

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0012	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

680572	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 TÁLTOS ÓVODA

1124 Budapest Lejtő út 41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

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

..... 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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

Tartalomegyezék	
Úrlap megnevezés	
Szám	
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 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	Tárgyiidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Űrlap megnevezés	
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	139 115 000	125 508 191	0	121 955 292	373 458 000	0	121 955 292
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 660 000	0	0	0	0	0	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	0	11 466 000	0	11 465 393	3 062 580	0	11 465 393
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 873 000	1 873 000	0	627 346	0	0	627 346
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	4 038 000	4 438 000	0	4 383 455	0	0	4 383 455
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1 200 000	1 200 000	0	193 912	0	0	193 912
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=0+14) (K1113)	0	4 000 000	0	2 773 056	4 725	0	2 773 056
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K111)	151 886 000	148 485 191	0	141 398 454	376 525 305	0	141 398 454
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K112)	0	5 000 000	0	4 459 500	40 500	0	4 459 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	820 000	420 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	820 000	5 420 000	0	4 459 500	40 500	0	4 459 500
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	152 705 000	153 905 191	0	145 857 954	376 565 805	0	145 857 954
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 028 000	27 213 875	0	24 524 823	106 077 000	0	24 524 823
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 424 990
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 411 000
25	ébből: tépénny hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 001 071
27	ébből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	687 762
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	0	271 668	0	0	271 668
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	1 300 000	0	1 045 761	0	0	1 045 761
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 000 000	1 800 000	0	1 317 429	0	0	1 317 429
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	650 000	0	580 546	391 000	0	560 546
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	600 000	0	417 504	1 816 000	0	19 703
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	1 050 000	1 250 000	0	998 050	2 207 000	0	30 018
35	Közzétett díjak (K331)	4 500 000	7 000 000	0	5 062 393	16 366 000	0	496 293
36	Vásárolt elemzések (K332)	32 500 000	31 730 000	0	20 553 851	0	0	20 553 851
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 937 000	4 815 766	0	4 815 766	0	0	4 636 812
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750 000	50 000	0	4 700	0	0	4 700
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 000 000	2 091 000	0	1 600 974	0	0	88 286
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 787 000	45 787 000	0	32 037 684	16 366 000	0	598 250
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 182 000	13 182 000	0	9 097 216	4 937 000	0	165 522
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	28 778	0	0	29 976
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 232 000	13 232 000	0	9 125 994	4 937 000	0	195 498

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 követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dologi kiadások (=3+4+5+48+59) (K3)	62 069 000	62 069 000	0	43 479 157	23 510 000	823 766	43 154 296
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K34)	787 000	787 000	0	782 535	0	0	782 535
200	Bemutatói célú előzetesen teljesítendő általános forgalmi adó (K67)	213 000	213 000	0	211 285	0	0	211 285
201	Bemutatók (=191+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	1 000 000	0	993 820	0	0	993 820
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1,K8)	242 803 000	244 188 066	0	214 855 754	506 152 805	823 766	214 530 893

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éhben esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	442 949	0	442 949
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	100 000	100 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	10 790 000	10 790 000	7 672 921	0	7 672 921
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 940 000	2 940 000	2 191 284	0	2 191 284
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 426 000	0	1 426 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegít bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	231	0	231
208	Kamambevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	231	0	231
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	10	0	10
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	13 830 000	13 830 000	11 733 395	0	11 733 395
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	13 830 000	13 830 000	11 733 395	0	11 733 395

