

Adatellenőrző kód: -5d-a-6578d-5f-23654b28-45-7f4fc-7d-4c-6c-1c-4465

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"/>
13 megye	0300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
.....
Százhalombatta
.....

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
685962 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÁZHALOMBATTAI NAPSUGÁR ÓVODA

2440 Százhalombatta Csokonai Vitéz Mihály utca 50

Irányító (fejezetet irányító) szerv: **Százhalombatta Város Önkormányzata**
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2020	01	01	-	12	31

Százhalombatta 2021. év. 03. hó. 12. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella (név)

23/355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

Papp Csilla 23/542-125 (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

SZÁZHALOMBATTAI NAPSUGÁR ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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 végleges	6	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	9	Teljesítés
	3	4	5								10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 442 335	81 440 557	0	84 085 479	0	216 653 184	0	84 085 479	0	84 085 479
02	Kormány jutalmak (K1102)	861 636	6 981 636	0	6 981 636	0	0	0	6 981 636	0	6 981 636
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, felkészítés (K1104)	1 262 071	735	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	657 720	657 720	0	657 720	0	0	0	657 720	0	657 720
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 471 689	4 043 477	0	4 043 477	0	0	0	4 043 477	0	4 043 477
09	Közeledési költségátírtás (K1109)	201 661	196 161	0	196 161	0	0	0	196 161	0	196 161
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=L4) (K1113)	78 000	909 871	0	909 871	0	0	0	837 587	0	837 587
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 975 312	97 230 157	0	97 230 157	0	216 653 184	0	96 782 010	0	96 782 010
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	87 975 312	97 230 157	0	97 230 157	0	216 653 184	0	96 782 010	0	96 782 010
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 436 063	16 636 440	5 987	16 636 440	0	42 247 374	0	16 582 450	0	16 582 450
22	ebbdől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 782 488
25	ebbdől: tájékoztató hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 313
27	ebbdől: munkáltatói terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597 649
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	726 570	575 407	0	575 407	0	574 558	0	574 558	0	574 558
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 485 493	1 625 190	0	1 625 190	0	1 624 195	0	1 624 195	0	1 624 195
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	2 212 063	2 200 597	0	2 200 597	0	2 198 753	0	2 198 753	0	2 198 753
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	847	23 847	0	23 847	0	23 311	0	23 311	0	23 311
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	317 407	159 407	0	159 407	0	988 698	0	159 407	0	159 407
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	318 254	183 254	0	183 254	0	988 698	0	183 254	0	183 254
35	Közvetlen díjak (K331)	6 452 719	6 452 719	0	6 452 719	0	5 612 764	0	5 612 764	0	5 612 764
37	Béret és lízing díjak (=36) (K333)	0	78 000	0	78 000	0	71 301	0	71 301	0	71 301
39	Korbanutazási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	2 936 000	2 351 463	0	2 351 463	0	2 288 921	0	2 288 921	0	2 288 921
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	338 900	407 750	0	407 750	0	211 400	0	211 400	0	211 400
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	811 726	909 726	0	909 726	0	864 836	0	864 836	0	864 836
45	Szolgáltatási kiadások (=37+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 329 345	10 289 658	0	10 289 658	0	9 049 222	0	9 049 222	0	9 049 222
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 388 024	2 162 727	0	2 162 727	0	1 907 728	0	2 864 025	0	1 907 728
58	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	0	7 009	0	7 009	0	6 555	0	6 555	0	6 555
59	Köztulajdoni befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 388 024	2 169 736	0	2 169 736	0	1 914 283	0	2 864 025	0	1 914 283
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 447 686	14 843 245	0	14 843 245	0	13 344 890	26 364 885	13 344 890	0	13 344 890
125	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	0	2 396 738	0	2 396 738	0	0	0	2 396 738	0	2 396 738
126	Elvonások és befizetések (=123-124-125) (K302)	0	2 396 738	0	2 396 738	0	0	0	2 396 738	0	2 396 738
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+138+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 396 738	0	2 396 738	0	0	0	2 396 738	0	2 396 738

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok elvonása, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	6	Költségvetési előirányzatok elvonása, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	7	Költségvetési előirányzatok elvonása, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	8	Költségvetési előirányzatok elvonása, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	199 660	199 660	0	199 660	0	199 660	0	0	0	0	199 660
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	524 400	524 400	0	524 400	0	520 611	0	0	0	0	520 611
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	195 496	195 496	0	195 496	0	194 473	0	0	0	0	194 473
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	919 556	919 556	0	919 556	0	914 744	0	0	0	0	914 744
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	120 778 617	132 026 136	5 987	130 020 832	285 265 443	130 020 832	285 265 443	0	0	0	130 020 832

