

Adattellenőrző kód: 32-42134-41173f-2a-7028-2b-6c11-70-72-4676e6d-7b

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/A	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_A	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)	131 050 174	127 547 106	0	120 780 748	354 201 000	0	120 780 748
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 050 000	2 068 000	0	2 059 250	0	0	2 059 250
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 744 000	4 103 000	0	4 051 933	0	0	4 051 933
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	905 000	775 000	0	635 470	0	0	635 470
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	460 000	2 098 900	0	2 097 913	0	0	2 097 913
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 209 174	136 592 006	0	129 625 314	354 201 000	0	129 625 314
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	777 000	0	776 500	0	0	776 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	320 000	320 000	0	262 000	0	0	262 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	920 000	1 097 000	0	1 038 500	0	0	1 038 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 129 174	137 689 006	0	130 663 814	354 201 000	0	130 663 814
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 750 830	24 514 503	0	22 017 288	61 950 000	0	22 017 288
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 065 850
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	337 395
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	614 043
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000	130 000	0	101 298	0	0	101 298
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 436 000	2 103 000	0	2 052 013	0	0	2 035 069
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 566 000	2 233 000	0	2 153 311	0	0	2 136 367
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	143 000	180 000	0	167 526	0	0	155 289
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	134 000	0	54 458	0	0	54 458
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	243 000	314 000	0	221 984	0	0	209 747
35	Közüzemi díjak (K331)	3 479 000	4 297 000	0	3 632 263	3 364 000	0	3 209 206
36	Vásárolt élelmezés (K332)	59 817 102	56 892 102	0	51 800 618	0	0	48 867 824
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	720 550	335 550	0	330 864	0	0	330 864
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 675 000	2 390 000	0	1 252 384	0	0	1 252 384
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 325 800	1 612 800	756	1 419 164	0	0	1 410 739
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	238
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 017 452	65 527 452	756	58 435 293	3 364 000	0	55 071 017
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	64 000	0	2 620	0	0	2 620
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	64 000	0	2 620	0	0	2 620
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 097 644	17 265 644	0	15 671 987	908 280	0	14 758 717
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 000	18 000	8	13 514	0	0	13 514
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 110 644	17 283 644	8	15 685 501	908 280	0	14 772 231

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)	89 137 096	85 422 096	764	76 498 709	4 272 280	0	72 191 982
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	668 700	668 700	0	11 575	0	0	11 575
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	181 300	181 300	0	3 125	0	0	3 125
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	850 000	850 000	0	14 700	0	0	14 700
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	253 867 100	248 475 605	764	229 194 511	420 423 280	0	224 887 784

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
198	Ellátási díjak (B405)	13 973 040	13 973 040	11 751 061	0	11 102 167
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 165 221	3 165 221	2 562 225	0	2 387 867
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 500 000	2 500 000	1 049 000	0	1 049 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	24	0	24
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	19 638 261	19 638 261	15 362 310	0	14 539 058
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	19 638 261	19 638 261	15 362 310	0	14 539 058

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	729 283	729 283	729 283	0	729 283
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	729 283	729 283	729 283	0	729 283
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	233 499 556	228 108 061	210 447 164	0	210 447 164
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	234 228 839	228 837 344	211 176 447	0	211 176 447
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	234 228 839	228 837 344	211 176 447	0	211 176 447

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 Gyermekekéztatés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekéztatés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 780 748	82 562 436	0	2 343 553	2 038 608	33 836 151	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 059 250	1 481 993	0	0	0	577 257	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 051 933	2 562 344	0	239 956	0	1 249 633	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	635 470	529 870	0	0	0	105 600	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 097 913	1 166 477	0	309 880	0	621 556	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	129 625 314	88 303 120	0	2 893 389	2 038 608	36 390 197	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	776 500	0	294 500	104 000	378 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	262 000	0	42 000	112 000	108 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 038 500	0	336 500	216 000	486 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 663 814	88 303 120	336 500	3 109 389	2 524 608	36 390 197	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 017 288	14 764 708	48 391	855 898	410 002	5 938 289	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 065 850	14 261 547	48 391	597 787	410 002	5 748 123	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	337 395	112 564	0	224 831	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	614 043	390 597	0	33 280	0	190 166	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 298	74 910	0	0	0	26 388	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 035 069	0	0	1 481 530	13 294	540 245	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 136 367	74 910	0	1 481 530	13 294	566 633	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	155 289	0	0	125 368	0	29 921	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	54 458	0	0	36 448	0	18 010	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	209 747	0	0	161 816	0	47 931	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 209 206	0	0	2 231 567	0	977 639	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	48 867 824	0	0	0	44 628 116	0	4 239 708
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	330 864	0	0	270 828	0	60 036	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 252 384	194 284	674 000	0	0	384 100	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 410 739	0	0	1 083 846	0	326 893	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	238	0	0	0	0	238	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 071 017	194 284	674 000	3 586 241	44 628 116	1 748 668	4 239 708
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 620	0	0	2 620	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 620	0	0	2 620	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 758 717	8 008	0	1 101 496	12 053 185	451 306	1 144 722
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 514	3	0	15	1	13 495	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 772 231	8 011	0	1 101 511	12 053 186	464 801	1 144 722
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	72 191 982	277 205	674 000	6 333 718	56 694 596	2 828 033	5 384 430