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Közhatalmi évben esedékes	Követelés - Közhatalmi év előző év követés esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B811)	0	1 385 066	1 385 066	0	1 385 066	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	1 385 066	1 385 066	0	1 385 066	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	228 973 000	228 973 000	202 441 744	0	202 441 744	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	228 973 000	230 358 066	203 826 810	0	203 826 810	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	228 973 000	230 358 066	203 826 810	0	203 826 810	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működés feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 955 292	119 586 334	381 717	1 987 241	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	11 465 393	11 193 450	0	271 943	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	627 346	0	627 346	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	4 383 455	4 292 337	0	91 118	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	193 912	193 912	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 773 056	2 676 049	0	97 007	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	141 398 454	137 942 082	1 009 063	2 447 309	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 459 500	4 459 500	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 459 500	4 459 500	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	145 857 954	142 401 582	1 009 063	2 447 309	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 524 823	21 401 582	2 750 431	362 810	0
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 424 990	19 732 351	349 431	343 208	0
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 411 000	0	2 411 000	0	0
25	ebbső: díjpenz hozzájárulás (K2)	1 001 071	995 138	0	5 933	0
27	ebbső: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	687 762	674 093	0	13 669	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	271 668	239 758	11 910	20 000	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	1 045 761	0	999 432	46 329	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	1 317 429	239 758	1 011 342	66 329	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	560 546	0	362 730	197 816	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	417 504	0	417 504	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	978 050	0	780 234	197 816	0
35	Köztartalmi díjak (K331)	5 004 665	0	3 004 637	2 000 028	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 553 851	0	0	20 178 875	374 976
39	Karbantartási, kislaváriai szolgáltatások (K334)	4 636 812	0	4 170 132	466 680	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 700	4 700	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 600 974	1 143	1 593 331	6 500	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 801 002	5 843	8 768 100	22 652 083	374 976
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 029 037	18 267	2 734 471	6 175 054	101 245
58	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	28 778	4	24 038	4 736	0
59	Különféle befizetések és egyéb adóügyi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 057 815	18 271	2 758 509	6 179 790	101 245
60	Adóügyi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	43 154 296	263 872	13 318 185	29 096 018	476 221
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	782 535	0	84 362	698 173	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	211 285	0	22 778	188 507	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	993 820	0	107 140	886 680	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	214 530 893	164 067 036	17 194 819	32 792 817	476 221
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	214 530 893	164 067 036	17 194 819	32 792 817	476 221
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	30	1	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (-)=187+188) (B402)	442 949	0	0	0	61 319	381 630
198	Előleki díjak (B405)	7 672 921	0	0	0	7 672 921	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 191 284	0	0	0	2 088 249	103 035
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 426 000	0	0	1 426 000	0	0
204	Egyéb kapott (aján) kamatok és kamattallegit bevételek (-)=205+206+207) (B4082)	231	0	0	231	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségszerűlegit bevételek (-)=201+204) (B408)	231	0	0	231	0	0
217	Egyéb működési bevételek (-)=218+219) (B411)	10	0	1	9	0	0
220	Működési bevételek (-)=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	11 733 395	0	1	1 426 240	9 822 489	484 665
284	Költségvetési bevételek (-)=43+81+84+220+231+257+283) (B1-B7)	11 733 395	0	1	1 426 240	9 822 489	484 665
295	Előző év költségvetési mandátványának igénybevétele (B813)	1 385 066	1 385 066	0	0	0	0
297	Mandátvány igénybevétele (-)=295+296) (B813)	1 385 066	1 385 066	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	202 441 744	202 441 744	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (-)=288+294+297+...+302+305) (B81)	203 826 810	203 826 810	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (-)=306+312+313+314) (B8)	203 826 810	203 826 810	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	215 560 205	203 826 810	1	1 426 240	9 822 489	484 665

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	11 733 395
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	214 530 893
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-202 797 498
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	203 826 810
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	203 826 810
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	1 029 312
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 029 312
16	D) Alapvetékenység költségvetés végállásának terhelte maradványa	1 029 312

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, évvégi)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Kommunális juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Kiszármaztatottak, megbízási díj, költséghátal	Vegyes jellegű juttatások	Béren kívüli juttatások	Köztisztviselők	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	6	17 337 473	1 749 415	0	0	803 245	122 464	0	718 530	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	24 004 683	2 419 387	0	627 346	1 148 886	71 448	0	833 912	0
34	gyakornokok (pedagógus)	2	5 995 290	460 728	0	0	233 003	0	0	141 600	0
35	pedagógus I.	6	21 178 030	1 896 031	0	0	819 778	0	0	191 942	0
36	pedagógus II.	7	35 003 173	3 377 575	0	0	987 775	0	0	887 072	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	18 436 643	1 562 257	0	0	390 768	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=71..+39)	33	121 955 292	11 465 393	0	627 346	4 383 455	193 912	0	2 773 056	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	33	121 955 292	11 465 393	0	627 346	4 383 455	193 912	0	2 773 056	0
95	Zárólétszám (az időszak munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláslelyek 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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közpfokú 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	13	13	26	29
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	13	13	26	29
14	Adminisztratív-szélességi (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatai segítők	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	3	3	0	17	13	30	33
32	Képzéskamatok (33+34+35)	0	3	3	0	17	13	30	33
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	13	13	26	29
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

