kármentelési, kárpróvisi szolgáltatások (K334)	362 291	276 511	85 780	0	0
42	Szakmai évkezen belüli se gítő szolgáltatások (K336)	1 295 812	0	1 295 812	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	33 561 127	276 511	14 797 521	18 477 330	9 765
45	Szolgáltatási kiadások (=35-36+37-30-40-42-43) (K33)	36 000	0	36 000	0	0
47	Reklam- és promóciós kiadások (K342)	36 000	0	36 000	0	0
48	Külsőségi reklám- és promóciós kiadások (=46-47) (K34)	36 000	0	36 000	0	0
49	Működési célú közvetlen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 633 201	73 025	4 380 574	5 176 965	2 637
58	Egyéb dolgozó kiadások (K355)	16 453	1	16 381	71	0
59	Külsőségi befizetések és egyéb dolgozó kiadások (=49+50-51+54+58) (K35)	9 649 654	73 026	4 396 955	5 177 936	2 637
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	46 239 907	754 791	21 091 980	24 380 734	12 402
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	66 921	0	66 921	0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	196 772	0	196 772	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	332 511	0	332 511	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	160 975	0	160 975	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	757 179	0	757 179	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	183 626 405	123 519 616	32 131 748	27 962 639	12 402
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	183 626 405	123 519 616	32 131 748	27 962 639	12 402
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	23	3	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetési köznevelési intézményben	096025 Munkaközi étkozás köznevelési intézményben
186	Szólalattások elnevezése (<=187+188) (B402)	11 713	0	0	0	11 713
196	Ellátási díjak (B405)	4 571 552	0	0	4 571 552	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 237 482	0	0	1 234 320	3 162
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	754 000	0	754 000	0	0
204	Fegyőh kapott (áró) kamatok és kamajólélelt bevételek (<=205+206+207) (B408)	298	0	298	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	298	0	298	0	0
217	Egyéb működési bevételek (<=218+219) (B411)	4 498	0	4 498	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	6 579 543	0	758 796	5 805 872	14 875
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	6 579 543	0	758 796	5 805 872	14 875
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 293 711	1 293 711	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 293 711	1 293 711	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	176 275 729	176 275 729	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	177 569 440	177 569 440	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	177 569 440	177 569 440	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	184 148 983	177 569 440	758 796	5 805 872	14 875

07/A - Maradványkimutatás

#		Mégnevezés	
		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 579 543
02	02	Alaptevékenységek költségvetési kiadásai	183 626 405
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-177 046 862
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	177 569 440
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	177 569 440
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	522 578
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	522 578
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	522 578

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezet általános statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, illetékelvétel	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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	13 531 040	1 466 080	24 843	0	665 000	151 368	0	149 716	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	23 081 787	2 376 532	39 278	0	992 000	386 520	0	356 390	0
34	Északonként (pedagógus)	2	7 640 702	704 448	0	0	86 750	115 500	0	0	0
35	pedagógus I.	9	28 901 177	2 615 768	0	0	886 000	273 000	0	377 597	0
36	pedagógus II.	2	8 833 337	901 760	0	0	289 000	0	0	154 638	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői me. állással	3	18 396 638	1 486 372	0	0	433 500	0	0	280 918	0
40	KÖZAI KALMAZOTTÁK ÖSSZESEN (-27...+39)	29	100 394 681	9 550 760	64 121	0	3 352 250	926 388	0	1 319 259	0
94	FOGLALKOZTATOTTÁK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)	29	100 394 681	9 550 760	64 121	0	3 352 250	926 388	0	1 319 259	0
95	Záróteszt az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróteszt (az időszak végén munkaviszonyban állók létszám) (fő)	34	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 alaplókú 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	3	3	0	12	11	23	26
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	12	11	23	26
14	Adminisztratív-vitákéségi (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	15	11	26	29
32	Kiszármazottak (33+34+35)	0	3	3	0	15	11	26	29
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	12	11	23	26
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tegyei időszak
	2	3	4	5
1	A/1 Vagyoni értékű javak	1 151 359	0	93 471
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	1 151 359	0	93 471
06	A/1.2 Cretek berendezések, felszerelések, gépek	1 577 861	0	1 235 123
10	A/1.1 Törzsi eszközök (=A/11+...+A/15)	1 577 861	0	1 235 123
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BÉFEKTELTETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/13+A/15)	2 729 220	0	1 328 594
54	C/III.1 Kincstári kívüli forrásaink	1 249 737	0	522 578
56	C/III Forrásaink (=C/III1+C/III2)	1 249 737	0	522 578
60	C) FÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/15)	1 249 737	0	522 578
163	E/1.1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 165	0	0
164	E/1.2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 184 699	0	1 409 835
165	E/1.3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	40 809	0	0
166	E/1.4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-40 809	0	0
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/11+...+E/14)	21 187 864	0	1 409 835
169	E/II.2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 114 637	0	-419 370
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)	-5 114 637	0	-419 370
174	E) EGYEB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	16 073 227	0	990 455
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 052 184	0	2 841 627
180	G/1 Nemzeti Vagyoni Indoklasi értékek	7 389 988	0	7 389 988
181	G/II Nemzeti Vagyoni Válozasi	-87 402	0	-87 402
183	G/IV Felhalmozott eredmény	5 108 189	0	-2 212 730
185	G/VI Marlag számlai eredmény	-7 320 959	0	-16 208 904
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	4 389 816	0	-11 819 178
189	H/1.3 Költségvetési évi ben esedékes kötelezettségek dolgot kiadásokra	5 458 670	0	156 479
212	H/1 Költségvetési évi ben esedékes kötelezettségek (=H/11+...+H/19)	5 458 670	0	156 479
215	H/II.3 Költségvetési évi ben esedékes kötelezettségek dolgot kiadásokra	865 506	0	271 371
236	H/II Költségvetési évi ben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	865 506	0	271 371
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	6 324 176	0	427 850
250	I/2 Költések arforrások passzív oldali elhatárolása	9 338 192	0	14 232 955
252	I) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	9 338 192	0	14 232 955
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 052 184	0	2 841 627

