

Adatellenőrző kód: 358-5b34-50-61446b7520-7f4c420-6-5b-19-3b-6c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

PEST MEGYE
1126 BUDAPEST
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25
.....
.....

Szerv számjele

680473 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MACKÓS ÓVODA

1126 Budapest Németvölgyi út 46

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

BUDAPEST, 2025. év. 03. hó. 20. nap

PAPP SZILVIA
a szerv gazdasági vezetője

Budaörsi
MACKÓS ÓVODA
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PAPP SZILVIA(név)
488-7924 / 183(telefon)

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

512024

Az irányító (fejezetet irányító) szerv-réséről jóváhagyta:

SÁBOR ILLIKÓ(aláírás)
06-70-938-9336(név, telefon)
M. Vagy

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FOLYÁS NET

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: 680473

Készült: 2025.04.15 14:02

Éves költségvetési beszámoló

MACKÓS ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	178 701 000	166 206 000	0	159 372 706	237 786 000	0	159 372 706	
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 288 000	12 783 000	0	12 782 662	0	0	12 782 662	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgálat (K1104)	1 523 000	1 523 000	0	1 156 338	0	0	1 156 338	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 883 000	4 883 000	0	4 444 873	0	0	4 444 873	
09	Közfeladési költségterítés (K1109)	512 000	512 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000	4 400 000	0	3 779 321	0	0	3 779 321	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	193 307 000	190 307 000	0	181 535 900	237 786 000	0	181 535 900	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	842 000	842 000	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	400 000	400 000	0	164 000	0	0	164 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 242 000	1 242 000	0	164 000	0	0	164 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	194 549 000	191 549 000	0	181 699 900	237 786 000	0	181 699 900	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 133 000	30 133 000	0	24 671 146	64 059 000	0	24 671 146	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 933 784	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	756 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	269 527	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	711 835	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	438 000	0	253 628	0	0	253 628	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	2 300 000	0	2 134 877	0	0	2 134 877	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 300 000	2 738 000	0	2 388 505	0	0	2 388 505	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900 000	771 000	0	741 752	401 000	0	606 752	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000	170 000	0	168 023	603 000	0	168 023	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 070 000	941 000	0	909 775	1 004 000	0	774 775	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 910 000	2 801 783	0	2 611 484	6 180 000	0	2 399 830	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 228 000	3 228 000	0	2 829 495	0	206 771	2 415 950	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	1 103 000	0	1 005 917	0	74 874	1 005 917	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 438 000	7 132 783	0	6 446 896	6 180 000	281 645	5 821 697	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 952 000	30 759 000	0	30 658 423	0	0	28 496 557	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 322 000	18 178 000	0	13 196 322	0	0	9 388 488	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	500 000	0	76 969	0	0	76 969	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 500 000	1 783 000	0	1 266 389	0	30 893	1 266 244	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K23)	33 612 000	58 352 783	0	51 644 999	6 180 000	312 538	45 049 955	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 986 000	16 749 000	0	14 611 733	1 899 000	84 385	12 796 572	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	54 000	0	53 877	0	0	37 529	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzat, más finanszírozási forrásból - költségvetési évenkénti előirányzat	Költségvetési előirányzat, más finanszírozási forrásból - költségvetési évenkénti előirányzat	Költségvetési előirányzat, más finanszírozási forrásból - költségvetési évenkénti előirányzat	Költségvetési előirányzat, más finanszírozási forrásból - költségvetési évenkénti előirányzat	Költségvetési előirányzat, más finanszírozási forrásból - költségvetési évenkénti előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=83+54+55+58+62) (K35)	10 036 000	16 803 000	0	14 665 610	1 899 000	84 385	12 834 101	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	47 018 000	78 834 783	0	69 608 889	9 083 000	396 923	61 047 336	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	559 929	0	0	559 929	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 000 000	0	207 691	0	0	207 691	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	540 000	0	207 257	0	0	207 257	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 540 000	2 540 000	0	974 877	0	0	974 877	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	274 240 000	303 056 783	0	276 954 812	310 928 000	396 923	268 393 259	

PIR: 680473
Éves költségvetési beszámoló
MACKÓS ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

