

Adatellenőrző kód: 58-407e75-52-281e-461506170-47403e6c-d56-f

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

PEST MEGYE
2092 BUDAKESTI
FŐ U. 179.

Szerv számjele

650188 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAKESTI SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2092 Budakeszi Fő utca 268

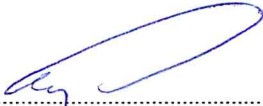
Irányító (fejezetet irányító) szerv: BUDAKESTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

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

BUDAKESTI

2020. év.....hó.....nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GERÉNY ZSÓLT (név)

23/535 - 110 1 138 (telefon)

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

590422

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

DR. GÁBOR OTTLA (név, telefon)

23/535 - 110 1 11

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

A3P

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 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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 365 000	96 819 753	0	91 394 542	276 901 116	0	91 394 542	
03	Céltutítás, projektprémium (K1103)	2 900 000	2 900 000	0	2 788 000	0	0	2 788 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 600 000	2 600 000	0	2 268 710	0	0	2 268 710	
09	Közfelhalmozási költségigény (K1109)	1 278 000	1 323 207	0	1 323 207	0	0	1 323 207	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000	3 700 000	0	3 499 854	0	0	3 499 854	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 343 000	107 343 000	0	101 274 313	276 901 116	0	101 274 313	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	107 343 000	107 343 000	0	101 274 313	276 901 116	0	101 274 313	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 617 000	22 617 000	0	19 470 998	60 697 890	0	19 470 998	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 078 998	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	392 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	395 000	515 000	0	440 423	0	0	440 423	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 110 000	1 948 000	0	1 344 597	0	0	1 344 597	
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	1 505 000	2 463 000	0	1 785 020	0	0	1 785 020	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	360 000	0	358 000	0	0	292 000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	430 000	109 300	0	40 241	0	0	40 241	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	730 000	469 300	0	398 241	0	0	332 241	
35	Közüzemni díjak (K331)	4 830 000	4 780 000	0	4 484 854	15 600 000	0	4 199 179	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	25 000 000	24 002 000	0	22 153 476	0	0	20 986 215	
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	0	160 000	0	160 000	0	0	160 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	320 000	342 000	264 236	77 764	0	0	77 764	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	275 000	27 600	207 400	0	0	207 400	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 400 000	1 521 000	35 196	606 327	0	0	606 327	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 750 000	31 080 000	327 032	27 689 821	15 600 000	0	26 236 885	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	50 000	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 243 000	9 110 250	80 105	7 749 469	4 212 000	0	7 339 375	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	285 000	0	285 000	0	0	220 000	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 443 000	9 395 250	80 105	8 034 469	4 212 000	0	7 559 375	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	43 478 000	43 407 550	407 137	37 907 551	19 812 000	0	35 913 521	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 005 087	0	2 005 087	0	0	2 005 087	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 005 087	0	2 005 087	0	0	2 005 087	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	2 005 087	0	2 005 087	0	0	2 005 087	

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 végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	55 000	0	42 441	0	0	0	42 441
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 450	0	11 459	0	0	0	11 459
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	70 450	0	53 900	0	0	0	53 900
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	173 438 000	175 443 087	407 137	160 711 849	357 411 006	0	0	158 717 819

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	23 560	0		16 000
187	ebből: tárgyi eszközök térbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		16 000
198	Ellátási díjak (B405)	1 800 000	1 800 000	2 321 087	0		2 321 087
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	486 000	486 000	626 693	0		626 693
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 222 000	2 222 000	0	0		0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	168 109	0		168 109
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 508 000	4 508 000	3 139 449	0		3 131 889
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 508 000	4 508 000	3 139 449	0		3 131 889

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 005 087	2 005 087	0		2 005 087
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 005 087	2 005 087	0		2 005 087
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	168 930 000	168 930 000	155 643 480	0		155 643 480
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	168 930 000	170 935 087	157 648 567	0		157 648 567
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	168 930 000	170 935 087	157 648 567	0		157 648 567

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekképzétekis köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 394 542	0	91 394 542	0	0
03	Céltuttatás, projektpénium (K1103)	2 788 000	0	2 788 000	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	2 268 710	0	2 268 710	0	0
09	Közfelkeltési költségértéítés (K1109)	1 323 207	0	1 323 207	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	3 499 854	0	3 499 854	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)	101 274 313	0	101 274 313	0	0
20	Személyi jutatok (=15+19) (K1)	101 274 313	0	101 274 313	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 470 998	0	19 078 998	392 000	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 078 998	0	19 078 998	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	392 000	0	0	392 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	440 423	0	440 423	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 344 597	0	1 150 634	190 971	2 992
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 785 020	0	1 591 057	190 971	2 992
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K211)	292 000	0	270 000	22 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 241	0	40 241	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	332 241	0	310 241	22 000	0
35	Közütemi díjak (K331)	4 199 179	0	93 643	4 105 536	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	20 986 215	0	0	0	20 986 215
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	160 000	0	160 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	77 764	0	59 764	18 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	207 400	0	207 400	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	606 327	0	430 664	123 072	52 591
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 236 885	0	951 471	4 246 608	21 038 806
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 339 375	0	464 123	1 193 966	5 681 286
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 000	0	220 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 559 375	0	684 123	1 193 966	5 681 286
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 913 521	0	3 536 892	5 653 545	26 723 084
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 005 087	2 005 087	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 005 087	2 005 087	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 005 087	2 005 087	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 441	0	42 441	0	0
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 459	0	11 459	0	0
198	Beműködési célú kiadások (=190+191+193+...+197) (K6)	53 900	0	53 900	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K9)	158 717 819	2 005 087	123 944 103	6 045 545	26 723 084
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	158 717 819	2 005 087	123 944 103	6 045 545	26 723 084
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	29	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 000	0	16 000	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 000	0	16 000	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 321 087	0	0	2 321 087
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	626 693	0	0	626 693
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	168 109	0	168 109	0
220	Működési bevételek (=186+187+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 131 889	0	184 109	2 947 780
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 131 889	0	184 109	2 947 780
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 005 087	2 005 087	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 005 087	2 005 087	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	155 643 480	155 643 480	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	157 648 567	157 648 567	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	157 648 567	157 648 567	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	160 780 456	157 648 567	184 109	2 947 780

