

Adatellenőrző kód: -8-2e-456642-47-496861-443a35-5f-2b25a-7f3e2c1a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0102 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PÉTE MEGYE

2092 BUDAKESEZI

FD U. 31.

Szerv számjele

650177 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PITYPANG SPORT ÓVODA

2092 Budakeszi Zichy Péter utca 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAKESEZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Budakeszi

2020 év.....hó.....nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSERÉP SZOLT.....(név)

23/535-710/138.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

DR. GÓDI OTILIA.....(név, telefon)

23/535-710/111

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

390022

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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 évtben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évt követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évt követően esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 000 000	128 387 000	0	127 883 470	428 887 509	0	127 883 470	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	3 312 000	4 237 000	0	4 236 545	0	0	4 236 545	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 400 000	3 400 000	0	3 379 950	0	0	3 379 950	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 594 000	3 669 000	0	3 276 000	0	0	3 276 000	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 100 000	1 100 000	0	945 981	0	0	945 981	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	1 800 000	0	1 681 956	0	0	1 681 956	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 906 000	142 593 000	0	141 403 902	428 887 509	0	141 403 902	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000	630 000	0	80 000	0	0	80 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	190 000	0	182 800	0	0	182 800	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	700 000	820 000	0	262 800	0	0	262 800	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	149 606 000	143 413 000	0	141 666 702	428 887 509	0	141 666 702	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 840 000	30 970 000	0	27 477 504	93 504 510	0	27 477 504	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 266 504	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	211 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	951 000	0	934 695	0	0	905 246	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 220 000	2 353 000	0	2 226 270	0	0	2 226 270	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 620 000	3 304 000	0	3 100 965	0	0	3 131 516	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	510 000	505 000	0	504 000	0	0	438 000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	300 000	0	170 612	0	0	170 612	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	860 000	805 000	0	674 612	0	0	608 612	
35	Közvetlen díjak (K331)	7 380 000	5 207 000	0	4 986 908	20 628 000	0	4 986 908	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	34 500 000	38 548 000	0	38 547 933	0	0	37 563 926	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	80 900	0	80 000	0	0	80 000	
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	0	825 000	27 750	693 086	0	0	693 086	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	250 000	0	70 800	0	0	70 800	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 500 000	3 732 100	0	3 409 476	0	0	3 225 213	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 580 000	48 643 000	27 750	47 788 803	20 628 000	0	46 620 533	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 976 000	13 217 000	7 493	12 972 011	5 569 500	0	12 680 558	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	799 000	0	793 906	0	0	674 906	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 976 000	14 016 000	7 493	13 765 917	5 569 500	0	13 355 464	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	61 036 000	66 768 000	35 243	65 390 297	26 197 560	0	63 716 125	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 573 103	0	3 573 103	0	0	3 573 103	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 573 103	0	3 573 103	0	0	3 573 103	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+189) (K5)	0	3 573 103	0	3 573 103	0	0	0	3 573 103
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	260 000	0	241 614	0	0	0	241 614
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	71 000	0	65 236	0	0	0	65 236
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	331 000	0	306 850	0	0	0	306 850
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	241 482 000	245 055 103	35 243	238 414 456	548 589 579	0	0	236 740 284

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	7	Teljesítés
2	3	4	5	6		8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	500 000		500 000	396 500	0	396 500
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeszámoló számaszó bevétel (B402)	0		0	0	0	396 500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0		0	862 790	0	862 790
190	ebből: államháztartáson belül (B403)						813 664
198	Ellátási díjak (B405)			0	0	0	7 143 463
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			6 500 000	7 143 463	0	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 890 000		1 890 000	2 161 689	0	2 161 689
		3 500 000		3 500 000	363 000	0	363 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 390 000		12 390 000	10 927 442	0	10 927 442
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 390 000		12 390 000	10 927 442	0	10 927 442

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 573 103	3 573 103	0		3 573 103
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 573 103	3 573 103	0		3 573 103
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	229 092 000	229 092 000	225 738 300	0		225 738 300
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	229 092 000	232 665 103	229 311 403	0		229 311 403
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	229 092 000	232 665 103	229 311 403	0		229 311 403

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működterési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127 883 470	0	127 883 470	0	0
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	4 236 545	0	4 236 545	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 379 950	0	3 379 950	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 276 000	0	3 276 000	0	0
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	945 981	0	945 981	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 681 956	0	1 681 956	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	141 403 902	0	141 403 902	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 000	0	80 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	182 800	0	120 000	62 800	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	262 800	0	200 000	62 800	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	141 666 702	0	141 603 902	62 800	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 477 504	0	27 477 504	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 266 504	0	27 266 504	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	211 000	0	211 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	905 246	0	905 246	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 226 270	0	1 996 304	229 966	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 131 516	0	2 901 550	229 966	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	438 000	0	365 000	53 000	20 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 612	0	158 067	12 545	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	608 612	0	523 067	65 545	20 000
35	Közüzemti díjak (K331)	4 986 908	0	0	4 986 908	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	37 563 926	0	942 004	0	36 621 922
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	80 000	0	80 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	693 686	0	170 946	522 740	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 800	0	70 800	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 225 213	0	2 958 548	151 690	114 975
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 620 533	0	4 222 298	5 661 338	36 736 897
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 680 558	0	1 163 287	1 598 306	9 918 965
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	674 906	320 000	35 000	319 906	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 355 464	320 000	1 198 287	1 918 212	9 918 965
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	63 716 125	320 000	8 845 202	7 875 061	46 675 862
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 573 103	3 573 103	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 573 103	3 573 103	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 573 103	3 573 103	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	241 614	0	107 834	133 780	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	65 236	0	29 116	36 120	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	306 850	0	136 950	169 900	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	236 740 284	3 893 103	178 063 558	8 107 761	46 675 862

