

Adatellenőrző kód: -20-b-6b-2117-1631296-1e-1b3852-27-73-2a-7e613668

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BP. XIX. KER.
KISPEST ÖNKORM.

Szerv számjele

<input type="text" value="682796"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851030"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KISPESTI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK-CSILLAGFÉNY BÖLCSŐDE

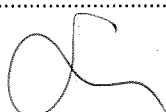
1191 Budapest Eötvös utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BP. XIX. KER.
KISPEST ÖNKORM.


Éves költségvetési beszámoló

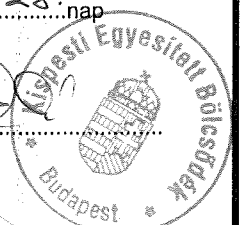
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

BP.

a szerv gazdasági vezetője



2025. év. 02. hó. 28. nap


a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KASA A (név)
3111-600/2653 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)
..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló

KISPESTI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK-CSILLAGFÉNY BÖLCSŐDE

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 851030 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

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

Éves költségvetési beszámoló

KISPESTI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK-CSILLAGFÉNY BÖLCSŐDE

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 851030 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

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	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	831 879 000	907 542 000	0	905 408 561	2 340 000 000	0	905 408 561	
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	0	650 000	0	650 000	0	0	650 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, rólóra, róliszolgálat (K1104)	18 796 000	11 548 000	0	10 713 892	0	0	10 713 892	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 895 000	10 111 000	0	10 109 624	0	0	10 109 624	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 720 000	37 861 000	0	37 858 985	0	0	37 858 985	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1 980 000	1 697 000	0	1 693 904	0	0	1 693 904	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 887 000	0	11 877 486	0	0	11 877 486	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	895 270 000	981 296 000	0	978 312 452	2 340 000 000	0	978 312 452	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 408 000	3 408 000	0	3 408 000	0	0	3 408 000	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	16 467 000	295 796	0	71 877	31 406	1 595	71 877	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 875 000	3 703 796	0	3 479 877	31 406	1 595	3 479 877	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	915 145 000	984 999 796	0	981 792 329	2 340 031 406	1 595	981 792 329	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	138 883 000	144 631 000	0	141 091 949	304 200 000	3 663 000	140 214 949	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 395 000	1 829 000	0	1 030 020	0	0	1 030 020	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 205 000	82 281 551	0	56 776 557	0	94 572	56 720 797	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 600 000	84 110 551	0	57 806 577	0	94 572	57 750 817	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 309 000	3 470 800	0	2 693 576	4 529 980	128 620	2 693 576	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	266 000	327 509	0	67 387	350 339	5 024	67 387	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 575 000	3 798 309	0	2 760 963	4 880 319	133 644	2 760 963	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 800 000	11 509 199	0	7 724 527	4 785	687 215	7 724 527	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 150 000	5 242 894	0	3 454 766	3 344 035	513 078	3 454 766	
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	37 400 000	30 651 000	0	25 378 456	100 000 000	0	25 378 456	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	21 348 000	16 822 117	0	10 745 021	22 585 659	614 341	10 745 021	
39	Közműdíjak (=35+...+38) (K331)	81 698 000	64 225 210	0	47 302 770	125 934 479	1 814 634	47 302 770	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	1 637 000	1 175 000	0	0	0	0	0	
43	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	4 489 000	4 664 276	0	2 796 084	5 126 334	0	2 796 084	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	500 000	2 144 360	0	2 143 870	4 314 360	185 640	2 143 870	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 806 000	2 861 000	0	1 996 943	0	0	1 996 943	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 270 000	12 470 536	0	10 919 643	19 366 520	312 023	10 905 163	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	103 400 000	87 540 382	0	65 159 310	154 741 693	2 312 297	65 144 830	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes 6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges 7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes 8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges 9	Teljesítés 10	
2									
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 369 000	37 629 344	0	22 880 140	20 565 351	616 550	22 869 081	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 000	244 000	0	231 854	0	0	231 854	
63	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	40 459 000	37 873 344	0	23 111 994	20 565 351	616 550	23 100 935	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	231 034 000	213 322 586	0	148 838 844	180 187 363	3 157 063	148 757 545	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	35 000	0	34 173	0	0	34 173	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 565 000	5 471 000	0	4 081 017	0	0	4 081 017	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 232 000	1 489 000	0	758 756	0	0	758 756	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 797 000	6 985 000	0	4 873 946	0	0	4 873 946	
273	Költségvetési kiadások (=20+71+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 290 859 000	1 349 948 382	0	1 276 597 068	2 824 418 769	6 821 658	1 275 638 769	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	2 237 308	0	2 237 308	
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 237 308	
195	Ellátási díjak (B405)	24 956 000	24 956 000	24 082 384	0	24 082 384	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 740 000	6 740 000	7 149 552	0	7 149 552	
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 000 000	6 000 000	3 900 000	1 172 000	3 023 000	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamaajutó bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	52 899	0	52 899	
206	Kamatbevételek és más nyereség/ellégt bevételek (=198+202) (B408)	0	0	52 899	0	52 899	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	1 626 788	0	1 626 788	
217	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	1 310 763	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	37 696 000	37 696 000	39 048 931	1 172 000	38 171 931	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	37 696 000	37 696 000	39 048 931	1 172 000	38 171 931	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes		
2	3						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 432 382	3 432 382	0	3 432 382	3 432 382
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 432 382	3 432 382	0	3 432 382	3 432 382
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 253 163 000	1 308 820 000	1 235 654 752	0	1 235 654 752	1 235 654 752
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 253 163 000	1 312 252 382	1 239 087 134	0	1 239 087 134	1 239 087 134
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 253 163 000	1 312 252 382	1 239 087 134	0	1 239 087 134	1 239 087 134