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	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	794 000	0	794 000	
196	Ellátási díjak (B405)	9 449 000	9 449 000	8 683 508	0	8 683 508	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 551 000	2 551 000	2 344 547	0	2 344 547	
198	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 205 000	0	2 923 000	
203	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 017	0	1 017	
207	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1 017	0	1 017	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1 017	0	1 017	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	822 464	0	822 464	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	22	0	22	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	12 000 000	12 000 000	15 850 558	0	15 568 558	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	12 000 000	12 000 000	15 850 558	0	15 568 558	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 754 783	1 754 783	0	1 754 783	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 754 783	1 754 783	0	1 754 783	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	262 240 000	289 302 000	256 671 513	0	256 671 513	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	262 240 000	291 056 783	258 426 296	0	258 426 296	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	262 240 000	291 056 783	258 426 296	0	258 426 296	

PIR: 680473
Éves költségvetési beszámoló
MACKÓS ÓVODA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	159 372 706	155 914 033	0	3 458 673
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 782 662	12 452 522	0	330 140
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 156 338	1 156 338	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 444 873	4 249 561	0	195 312
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 779 321	3 574 482	0	204 839
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	181 535 900	177 346 936	0	4 188 964
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	164 000	164 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	164 000	164 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	181 699 900	177 510 936	0	4 188 964
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 671 146	23 336 769	756 000	578 377
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 933 784	22 389 216	0	544 568
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	756 000	0	756 000	0
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	269 527	265 014	0	4 513
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	711 835	682 539	0	29 296
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	253 628	253 628	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 134 877	0	672 700	1 462 177
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	2 388 505	253 628	672 700	1 462 177
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	606 752	0	366 752	240 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	168 023	0	168 023	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	774 775	0	534 775	240 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 399 830	0	1 919 619	480 211
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 415 950	0	1 931 781	484 169
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 005 917	0	444 702	561 215
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 821 697	0	4 296 102	1 525 595
40	Vásárolt díjlemez (K332)	28 496 557	0	0	28 496 557
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 388 488	0	9 254 647	133 841
46	Szakmai revékenységet segítő szolgáltatások (K336)	76 969	76 969	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 266 244	0	991 163	275 081
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	45 049 955	76 969	14 541 912	30 431 074
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 796 572	44 608	4 084 590	8 667 374
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 529	2	30 694	6 833
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+54+55+58+62) (K35)	12 834 101	44 610	4 115 284	8 674 207
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	61 047 336	375 207	19 864 671	40 807 458
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	559 929	0	559 929	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	207 691	0	191 944	15 747
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	207 257	0	203 005	4 252
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	974 877	0	954 878	19 999
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+205+210+272) (K1-K8)	268 393 259	201 222 912	21 575 549	45 594 798

PIR: 680473
Éves költségvetési beszámoló
MACKÓS ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	268 393 259	201 222 912	21 575 549	45 594 798	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	24	0	0	0

PIR: 680473
Éves költségvetési beszámoló
MACKOS ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	794 000	0	794 000	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	8 683 508	0	0	0	8 683 508	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 344 547	0	0	0	2 344 547	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 923 000	0	0	2 923 000	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 017	0	0	1 017	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 017	0	0	1 017	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	822 464	0	0	822 464	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	22	0	10	12	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	15 568 558	0	794 010	3 746 493	11 028 055	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	15 568 558	0	794 010	3 746 493	11 028 055	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 754 783	1 754 783	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 754 783	1 754 783	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 671 513	256 671 513	0	0	0	0
305	Belügyi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	258 426 296	258 426 296	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	258 426 296	258 426 296	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	273 994 854	258 426 296	794 010	3 746 493	11 028 055	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 568 558	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	268 393 259	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-252 824 701	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	258 426 296	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	258 426 296	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	5 601 595	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 601 595	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 601 595	