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekképzés intézményben
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	236 740 284	3 893 103	178 063 558	8 107 761	46 675 862
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	40	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>= 187+188) (B402)	396 500	0	396 500	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbemutatói számlázó bevétele (B402)	396 500	0	396 500	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	862 790	0	0	862 790	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	813 664	0	0	813 664	0
198	Ellátási díjak (B405)	7 143 463	0	0	0	7 143 463
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 161 689	0	0	232 954	1 928 735
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	363 000	0	0	0	363 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	10 927 442	0	396 500	1 095 744	9 435 198
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	10 927 442	0	396 500	1 095 744	9 435 198
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 573 103	3 573 103	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 573 103	3 573 103	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	225 738 300	225 738 300	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	229 311 403	229 311 403	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	229 311 403	229 311 403	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	240 238 845	229 311 403	396 500	1 095 744	9 435 198

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 927 442
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	236 740 284
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-225 812 842
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	229 311 403
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	229 311 403
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	3 498 561
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 498 561
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 674 172
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 824 389

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	8	17 895 670	712 098	0	0	577 767	12 107	0	347 864	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	21 206 761	970 644	0	0	756 458	98 065	0	375 548	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	893 076	65 732	0	0	53 607	91 055	0	26 880	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 403 892	98 598	0	0	71 476	0	0	0	0
35	pedagógus I.	12	43 056 117	1 029 804	0	3 379 950	863 674	355 202	0	345 823	0
36	pedagógus II.	6	24 978 255	558 723	0	0	547 985	202 742	0	306 800	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	15 243 827	713 303	0	0	262 080	80 628	0	245 926	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	39	125 677 598	4 148 902	0	3 379 950	3 133 047	839 799	0	1 648 841	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 205 872	87 643	0	0	142 953	106 182	0	33 115	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 205 872	87 643	0	0	142 953	106 182	0	33 115	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	40	127 883 470	4 236 545	0	3 379 950	3 276 000	945 981	0	1 681 956	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	40	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	1	3	1	36	0	37	40
03	Összesen (01+02)	2	1	3	1	36	0	37	40
27	Összesen (03+13+26)	2	1	3	1	36	0	37	40
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	1	3	0	36	0	36	39
33	I. funkció csoport	2	1	3	0	36	0	36	39
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	76 000	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	76 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	76 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	395 471	0	146 791
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	395 471	0	146 791
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	395 471	0	146 791
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	471 471	0	146 791
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 562 103	0	6 889 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 562 103	0	6 889 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 207 399	0	3 427 887
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 207 399	0	3 427 887
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 769 502	0	10 316 887
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 240 975	0	10 463 678
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 493 258	0	-12 771 232
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-277 974	0	3 224 179
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 771 232	0	-9 547 053
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	238 796	0	1 674 172
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	238 796	0	1 674 172
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	46 350
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	46 350
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	238 796	0	1 720 522
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 773 411	0	18 290 209
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 773 411	0	18 290 209
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 240 975	0	10 463 678

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	6 886 952	0	8 326 753
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	6 886 952	0	8 326 753
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	205 479 460	0	225 738 300
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	205 479 460	0	225 738 300
13	10 Anyagköltség	2 651 421	0	3 160 965
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 321 920	0	48 258 300
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 973 341	0	51 419 325
18	14 Bérköltség	124 418 299	0	132 766 704
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 934 022	0	9 546 687
20	16 Bérjárulékok	26 417 970	0	27 347 613
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	158 770 291	0	169 661 004
22	VI Értékcsökkenési leírás	583 411	0	241 616
23	VII Egyéb ráfordítások	6 317 343	0	9 518 929
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-277 974	0	3 224 179
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-277 974	0	3 224 179

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	4 492 855	0	0	0	0	4 492 855
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	241 614	0	0	241 614
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	241 614	0	0	0	0	241 614
07	Egyéb növekedés	0	0	306 622	0	0	0	0	306 622
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	548 236	0	241 614	0	0	789 850
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	849 810	0	0	0	0	849 810
13	Egyéb csökkenés	0	0	306 624	0	241 614	0	0	548 238
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 156 434	0	241 614	0	0	1 398 048
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	3 884 657	0	0	0	0	3 884 657
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 492 853	0	0	0	0	4 492 853
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	241 616	0	0	0	0	241 616
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	849 812	0	0	0	0	849 812
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 884 657	0	0	0	0	3 884 657
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 884 657	0	0	0	0	3 884 657
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 884 657	0	0	0	0	3 884 657

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	395 471	0	0	0	146 791	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	76 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	471 471	0	0	0	146 791	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	14 833 092
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 940 319
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 479 781
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 810 428
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	287 100
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 528
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 080 159
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2		3
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-236 740 284
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		240 238 845
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-3 573 103
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-248 680
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516-365186]		-248 680
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]		220 488
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		220 488
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-46 350