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Osszesen	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogynékosok nappali intézményében	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	905 408 561	778 210 909	127 197 652	0
03	Céltuttatás, projektpénium (K1103)	650 000	650 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 713 892	8 250 117	2 463 775	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 109 624	9 412 024	697 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 859 985	32 554 974	5 304 011	0
09	Közbiztonsági költségértékelés (K1109)	1 693 904	1 409 459	284 445	0
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 877 486	9 121 271	2 756 215	0
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	978 312 452	839 608 754	138 703 698	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	3 408 000	3 408 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	71 877	71 877	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 479 877	3 479 877	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	981 792 329	843 088 631	138 703 698	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 214 949	120 503 234	19 711 715	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	120 444 549	102 444 679	17 999 870	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 902 000	11 902 000	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	3 588 321	2 683 277	895 044	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 280 079	3 463 278	816 801	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 030 020	900 689	129 331	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 720 797	8 502 222	48 218 575	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 750 817	9 402 911	48 347 906	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 693 376	1 273 146	1 420 230	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 387	60 527	6 860	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 760 963	1 333 673	1 427 090	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 724 527	4 107 223	3 617 304	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 454 766	1 727 396	1 727 370	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	25 378 456	12 689 238	12 689 218	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 745 021	5 429 598	5 315 423	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	47 302 770	23 953 455	23 349 315	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 796 084	1 849 494	946 590	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 143 870	1 628 464	515 406	0
45	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	2 143 870	1 628 464	515 406	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 996 943	1 987 651	9 292	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 905 163	7 420 319	3 484 844	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+42+43+44+45+46+47) (K33)	65 144 830	36 839 383	28 305 447	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 869 081	7 964 364	14 904 717	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	231 854	208 704	23 150	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 100 935	8 173 068	14 927 867	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	148 757 545	55 749 035	93 008 510	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	34 173	34 173	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 081 017	3 155 436	925 581	0
204	Benháztartási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	758 756	508 848	249 908	0
205	Benhátartások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 873 946	3 698 457	1 175 489	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermek- bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekévezetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 275 638 769	1 023 039 357	252 599 412	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 275 638 769	1 023 039 357	252 599 412	0
314	Állagos statisztikai állományi létszám	137	110	27	0

