

Adatellenőrző kód: -7968-5a95710-1d3350-5d70-5935-11-633d3f621f-56

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3701 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

840187 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAKITELEKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

6065 Lakitelek Kiss János utca 1/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	57 205 162	0	57 129 098	354 201 000	0	57 129 098
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 109 000	0	1 096 386	0	0	1 096 386
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	975 000	0	975 000	0	0	975 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 770 000	0	2 769 198	0	0	2 769 198
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	344 400	0	344 070	0	0	344 070
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 068 420	0	1 055 020	0	0	1 055 020
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	63 471 982	0	63 368 772	354 201 000	0	63 368 772
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	56 000	0	27 067	0	0	27 067
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	56 000	0	27 067	0	0	27 067
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	63 527 982	0	63 395 839	354 201 000	0	63 395 839
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	11 832 650	0	11 816 993	61 950 000	0	11 816 993
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 248 729
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	89 781
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	478 483
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	33 000	0	26 013	0	0	26 013
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 580 500	0	1 571 497	0	0	1 571 497
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 613 500	0	1 597 510	0	0	1 597 510
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	64 000	0	61 776	0	0	54 231
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	68 000	0	26 994	0	0	26 994
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	132 000	0	88 770	0	0	81 225
35	Közüzemi díjak (K331)	0	1 500 000	0	1 157 451	3 364 000	0	1 157 451
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	30 386 291	0	23 822 986	0	0	23 822 986
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	825 455	0	825 306	0	0	825 306
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	11 000	0	10 884	0	0	10 884
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 157 700	0	983 486	0	0	871 086
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	749 500	0	704 641	0	0	598 315
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	34 629 946	0	27 504 754	3 364 000	0	27 286 028
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	55 000	0	21 620	0	0	21 620
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	55 000	0	21 620	0	0	21 620
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	8 959 918	0	7 131 184	908 280	0	7 102 099
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	246 000	0	246 000	0	0	246 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 000	0	25	0	0	25
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	9 209 918	0	7 377 209	908 280	0	7 348 124

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	45 640 364	0	36 589 863	4 272 280	0	36 334 507
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	803 149	0	160 532	0	0	160 532
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	216 851	0	43 342	0	0	43 342
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	1 020 000	0	203 874	0	0	203 874
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	0	122 020 996	0	112 006 569	420 423 280	0	111 751 213

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	472 844	0	472 844
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	31 226
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	441 618
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	472 844	0	472 844
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	44 514	0	44 514
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	10 884	0	10 884
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	10 884
198	Ellátási díjak (B405)	0	5 429 450	6 085 525	0	5 893 618
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 222 951	1 342 039	0	1 290 224
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 250 000	1 234 000	0	1 234 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	13	0	13
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	7 902 401	8 716 975	0	8 473 253
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	7 902 401	9 189 819	0	8 946 097

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	114 118 595	103 534 399	0	103 534 399
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	114 118 595	103 534 399	0	103 534 399
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	114 118 595	103 534 399	0	103 534 399

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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 129 098	39 567 750	0	3 553 627	0	14 007 721	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 096 386	914 370	0	0	0	182 016	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	975 000	0	0	0	0	975 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 769 198	1 815 618	0	234 000	0	719 580	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	344 070	291 400	0	0	0	52 670	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 055 020	409 527	245 534	83 157	0	316 802	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 368 772	42 998 665	245 534	3 870 784	0	16 253 789	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 067	0	27 067	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 067	0	27 067	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 395 839	42 998 665	272 601	3 870 784	0	16 253 789	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 816 993	7 996 177	47 354	733 348	0	3 040 114	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 248 729	7 596 207	47 354	690 692	0	2 914 476	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	89 781	87 978	0	1 803	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	478 483	311 992	0	40 853	0	125 638	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 013	12 896	0	0	0	13 117	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 571 497	0	0	1 129 317	0	442 180	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 597 510	12 896	0	1 129 317	0	455 297	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 231	0	0	39 587	0	14 644	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 994	0	0	18 743	0	8 251	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	81 225	0	0	58 330	0	22 895	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 157 451	0	0	631 861	0	525 590	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	23 822 986	0	0	0	21 267 448	0	2 555 538
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	825 306	0	0	764 806	0	60 500	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 884	0	0	10 884	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	871 086	304 486	280 000	0	0	286 600	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	598 315	0	0	492 884	0	105 431	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 286 028	304 486	280 000	1 900 435	21 267 448	978 121	2 555 538
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 620	0	0	21 620	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 620	0	0	21 620	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 102 099	5 686	0	434 541	5 742 210	229 666	689 996
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	246 000	0	0	0	238 000	0	8 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25	3	0	12	0	10	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 348 124	5 689	0	434 553	5 980 210	229 676	697 996