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, céljutás, projektpremium	Készletérté, ügyelet, 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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 615 940	0	0	0	0	0	0	29 360	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 535 300	0	0	0	0	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	2	4 151 240	0	0	0	0	0	0	29 360	0
70	gyakornok (pedagógus)	1	12 405 821	961 650	164 110	0	309 244	0	0	189 416	0
71	pedagógus I.	7	55 237 058	4 157 296	865 982	0	1 338 377	0	0	2 078 919	0
72	pedagógus II.	3	25 604 118	2 336 402	126 246	0	656 958	0	0	681 701	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	18 586 050	1 668 118	0	0	390 624	0	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	7	35 944 586	2 936 756	0	0	1 359 046	0	0	624 446	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	2	7 443 833	722 440	0	0	390 624	0	0	175 479	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	22	155 221 466	12 782 662	1 156 338	0	4 444 873	0	0	3 749 961	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	24	159 372 706	12 782 662	1 156 338	0	4 444 873	0	0	3 779 321	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (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	1	19	20		21
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	19	20		21
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3		3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3		3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	4	19	23		24
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	1	0	1		2
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1		2
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	0	0	0	3	19	22		22
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	19	19		19
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3		3

PIR: 680473
Éves költségvetési beszámoló
MACKÓS ÓVODA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	661 170	0	431 351
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	661 170	0	431 351
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	661 170	0	431 351
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	1 607 773	0	5 601 595
55	C/III Pénzeszközök (=C/III/1+C/III/2)	1 607 773	0	5 601 595
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 607 773	0	5 601 595
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) visszatérítésére	333 000	0	282 000
76	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	333 000	0	282 000
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	333 000	0	282 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	147 010	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	147 010	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	147 010	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	480 010	0	282 000
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 005 530	0	4 019 496
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 005 530	0	4 019 496
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-826 685	0	-544 261
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-826 685	0	-544 261
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 178 845	0	3 475 235
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=H/II/1+...+H/II/9)	5 927 798	0	9 790 181
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 013 278	0	5 013 278
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 048 984	0	-13 860 916
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 811 932	0	-5 947 680
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 847 638	0	-14 795 318
188	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	578 380	0	8 561 553
211	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	578 380	0	8 561 553
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	677 613	0	396 923
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	677 613	0	396 923
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 255 993	0	8 958 476
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 519 443	0	15 627 023
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	13 519 443	0	15 627 023
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 927 798	0	9 790 181

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	8 113 741	0	9 477 508
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	8 113 741	0	9 477 508
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	218 369 789	0	256 671 513
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	14	0	822 486
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	218 369 803	0	257 493 999
13	10 Anyagköltség	3 174 666	0	2 388 505
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 304 872	0	51 877 332
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	56 479 538	0	54 265 837
18	14 Bérköltség	133 233 653	0	175 261 682
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 238 570	0	8 342 042
20	16 Bérjárulékok	19 577 086	0	24 874 902
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	163 049 309	0	208 478 626
22	VI Értéksökkenési leírás	747 542	0	997 439
23	VII Egyéb ráfordítások	8 020 097	0	9 178 302
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 812 942	0	-5 948 697
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 010	0	1 017
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 010	0	1 017
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 010	0	1 017
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 811 932	0	-5 947 680

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyézzalatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 427 452	0	10 339 467	0	0	0	0	13 766 919
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	767 620	0	0	767 620
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	767 620	0	0	0	0	767 620
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	767 620	0	767 620	0	0	1 535 240
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	767 620	0	0	767 620
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	767 620	0	0	767 620
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 427 452	0	11 107 087	0	0	0	0	14 534 539
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 427 452	0	9 678 297	0	0	0	0	13 105 749
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	997 439	0	0	0	0	997 439
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 427 452	0	10 675 736	0	0	0	0	14 103 188
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 427 452	0	10 675 736	0	0	0	0	14 103 188
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	431 351	0	0	0	0	431 351
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 427 452	0	9 935 518	0	0	0	0	13 362 970

16/A - Az eszközök értékesztésének alakulása								
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesztés		Tárgyidőszakban elszámolt értékesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesztés
1	2	3	4		5	6	7	8
01	Adott előlegek			0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák			0	0	0	5 601 595	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével			0	0	0	282 000	0
11	Összesen (=01+...+10)			0	0	0	5 883 595	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 166 073
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	42
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján rögzített 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 Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	512 024

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)		1 607 773
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		1 607 773
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)		3 993 822
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-268 393 259
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		273 994 854
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 754 783
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)		-147 010
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-147 010
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		5 601 595
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		5 601 595

