

Adatellenőrző kód: -1e2717-6ece-71-4b3917-5d59-5-58-7-1b66-2b50-31

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0019 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BP. FŐV. XIX. KER.
KISPEST ÖNK.
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
682796 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KISPESTI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK-CSILLAGFÉNY BÖLCSŐDE

1191 Budapest Eötvös utca 11

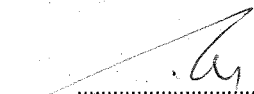
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BP. FŐV. XIX. KER.
KISPEST ÖNK.
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2022	01	01	-	12	31

.....év.....hó.....nap


.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KÁSA ANDREA (név)
3441-653 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

519023

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CG2-PIDOGDAM

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 682796

Készült: 2023.03.14 10:41

Éves költségvetési beszámoló

KISPESTI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK-CSILLAGFÉNY BÖLCSŐDE

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	490 486 000	632 509 000	0	0	624 506 549	0	624 506 549	
03	Céltámogatás, projektkapitál (K1103)	0	12 874 000	0	0	12 873 760	0	12 873 760	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlbérlés (K1104)	9 753 000	12 770 000	0	0	12 767 679	0	12 767 679	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 826 000	8 212 000	0	0	8 210 593	0	8 210 593	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 631 000	18 980 000	0	0	18 977 216	0	18 977 216	
09	Költséghelyettesítések (K1109)	3 740 000	1 015 000	0	0	1 013 078	0	1 013 078	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 267 000	0	0	14 264 382	0	14 264 382	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<14) (K1114)	530 436 000	700 627 000	0	0	692 613 257	0	692 613 257	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 792 000	3 408 000	0	0	3 408 000	0	3 408 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 323 000	142 000	0	0	140 245	0	132 321	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 115 000	3 550 000	0	0	3 548 245	0	3 540 321	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	545 551 000	704 177 000	0	0	696 161 502	1 427 634 000	696 153 578	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K2)	97 247 000	111 173 000	0	0	109 167 038	211 687 000	108 019 038	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	90 593 440	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 108 000	
25	eből: túlbérlés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 482 190	
27	eből: munkáltatók terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 835 408	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 249 000	1 045 653	0	0	1 034 314	0	1 034 314	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 050 000	46 480 123	0	0	46 467 893	296 415	46 258 914	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	46 299 000	47 525 786	0	0	47 502 207	296 415	47 293 228	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 730 000	1 907 000	0	0	1 902 857	3 509 460	1 902 857	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	825 000	619 000	0	0	616 424	2 590 000	591 467	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 555 000	2 526 000	0	0	2 519 281	6 099 460	2 494 324	
35	Közvetített díjak (K331)	32 123 000	47 945 000	0	0	47 265 491	100 760 629	47 265 491	
37	Bérlés és lízing díjak (>=38) (K333)	991 000	10 000	0	0	8 232	0	8 232	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 471 000	1 085 000	0	0	1 082 976	18 000	1 082 976	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	453 000	0	0	452 257	67 990	452 257	
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	452 257	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 838 000	1 420 000	0	0	1 419 282	0	1 419 282	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 018 000	7 278 990	0	0	7 272 385	16 688 046	7 174 230	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	45 441 000	58 191 990	0	0	57 500 623	119 989 359	57 402 468	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 116 000	22 175 394	0	0	18 466 883	15 659 959	18 416 425	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50 000	0	0	49 024	0	49 024	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 116 000	22 225 384	0	18 515 907	15 659 959	423 891	18 465 449
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	115 411 000	130 469 170	0	126 038 018	141 748 778	1 993 853	125 655 469
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	777 756	0	776 000	0	0	776 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 608 000	5 464 807	0	5 462 223	0	0	5 462 223
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 350 000	1 002 361	0	997 635	0	0	997 635
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 158 000	7 244 924	0	7 235 858	0	0	7 235 858
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	765 367 000	953 064 094	0	938 602 416	1 781 069 778	4 558 853	937 063 943

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	70 000	0	70 000	70 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	70 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	70 000	0	70 000	70 000
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	174 000	341 866	0	341 866	341 866
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	341 866
198	Ellátási díjak (B405)	18 399 000	18 189 000	12 628 997	0	12 628 997	12 628 997
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 967 000	4 906 000	3 503 120	0	3 503 120	3 503 120
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 700 000	7 394 000	4 890 000	1 472 000	3 742 000	3 742 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	22 000	127 577	0	127 577	127 577
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	22 000	127 577	0	127 577	127 577
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	381 000	544 088	0	544 088	544 088
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	71 498
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	31 066 000	31 066 000	22 035 648	1 472 000	20 887 648	20 887 648
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	31 066 000	31 066 000	22 105 648	1 472 000	20 957 648	20 957 648

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 968 884	1 968 884	0	1 968 884	1 968 884
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 968 884	1 968 884	0	1 968 884	1 968 884
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	734 301 000	920 029 210	920 029 210	0	920 029 210	920 029 210
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	734 301 000	921 998 094	921 998 094	0	921 998 094	921 998 094
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	734 301 000	921 998 094	921 998 094	0	921 998 094	921 998 094