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
02	02 Iskolák és szociálisok értékesítéséből származó bevétel	3 479 850		4 583 265
04	I Tervezési célú eredményjelzési bevétel (-0+02+03)	3 479 850		4 583 265
08	06 Központi működés célú támogatások államháztartáson belülről	157 301 828		176 275 729
11	09 Külföldi eredetű eredményjelzési bevétel	39 224		4 498
12	III Egyéb eredményjelzési bevétel (-06+07+08+09)	157 341 052		176 280 227
13	10 Ányvisszatérítés	2 421 027		2 286 681
14	11 Tervezési célú támogatások értékesítéséből származó bevétel	27 956 876		29 658 300
17	IV Ányvisszatérítés (-10+11+12+13)	30 377 903		31 944 981
18	14 Berkelet	97 241 180		113 116 542
19	15 Személyi juttatásból származó bevétel	10 592 115		7 999 946
20	16 Bérutalványok	20 280 789		20 807 594
21	V Személyi juttatásból származó bevétel (-14+15+16)	127 914 084		141 524 082
22	VI Értékesítéskénti bevétel	2 220 457		1 996 830
23	VII Egyéb ráfordítások	7 630 067		21 606 891
24	A) TEVEKÉNYSÉGEK EREDMÉNYE (-14+III-IV-V-VI-VII)	-7 321 609		-16 209 292
28	20 Egyéb kamat (juttatás) kamatok és kamattartalékokból származó bevétel	650		298
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményjelzési bevétel (-17+18+19+20+21)	650		298
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	650		298
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-4+A+B)	-7 320 959		-16 208 994

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, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 245 812	0	18 927 051	0	0	0	26 172 863
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bemutatók	66 921	0	0	0	529 283	0	596 204
04	Bemutatók kiold. felújításokból aktivált érték	0	0	529 283	0	0	0	529 283
08	Összes növekedés (=02+...+07)	66 921	0	529 283	0	529 283	0	1 125 487
10	Hányv. selejtezés, me. gazdasági	0	0	269 968	0	0	0	269 968
13	Egység csökkenés	0	0	0	0	529 283	0	529 283
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	269 968	0	529 283	0	799 251
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 312 733	0	19 186 366	0	0	0	26 499 099
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	6 094 453	0	17 349 190	0	0	0	23 443 643
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 124 809	0	872 021	0	0	0	1 996 830
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	269 968	0	0	0	269 968
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	7 219 262	0	17 951 243	0	0	0	25 170 505
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 219 262	0	17 951 243	0	0	0	25 170 505
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	93 471	0	1 235 123	0	0	0	1 328 594
26	Teljesen (0-100) leirt eszközök bruttó értéke	700 923	0	16 898 132	0	0	0	17 599 065

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekenítési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Térigdíjszakban elszámolt értékvesztés 5	Térigdíjszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekenítési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
06	Kincseiben kívüli forrásaik	1 249 737	0	0	0	522 578	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 249 737	0	0	0	522 578	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
	2	3
1		
01	Bevezetés	1 089 372
02	Bevezetés	14
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás teljesített összegevel egyenlő	8 340 967
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás teljesített összegevel egyenlő	1 303 714
07	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás bruttóan (a bruttó bruttóan elszámolt összegevel egyenlő)	17 550 023
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás bruttóan (a bruttó bruttóan elszámolt összegevel egyenlő)	2 734 417
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	620 375
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 107
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 997 763
81	A költségvetési szervnek helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, társulások, illetve fejlesztési tanácsok esetén az ÁH 10 § (4) bekezdése alapján a finanszírozás szerinti feladatok elvégzéséhez szükséges források (PIR) száma	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, társulások, illetve fejlesztési tanácsok esetén az ÁH 10 § (4) bekezdése alapján a finanszírozás szerinti feladatok elvégzéséhez szükséges források (PIR) száma	512 024

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvből szereplő aljelmek megfigyelés) Ft-ban
	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 249 737
03	33 számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (31)-3318] + (332-3328)	1 249 737
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)	-727 159
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-183 626 405
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	184 148 983
07	Előző év költségvetési maradványok jelen időszaki teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 293 711
13	Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-3 165
14	Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-40 809
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	522 578
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	522 578