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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 334 507	323 071	280 000	3 544 255	27 247 658	1 685 989	3 253 534
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	160 532	0	0	36 811	0	123 721	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 342	0	0	9 938	0	33 404	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	203 874	0	0	46 749	0	157 125	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	111 751 213	51 317 913	599 955	8 195 136	27 247 658	21 137 017	3 253 534
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	111 751 213	51 317 913	599 955	8 195 136	27 247 658	21 137 017	3 253 534
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	11	0	2	0	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	472 844	441 618	31 226	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	31 226	0	31 226	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	441 618	441 618	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	472 844	441 618	31 226	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	44 514	0	44 514	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 884	0	10 884	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	10 884	0	10 884	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	5 893 618	0	0	4 607 239	1 168 800	117 579
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 290 224	0	14 522	1 243 956	0	31 746
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 234 000	0	0	1 234 000	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	13	0	6	0	7	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 473 253	0	69 926	7 085 195	1 168 807	149 325
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 946 097	441 618	101 152	7 085 195	1 168 807	149 325
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	103 534 399	103 534 399	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	103 534 399	103 534 399	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	103 534 399	103 534 399	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	112 480 496	103 976 017	101 152	7 085 195	1 168 807	149 325

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 946 097
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	111 751 213
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-102 805 116
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	103 534 399
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	103 534 399
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	729 283
15	C) Összes maradvány (=A+B)	729 283
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	255 356
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	473 927

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 347 415	0	29 380	0	48 000	0	0	78 920	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 652 474	0	0	0	228 000	95 400	0	75 958	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 293 809	0	11 088	975 000	552 000	0	0	302 459	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	5 465 919	0	73 126	0	216 000	52 670	0	165 952	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	1 482 300	0	30 484	0	62 452	9 200	0	30 214	0
35	pedagógus I.	4	16 511 743	0	285 354	0	1 246 746	111 620	0	160 881	0
36	pedagógus II.	3	11 474 792	0	627 786	0	320 000	75 180	0	200 636	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	3 900 646	0	39 168	0	96 000	0	0	40 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	18	57 129 098	0	1 096 386	975 000	2 769 198	344 070	0	1 055 020	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	18	57 129 098	0	1 096 386	975 000	2 769 198	344 070	0	1 055 020	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	18	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 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	2	9	11	12
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	7	9	16	17
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	8	9	17	18
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	8	9	17	18
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	9	16	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	134 315 481
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	327 488
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	134 642 969
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	134 642 969
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	73 365
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	73 365
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	655 918
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	655 918
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	729 283
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	243 722
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	191 907
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	51 815
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	243 722
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	243 722
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 485 770
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	3 485 770
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 561 524
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 561 524
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	924 246
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	136 540 220
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	135 980 019
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	1 862 696
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-13 102 569
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	124 740 146
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	255 356
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	255 356
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	255 356
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	11 544 718
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	11 544 718
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	136 540 220

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	5 993 681
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	5 993 681
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	103 534 399
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	472 844
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	13
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	104 007 256
13	10 Anyagköltség	0	0	1 597 510
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	27 604 260
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	10 884
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	29 212 654
18	14 Bérköltség	0	0	67 968 386
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	5 252 743
20	16 Bérjárulékok	0	0	13 536 421
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	86 757 550
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	1 939 200
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	5 194 102
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-13 102 569
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	-13 102 569

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	160 532	0	160 532
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	160 532	0	0	0	160 532
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	169 818 736	13 461 008	0	0	0	183 279 744
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	169 818 736	13 621 540	0	160 532	0	183 600 808
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	160 532	0	160 532
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	160 532	0	160 532
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	169 818 736	13 621 540	0	0	0	183 440 276
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	35 503 255	13 294 052	0	0	0	48 797 307
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	35 503 255	13 294 052	0	0	0	48 797 307
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	35 503 255	13 294 052	0	0	0	48 797 307
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	134 315 481	327 488	0	0	0	134 642 969
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	97 045	12 949 937	0	0	0	13 046 982

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	655 918	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	243 722	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	899 640	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 046 127
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 641 019
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 033 738
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 825 290
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 719 428
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	191 986
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 179 982
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	338 019

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	729 283
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-111 751 213
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	112 480 496
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	729 283
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	729 283