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkozás	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermkekétetés bölcsődében, fogvatkosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	624 506 549	0	536 545 554	87 960 995	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	12 873 760	0	10 694 760	2 179 000	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 767 679	0	11 800 492	967 187	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 210 593	0	8 210 593	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 977 216	0	15 515 896	3 461 320	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 013 078	0	919 062	94 016	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 264 382	0	12 655 160	1 609 222	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	692 613 257	0	596 341 517	96 271 740	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	3 408 000	0	3 408 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	132 321	0	132 321	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	3 540 321	0	3 540 321	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	696 153 578	0	599 881 838	96 271 740	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	108 019 038	0	94 584 703	13 434 335	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	90 593 440	0	77 946 886	12 646 554	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 108 000	0	10 108 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 482 190	0	4 213 608	268 582	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 835 408	0	2 316 209	519 199	0
28	Szaktmai anyagok beszerzése (K311)	1 034 314	0	848 522	185 792	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 258 914	0	8 449 381	37 809 533	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	47 293 228	0	9 297 903	37 995 325	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 902 857	0	812 683	1 090 174	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	591 467	0	374 620	216 847	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 494 324	0	1 187 303	1 307 021	0
35	Közfizetési díjak (K331)	47 265 491	0	23 392 504	23 872 987	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	8 232	0	8 232	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 082 976	0	987 126	95 850	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	452 257	0	428 449	23 808	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	452 257	0	428 449	23 808	0
42	Szaktmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 419 282	0	1 334 282	85 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 174 230	0	4 665 777	2 508 453	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	57 402 468	0	30 816 370	26 586 098	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 416 425	0	6 587 854	11 828 571	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 024	0	46 671	2 353	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 465 449	0	6 634 525	11 830 924	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	125 655 469	0	47 936 101	77 719 368	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	776 000	0	597 638	178 362	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 462 223	0	3 636 233	1 825 990	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	997 635	0	581 736	415 899	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 235 858	0	4 815 607	2 420 251	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatartások nappali intézményében	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	937 063 943	0	747 218 249	189 845 694	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	937 063 943	0	747 218 249	189 845 694	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	136	0	109	27	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekétkeztetés bölcsődében, bölcsődében történő ellátása	114035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkozások napközi intézményében	999999 Kormányzat funkcióira fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B15)	70 000	70 000		0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	70 000	70 000		0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	70 000	70 000		0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	341 866			341 866	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	341 866			341 866	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	12 628 997			9 787	12 619 210	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 503 120			94 947	3 408 173	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 742 000			0	3 742 000	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések bevételei (=206+207+208) (B4082)	127 577			127 577	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek (=201+205) (B408)	127 577			127 577	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	544 088			526 557	17 531	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	71 498			71 498	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	20 887 648			1 100 734	19 786 914	0
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	20 957 648	70 000		1 100 734	19 786 914	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 968 884	1 968 884		0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 968 884	1 968 884		0	0	0
301	Külföldi, irányító szervi támogatás (B816)	920 029 210	920 029 210		0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	921 998 094	921 998 094		0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	921 998 094	921 998 094		0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	942 955 742	922 068 094	0	1 100 734	19 786 914	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 957 648
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	937 063 943
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-916 106 295
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	921 998 094
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	921 998 094
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHI)	5 891 799
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 891 799
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 538 473
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 353 326

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett étdíjas statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletke, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végfelértékelés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	17 710 929	459 962	617 050	0	414 000	0	0	243 228	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	140 328 023	3 308 436	321 265	771 126	5 576 201	222 929	0	3 033 212	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	71 409 057	1 380 226	1 603 630	2 207 080	2 196 500	182 920	0	1 306 768	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	57	278 947 572	5 250 497	8 150 104	4 361 949	7 946 332	534 645	0	7 195 059	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	337 207	0	6 041	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	13	73 026 100	1 375 120	2 069 589	870 438	1 791 933	21 414	0	1 431 200	0
58	pedagógus II.	1	5 207 829	149 143	0	0	178 250	0	0	258 100	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	37 539 832	950 376	0	0	874 000	51 170	0	796 815	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	136	624 506 549	12 873 760	12 767 679	8 210 593	18 977 216	1 013 078	0	14 264 382	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	136	624 506 549	12 873 760	12 767 679	8 210 593	18 977 216	1 013 078	0	14 264 382	0
117	Munkajogi zárlatszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (IÖ)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres állásbelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartalékos (legalább három hónapja) üres állásbelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	55	18	73	79
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	55	18	73	79
12	Egyéb (...)	0	0	0	12	6	0	18	18
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	12	6	0	18	18
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
19	Kézbetűzési	0	0	0	5	0	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	22	11	0	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	27	12	0	39	39
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	39	73	18	130	136
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	6	6	39	73	18	130	136
41	I. funkció csoport	0	6	6	0	55	18	73	79
42	II. funkció csoport	0	0	0	12	6	0	18	18
43	III. funkció csoport	0	0	0	27	12	0	39	39