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 131 889	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	158 717 819	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-155 585 930	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	157 648 567	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	157 648 567	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	2 062 637	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 062 637	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 994 030	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	68 607	

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	17 370 709	570 542	0	0	541 367	241 292	0	486 197	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	9 509 772	366 028	0	0	275 990	302 730	0	226 576	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	3 765 550	104 879	0	0	131 305	121 277	0	0	0
35	pedagógus I.	13	42 592 114	1 124 304	0	0	994 730	597 338	0	781 733	0
36	pedagógus II.	1	3 772 020	104 879	0	0	86 580	5 400	0	150 271	0
37	mesterpedagógus	1	4 890 915	0	0	0	119 369	55 170	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	9 162 405	517 368	0	0	119 369	0	0	1 842 039	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	29	91 063 485	2 788 000	0	0	2 268 710	1 323 207	0	3 486 816	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	331 057	0	0	0	0	0	0	13 038	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	331 057	0	0	0	0	0	0	13 038	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	29	91 394 542	2 788 000	0	0	2 268 710	1 323 207	0	3 495 854	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	29	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	0	1	1	0	27	0	27	28
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	27	0	27	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	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	28	0	28	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	28	0	28	29
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	28	0	28	29

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	171 377	0	126 253
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	171 377	0	126 253
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	171 377	0	126 253
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 560	0	7 560
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 560	0	7 560
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 560	0	7 560
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	226 659	0	243 498
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	12 364
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	226 659	0	216 666
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalátó kifizetések	0	0	14 468
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	226 659	0	243 498
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	234 219	0	251 058
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 151 000	0	4 015 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 151 000	0	4 015 000
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 933 815	0	2 132 307
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 933 815	0	2 132 307
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 084 815	0	6 147 307
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 490 411	0	6 524 618
180	G/IV Félhalmazott eredmény	-10 009 650	0	-9 465 530
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	544 120	0	1 527 398
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 465 530	0	-7 938 132
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	83 820	0	1 994 030
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	83 820	0	1 994 030
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	157 781
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	293 967	0	293 967
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	293 967	0	451 748
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	377 787	0	2 445 778
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 578 154	0	12 016 972
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 578 154	0	12 016 972
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 490 411	0	6 524 618

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	1 184 386	0	2 337 087	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevétele (=01+02+03)	1 184 386	0	2 337 087	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	152 220 430	0	155 643 480	
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlájú bevételek	0	0	168 109	
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)	152 220 430	0	155 811 589	
13	10 Anyagköltség	1 283 355	0	1 785 020	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 353 354	0	28 022 062	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	29 636 709	0	29 807 082	
18	14 Bérköltség	89 939 786	0	93 892 528	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 562 484	0	7 091 771	
20	16 Bérjárulékok	21 848 398	0	19 199 830	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	119 350 668	0	120 184 129	
22	VI Értécsökkenési leírás	45 124	0	87 565	
23	VII Egyéb ráfordítások	3 828 195	0	6 542 502	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	544 120	0	1 527 398	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	544 120	0	1 527 398	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immaterális 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	0	8 172 476	0	0	0	0	8 172 476	
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		42 441	0	0	42 441	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	42 441		0	0	0	42 441	
07	Egyéb növekedés	0	0	42 441		0	0	0	42 441	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	84 882		42 441	0	0	127 323	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 213 390		0	0	0	1 213 390	
13	Egyéb csökkenés	0	0	42 441		0	0	0	84 882	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 255 831		42 441	0	0	1 298 272	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	7 001 527		0	0	0	7 001 527	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 001 099		0	0	0	8 001 099	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	87 565		0	0	0	87 565	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 213 390		0	0	0	1 213 390	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	6 875 274		0	0	0	6 875 274	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	6 875 274		0	0	0	6 875 274	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	126 253		0	0	0	126 253	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 690 327		0	0	0	6 690 327	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1			4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	226 659	0	0	0	243 498	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 560	0	0	0	7 560	0
11	Összesen (=01+...+10)	234 219	0	0	0	251 058	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	264 600
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 344
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 430 319
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 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, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	390 022

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]		-158 717 819
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		160 780 456
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-2 005 087
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		16 839
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514-365184]		12 364
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]		-9 993
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516-365186]		14 468
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]		198 492
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		198 492
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-157 781