Éves költségvetési beszámoló
KISPESTI EGYESÍTETT BŐLCSŐDÉK-CSILLAGFÉNY BŐLCSŐDE
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 851030 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 237 308	0	2 237 308	0	0
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 237 308	0	2 237 308	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	24 082 384	0	561 054	23 521 330	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 149 552	0	801 876	6 347 676	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 023 000	0	0	3 023 000	0
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	52 899	0	52 899	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	52 899	0	52 899	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 626 788	0	1 564 222	62 566	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 310 763	0	1 265 532	45 231	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	38 171 931	0	5 217 359	32 954 572	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	38 171 931	0	5 217 359	32 954 572	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 432 382	3 432 382	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	3 432 382	3 432 382	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 239 654 752	1 239 654 752	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 239 087 134	1 239 087 134	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 239 087 134	1 239 087 134	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 277 259 065	1 239 087 134	5 217 359	32 954 572	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevétel	38 171 931
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 275 638 769
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 237 466 838
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 239 087 134
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 239 087 134
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	1 620 296
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 620 296
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	958 299
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	661 997

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tőliszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		Választott tisztviselők juttatásai
										8	9	
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	57 941 855	0	0	0	1 370 664	89 397	0	0	250 412	0
64	főanatómos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	13 921 310	0	185 421	0	576 000	0	0	0	159 612	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	174 951 266	0	2 425 787	697 600	10 105 485	357 588	0	0	3 465 002	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	87 227 454	0	1 013 214	5 448 000	4 474 938	357 588	0	0	1 663 666	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	79	571 366 676	650 000	7 089 470	3 964 024	21 331 898	889 331	0	0	6 338 794	0
69	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	137	905 408 561	650 000	10 713 892	10 109 624	37 858 985	1 693 904	0	0	11 877 486	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+108+111+117+125+137)	137	905 408 561	650 000	10 713 892	10 109 624	37 858 985	1 693 904	0	0	11 877 486	0
139	Munkajogi zárólétszám (az átalakítás végén munkaviszonyban állóak létszáma) (0)	146	0	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	5	5	0	0	18	18	23
02	b) csoport	0	0	0	0	60	0	60	60
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	60	18	78	83
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	9	6	0	15	15
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	9	7	0	16	16
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	Kézbetét	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	8	0	34	34
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	12	0	38	38
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	35	79	18	132	137
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	35	79	18	132	137
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	60	18	78	83
46	II. funkció csoport	0	0	0	9	7	0	16	16
47	III. funkció csoport	0	0	0	26	12	0	38	38

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	7 301 439	0	6 670 486
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 963 503	0	3 919 753
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 264 942	0	10 590 239
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	11 264 942	0	10 590 239
30	B/II/1 Vásárolt készletek	3 042 008	0	2 364 251
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 042 008	0	2 364 251
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 042 008	0	2 364 251
49	C/II/1 Forintpénziár	0	0	23 395
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	23 395
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 695 013	0	1 300 784
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 695 013	0	1 300 784
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 695 013	0	1 324 179
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	962 000	0	877 000
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	962 000	0	877 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	962 000	0	877 000
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 287 000	0	1 172 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 287 000	0	1 172 000
144	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 287 000	0	1 172 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	737 369	0	296 117
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	93 334	0	116 666
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	644 035	0	179 451
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	737 369	0	296 117
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 986 369	0	2 345 117
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	300 864	0	250 320
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	300 864	0	250 320
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	300 864	0	250 320
174	F/1 Eredményemlélteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	495 679
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	84 225	0	77 146
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	84 225	0	572 825
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 373 421	0	17 446 931
179	G/II Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	995 581 149	0	995 581 149
180	G/III Nemzeti vagyoni változásai	249 817 897	0	249 817 897
181	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	1 230 213	0	1 230 213
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 312 126 399	0	-1 316 733 639
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 607 240	0	-13 562 812
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-70 104 380	0	-83 667 192
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	962 000	0	877 000
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	74 820	0	81 299