1/2/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 275 987	0	218 009
04	A/1 Immaterialis javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 275 987	0	218 009
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	220 340	0	854 828
10	A/1/3 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/3)	220 340	0	854 828
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 496 327	0	1 072 927
54	C/III/1 Kínásközi kiválti forrászámok	1 366 260	0	1 029 312
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 366 260	0	1 029 312
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 366 260	0	1 029 312
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	26 885 208	0	1 840 750
165	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	18 806	0	0
166	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-18 806	0	0
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	26 885 208	0	1 840 750
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 623 545	0	-635 681
170	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-12 623 545	0	-635 681
174	B) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=B/1+B/1/1+B/1/2)	14 261 663	0	1 205 059
179	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+B+D)	17 124 250	0	3 307 308
180	G/1 Nemzeti vagyun indultskori értéke	44 639 786	0	44 639 786
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-37 773 151	0	-42 840 334
185	G/1/1 Mérték szerinti eredmény	-5 067 183	0	-17 113 690
186	G/ SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/1/1)	1 799 452	0	-15 314 238
189	H/1/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 129 107	0	324 861
212	H/1/1 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 129 107	0	324 861
215	H/1/2 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	585 504	0	823 766
236	H/1/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	585 504	0	823 766
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/2+H/3+H/4)	1 714 611	0	1 148 627
250	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	13 610 187	0	17 472 919
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 610 187	0	17 472 919
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 124 250	0	3 307 308

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	7 959 726	0	8 115 870
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	7 959 726	0	8 115 870
08	06 Központi működést célú támogatások eredményszámlái bevétel	224 581 296	0	202 441 744
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	22	0	10
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	224 581 318	0	202 441 754
13	10 Anyagköltség	1 763 930	0	1 317 429
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 836 338	0	32 309 277
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41 600 288	0	33 626 706
18	14 Bérköltség	141 023 796	0	136 927 647
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 919 229	0	11 731 780
20	16 Bérjáratok	28 675 483	0	25 586 082
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	184 618 508	0	174 245 509
22	VI Értékesítési létszám	1 668 966	0	1 205 935
23	VII Egyéb ráfordítások	9 721 373	0	18 593 395
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-5 068 091	0	-17 113 921
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	908	0	231
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	908	0	231
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	908	0	231
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 067 183	0	-17 113 690

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingenyen és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyesszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 611 800	0	49 498 865	0	0	0	56 110 665
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	782 535	0	782 535
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	782 535	0	0	0	782 535
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	782 535	0	782 535	0	1 565 070
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	4 898 125	0	0	0	4 898 125
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	782 535	0	782 535
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 898 125	0	782 535	0	5 680 660
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 611 800	0	45 383 275	0	0	0	51 995 075
16	Terv szerinti értékesítkezés nyitó állománya	5 335 813	0	49 278 525	0	0	0	54 614 338
17	Terv szerinti értékesítkezés növekedése	1 057 888	0	148 047	0	0	0	1 205 935
18	Terv szerinti értékesítkezés csökkenése	0	0	4 898 125	0	0	0	4 898 125
19	Terv szerinti értékesítkezés záró állománya (=16+17-18)	6 393 701	0	44 528 447	0	0	0	50 922 148
24	Értékesítkezés összesen (=19+23)	6 393 701	0	44 528 447	0	0	0	50 922 148
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	218 099	0	854 828	0	0	0	1 072 927
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	44 291 802	0	0	0	44 291 802

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kínésáron kívüli forrászintek	1 366 260	0	0	0	1 029 312	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 366 260	0	0	0	1 029 312	0

17/A - Tájékoztató adatok

#		Méggyorvets		Összeg
		1	2	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés			1 992 813
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma			26
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az auto- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)			12 713 947
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járnélekek január hónapot követően teljesített összegével együtt)			2 194 252
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás			21 207 884
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járnéleket (a járnélekek január hónapot követően teljesített összegével együtt)			3 255 511
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege			462 855
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege			34 068 074
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és gazdasági szervezetek (1ge=1, nem=2) nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (1ge=1, nem=2)			2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és gazdasági szervezetek, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áh. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel feladatát ellátó szervezettel törzskönyvi azonosító (TFR) 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 tárgyiidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 366 260
03	33. számlák nyitó tárgyiidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 366 260
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)	-336 948
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámia tárgyiidőszaki egyenlege [-003]	-214 530 893
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámia tárgyiidőszaki egyenlege [+005]	215 560 205
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyiidőszaki egyenlege [-008 13 13]	-1 385 066
14	Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyiidőszaki forgalma [+/-364 3]	-18 806
53	C. 32-33. számlák számlaforgó tárgyiidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 029 312
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyiidőszaki egyenlege [+92 + (331-3318) + (332-3328)]	1 029 312