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	8 674 999	0	8 217 146	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 083 602	0	2 963 824	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	904 940	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 663 541	0	11 180 970	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	11 663 541	0	11 180 970	
30	B/II/1 Váratlan készletek	2 606 874	0	3 010 829	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 606 874	0	3 010 829	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 606 874	0	3 010 829	
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forringszámlák	1 291 281	0	5 865 133	
55	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 291 281	0	5 865 133	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 291 281	0	5 865 133	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	809 000	0	1 148 000	
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	809 000	0	1 148 000	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	809 000	0	1 148 000	
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	856 000	0	1 472 000	
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	856 000	0	1 472 000	
144	D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	856 000	0	1 472 000	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	677 603	0	26 666	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	26 666	
151	D/III/1f - ebből: nullifizálások, téves és visszatérő kifizetések	677 603	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	677 603	0	26 666	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 342 603	0	2 646 666	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	135 020	0	154 386	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	135 020	0	154 386	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	135 020	0	154 386	
174	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	256 700	0	0	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 538	0	42 927	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	277 238	0	42 927	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 316 557	0	22 900 911	
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlásori értéke	995 581 149	0	995 581 149	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	249 817 897	0	249 817 897	
181	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	1 230 213	0	1 230 213	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	17 031 727	0	-1 289 800 382	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 306 832 109	0	-17 930 369	
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-43 171 123	0	-61 101 492	
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szomjolyi juttatásaira	3 556	0	7 924	
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	809 000	0	1 148 000	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 395 701	0	382 549	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvél időszak	
J	2	3	4	5	
103	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 022 924	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 231 181	0	0	1 538 473
213	H/I/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 572 000	0	0	2 565 000
214	H/I/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 903 862	0	0	1 993 853
219	H/I/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	35 877	0	0	0
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 511 739	0	0	4 558 853
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 742 920	0	0	6 097 326
248	J/1 Eredményzsmieléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	480 920	0	0	1 295 461
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53 263 840	0	0	76 609 016
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 744 760	0	0	77 905 077
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 316 557	0	0	22 900 911

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése jutó eredményzsmlelteti bevételei	13 097 540	0	11 969 622
04	I Tevékenység nettó eredményzsmlelteti bevétele (=01+02+03)	13 097 540	0	11 969 622
08	08 Központi működési célú támogatások eredményzsmlelteti bevételei	734 432 786	0	920 029 210
11	09 Különléte egyéb eredményzsmlelteti bevételek	303 226 402	0	500 674
12	III Egyéb eredményzsmlelteti bevételek (=06+07+08+09)	1 037 659 188	0	920 609 884
13	10 Anyagköltség	37 585 568	0	46 216 334
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 652 329	0	71 126 326
16	13 Eludott (közvetített) szolgáltatások értéke	388 533	0	444 664
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	84 626 430	0	117 787 324
18	14 Bérköltség	529 975 974	0	662 706 806
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 111 577	0	45 185 429
20	16 Bérfizetések	96 973 832	0	108 173 067
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	662 061 383	0	816 065 302
22	VI Értécsökkenési leírás	19 004 785	0	5 830 664
23	VII Egyéb ráfordítások	1 591 896 243	0	10 954 162
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-1 306 832 113	0	-18 057 946
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményzsmlelteti bevételek	4	0	127 577
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmlelteti bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	127 577
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	4	0	127 577
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-1 306 832 109	0	-17 930 369

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, 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)	69 900	14 778 889	52 214 719	0	904 940	0	67 968 448	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 328 410	0	5 328 410	
04	Beruházásokból felújításokból aktivált érték	0	0	6 233 350	0	0	0	6 233 350	
05	Törlesztésmentes átvétel	0	0	6	0	0	0	6	
07	Egyéb növekedés	0	0	19 677	0	0	0	19 677	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 253 033	0	5 328 410	0	11 581 443	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 005 507	0	0	0	1 005 507	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 233 350	0	6 233 350	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 005 507	0	6 233 350	0	7 238 857	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	69 900	14 778 889	57 462 245	0	0	0	72 311 034	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	69 900	6 103 890	50 131 117	0	0	0	56 304 907	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	457 853	5 372 811	0	0	0	5 830 664	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 005 507	0	0	0	1 005 507	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	69 900	6 561 743	54 498 421	0	0	0	61 130 064	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	69 900	6 561 743	54 498 421	0	0	0	61 130 064	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	8 217 146	2 963 824	0	0	0	11 180 970	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	69 900	1 032 453	52 708 149	0	0	0	53 810 502	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrti értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	677 603	0	0	0	26 666	0
04	Készletek	2 606 874	0	0	0	3 010 829	0
06	Kínálaton kívüli forrászamlák	1 291 281	0	0	0	5 865 133	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 665 000	0	0	0	2 620 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 240 758	0	0	0	11 522 628	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 291 281	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-(331-3318) + (332-3328)]	1 291 281	
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)	4 573 852	
05	Kiadások nyitvánantási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-937 063 943	
06	Bevételek nyitvánantási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	942 955 742	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]	-1 968 884	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-650 937	
21	Foglalkoztatottaink adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	26 666	
22	Tulajdonosok, részesítettek és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-677 603	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 865 133	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 865 133	

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		11 884 541
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		175
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)		6
18	- bruttó értéke		6
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		519 023