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 036 820	0	958 299
212	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	796	0	1 595
213	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 132 000	0	3 663 000
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 143 230	0	3 157 063
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 276 026	0	6 821 658
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 312 846	0	7 779 957
248	J/1 Eredményzemieltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 507 774	0	1 627 215
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 657 181	0	91 706 951
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	84 164 955	0	93 334 166
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 373 421	0	17 446 931

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleléti bevételei	24 753 416	0	26 695 930
04	I Tevékenység nettó eredményzsemleléti bevétele (=01+02+03)	24 753 416	0	26 695 930
06	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemleléti bevételei	1 157 630 246	0	1 235 654 752
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleléti bevételei	179 000	0	0
11	11 Különműködési célú támogatások eredményzsemleléti bevételek	4 747 440	0	1 628 359
12	III Egyéb eredményzsemleléti bevételek (=06+07+08+09)	1 162 556 686	0	1 237 283 111
13	10 Anyagköltség	58 191 841	0	58 578 906
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 743 017	0	65 862 210
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 137 522	0	2 132 150
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	126 072 380	0	126 573 266
18	14 Bérköltség	853 358 763	0	921 530 812
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 230 564	0	64 722 571
20	16 Bérjárulékok	132 833 730	0	146 025 619
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 046 423 057	0	1 132 279 002
22	VI Értékcökkenési leírás	5 814 600	0	4 607 052
23	VII Egyéb ráfordítások	13 698 922	0	14 135 432
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)	-4 698 857	0	-13 615 711
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemleléti bevételek	91 617	0	52 899
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemleléti bevételei (=17+18+19+20+21)	91 617	0	52 899
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	91 617	0	52 899
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-4 607 240	0	-13 562 812

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	69 900	14 778 889	65 990 568	0	0	0	0	80 839 357
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 115 190	0	0	4 115 190
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 115 190	0	0	0	0	4 115 190
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 115 190	0	4 115 190	0	0	8 230 380
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	246 880	805 656	0	0	0	0	1 052 536
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 115 190	0	0	4 115 190
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	246 880	805 656	0	4 115 190	0	0	5 167 726
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	69 900	14 532 009	69 300 102	0	0	0	0	83 902 011
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	69 900	7 477 450	62 027 065	0	0	0	0	69 574 415
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	448 112	4 158 940	0	0	0	0	4 607 052
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	64 039	805 656	0	0	0	0	869 695
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	69 900	7 861 523	65 380 349	0	0	0	0	73 311 772
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	182 841	0	0	0	0	0	182 841
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel	0	182 841	0	0	0	0	0	182 841
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	69 900	7 861 523	65 380 349	0	0	0	0	73 311 772
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 670 486	3 919 753	0	0	0	0	10 590 239
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	69 900	1 032 453	62 663 463	0	0	0	0	63 765 816

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	737 369	0	0	0	296 117	0
04	Készletek	3 042 008	0	0	0	2 364 251	0
06	Kincstáron kívüli források	2 695 013	0	0	0	1 300 784	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 249 000	0	0	0	2 049 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 723 390	0	0	0	6 010 152	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 128 081
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	86
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országos/regionális/PIR) száma	519 023

PK_A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 695 013
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 695 013
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)	-1 370 834
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 275 638 769
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 277 259 065
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0081313]	-3 432 382
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-441 252
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-36515)]	23 332
22	Tulifizetések, téves és visszasajó kifizetések tárgydíszaki forgalma [(+/-36516)]	-464 584
53	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 324 179
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))]	1 324 179