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 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 575	0	0	11 575	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 125	0	0	3 125	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	14 700	0	0	14 700	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	224 887 784	103 345 033	1 058 891	10 313 705	59 629 206	45 156 519	5 384 430
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	224 887 784	103 345 033	1 058 891	10 313 705	59 629 206	45 156 519	5 384 430
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	25	0	2	1	10	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekéztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
198	Ellátási díjak (B405)	11 102 167	0	0	0	0	8 416 367	2 289 780	396 020
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 387 867	0	0	0	0	2 280 942	0	106 925
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 049 000	0	0	0	0	1 015 000	0	34 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	24	0	4	1	12	0	7	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 539 058	0	4	1	12	11 712 309	2 289 787	536 945
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 539 058	0	4	1	12	11 712 309	2 289 787	536 945
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	729 283	729 283	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	729 283	729 283	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	210 447 164	210 447 164	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	211 176 447	211 176 447	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	211 176 447	211 176 447	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	225 715 505	211 176 447	4	1	12	11 712 309	2 289 787	536 945

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 539 058
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	224 887 784
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-210 348 726
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	211 176 447
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	211 176 447
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	827 721
15	C) Összes maradvány (=A+B)	827 721
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	827 721

08/A - 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, projekt- prémium	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	3 851 945	0	61 020	0	106 956	0	0	123 549	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	11 450 078	0	0	0	478 887	133 200	0	403 758	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	31 071 104	0	77 209	0	1 279 403	11 340	0	466 264	0
32	"E","J" fizetési osztály összesen	4	12 363 833	0	289 238	0	427 824	94 260	0	169 743	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	3 459 161	0	47 622	0	133 706	0	0	71 709	0
35	pedagógus I.	7	20 636 473	0	274 126	0	717 858	186 670	0	296 346	0
36	pedagógus II.	7	28 419 278	0	1 206 323	0	693 387	210 000	0	366 293	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 528 876	0	103 712	0	213 912	0	0	200 251	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	38	120 780 748	0	2 059 250	0	4 051 933	635 470	0	2 097 913	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	38	120 780 748	0	2 059 250	0	4 051 933	635 470	0	2 097 913	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	38	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

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	1	2	3	0	3	17	20	23
02	b) csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	14	17	31	34
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	0	18	17	35	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	0	18	17	35	38
33	I. funkció csoport	1	2	3	0	14	17	31	34
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	134 315 481	0	223 824 532
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	327 488	0	202 593
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	134 642 969	0	224 027 125
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	134 642 969	0	224 027 125
47	C/II/1 Forintpénztár	73 365	0	61 835
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	73 365	0	61 835
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	655 918	0	364 451
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	655 918	0	364 451
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	729 283	0	426 286
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	243 722	0	823 252
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	191 907	0	648 894
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	51 815	0	174 358
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	243 722	0	823 252
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	418 405
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	418 405
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	243 722	0	1 241 657
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 485 770	0	7 456 392
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 485 770	0	7 456 392
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 561 524	0	-5 071 934
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 561 524	0	-5 071 934
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	924 246	0	2 384 458
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	136 540 220	0	228 079 526
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	135 980 019	0	225 522 739
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 862 696	0	1 862 696
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-13 102 569
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 102 569	0	-5 191 816
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	124 740 146	0	209 091 050
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	255 356	0	4 306 727
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	255 356	0	4 306 727
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	16 970
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	16 970
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	255 356	0	4 323 697
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 544 718	0	11 594 246
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	3 070 533
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 544 718	0	14 664 779
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	136 540 220	0	228 079 526

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 993 681	0	11 559 154
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 993 681	0	11 559 154
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	103 534 399	0	210 447 164
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	472 844	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 422 239
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13	0	24
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	104 007 256	0	212 869 427
13	10 Anyagköltség	1 597 510	0	2 153 311
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 604 260	0	58 433 626
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 884	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	29 212 654	0	60 586 937
18	14 Bérköltség	67 968 386	0	123 413 523
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 252 743	0	7 836 545
20	16 Bérjárulékok	13 536 421	0	21 480 562
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	86 757 550	0	152 730 630
22	VI Értéksökkenési leírás	1 939 200	0	5 662 911
23	VII Egyéb ráfordítások	5 194 102	0	10 639 919
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-13 102 569	0	-5 191 816
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 102 569	0	-5 191 816

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)	0	169 818 736	13 621 540	0	0	0	183 440 276
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 575	0	11 575
05	Térítésmentes átvétel	0	108 046 427	11 563 045	0	0	0	119 609 472
07	Egyéb növekedés	0	0	5 524 872	0	0	0	5 524 872
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	108 046 427	17 087 917	0	11 575	0	125 145 919
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 513 297	0	11 575	0	5 524 872
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 513 297	0	11 575	0	5 524 872
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	277 865 163	25 196 160	0	0	0	303 061 323
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	35 503 255	13 294 052	0	0	0	48 797 307
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	18 537 376	11 699 515	0	0	0	30 236 891
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	54 040 631	24 993 567	0	0	0	79 034 198
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	54 040 631	24 993 567	0	0	0	79 034 198
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	223 824 532	202 593	0	0	0	224 027 125
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	97 045	24 651 432	0	0	0	24 748 477

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	655 918	0	0	0	364 451	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	243 722	0	0	0	823 252	0
11	Összesen (=01+...+10)	899 640	0	0	0	1 187 703	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 939 899
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	39
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)	9 825 290
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)	1 719 428
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 850 403
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)	1 782 448
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	473 626
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 873
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	53 426 102
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	95 035 492
33	- bruttó értéke	119 609 472
34	- halmozott értécsökkenése	24 573 980
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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	338 019

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 tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	729 283
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	73 365
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	655 918
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)	-302 997
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-224 887 784
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	225 715 505
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-729 283
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	418 405
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-16 970
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-16 970
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	426 286
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	426 286