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
2								
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	100 000	126 115	128 962	0	126 115		
187	ebből: ügyleti eszközök beérkezőiből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	88 504		
204	Egyéb kiegészítő (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B408)	0	1 100	1 100	0	1 100		
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 100	1 100	0	1 100		
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	142 500	142 500	0	142 500		
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	2	2	0	2		
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	100 000	269 717	272 564	0	269 717		
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	100 000	269 717	272 564	0	269 717		

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel megelőző években esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 472 042	3 868 780	3 868 780	0	3 868 780
14	Maradvány igénybevétele (=12-13) (B813)	1 472 042	3 868 780	3 868 780	0	3 868 780
17	Közromi, irányítói, szervezői támogatás (B816)	119 206 575	127 887 639	127 887 639	0	127 887 639
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-11+14+...+19+22) (B87)	120 678 617	131 756 419	131 756 419	0	131 756 419
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	120 678 617	131 756 419	131 756 419	0	131 756 419

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Magnevzés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műhelyek		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 085 479	0	0	55 562 653	28 522 826
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 981 636	0	0	4 060 086	2 921 550
06	Jubileumi jutalom (K1106)	657 720	0	0	657 720	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 024 232	0	0	2 285 102	1 739 130
09	Közlékek költségtérítés (K1109)	195 356	0	0	82 800	112 556
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	837 587	0	0	599 311	238 276
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	96 782 010	0	0	63 247 672	33 534 338
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 782 010	0	0	63 247 672	33 534 338
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 582 450	0	0	10 958 789	5 623 661
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 782 488	0	0	10 419 697	5 362 791
25	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	202 313	0	0	202 313	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	597 649	0	0	336 779	260 870
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	574 558	0	0	566 308	8 250
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 624 195	0	0	38 913	1 585 282
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	2 198 753	0	0	605 221	1 593 532
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 311	0	0	0	23 311
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	159 321	0	0	0	159 321
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	182 632	0	0	0	182 632
35	Közvetítő díjak (K331)	5 612 764	0	0	0	5 612 764
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	71 301	0	0	0	71 301
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	2 288 921	0	0	0	2 288 921
42	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	211 400	0	0	0	211 400
43	Egyéb szolgáltatások (=34) (K337)	864 836	0	0	4 400	860 436
45	Szolgáltatási kiadások (=35-36-37-39-40+42-43) (K33)	9 049 222	0	0	4 400	9 044 822
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 907 728	0	0	151 951	1 755 777
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 555	0	0	0	6 555
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=19-50-51+54-58) (K35)	1 914 283	0	0	151 951	1 762 332
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 344 890	0	0	761 572	12 583 318
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 396 738	0	0	2 396 738	0
136	Elvonások és befizetések (=123-124-125) (K502)	2 396 738	0	0	2 396 738	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 396 738	0	0	2 396 738	0
194	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	199 660	0	0	199 660	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	520 611	0	0	380 642	139 969
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	194 473	0	0	156 682	37 791
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K65)	914 744	0	0	736 984	177 760
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	130 020 832	0	0	75 705 017	51 919 077
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	130 020 832	0	0	75 705 017	51 919 077
309	Átlagos statisztikai állományi készám	23	0	0	13	10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096020 Helyi, kistérségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187-188) (B-402)	126 115	88 504	0	0	0	37 611
187	Ébből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B-402)	88 504	88 504	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B-4082)	1 100	0	0	0	0	1 100
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=207-304) (B-408)	1 100	0	0	0	0	1 100
216	Biztosító által fizetett kármentés (B-410)	142 500	0	0	0	0	142 500
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B-411)	2	0	0	0	1	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B-4)	269 717	88 504	0	0	1	181 212
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+200+229+255+281) (B1-B7)	269 717	88 504	0	0	1	181 212
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 868 780	0	3 868 780	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 868 780	0	3 868 780	0	0	0
299	Kiszámlázott, iránító szervi támogatás (B816)	127 887 639	0	127 887 639	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	131 756 419	0	131 756 419	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	131 756 419	0	131 756 419	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	132 026 136	88 504	131 756 419	0	1	181 212

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Összeg
#		Z	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		269 717
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		130 020 832
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-129 751 115
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		131 756 419
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		131 756 419
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		2 005 304
15	C) Összes maradvány (=A+B)		2 005 304
16	D) Alaptevékenység kiegészítésváltozásai belső maradványa		5 987
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		1 999 317

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, többletdíjat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köteleghozzájárulások	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	14 001 786	1 482 450	0	0	869 565	112 556	0	183 533	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	12 000 582	1 082 350	0	0	735 566	0	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	2 955 755	346 750	0	0	173 913	0	0	54 743	0
34	Elakornok (pedagógus)	2	6 171 800	383 500	0	0	347 826	0	0	263 434	0
35	pedagógus I.	5	17 990 120	1 172 352	0	0	869 565	0	0	335 877	0
36	pedagógus II.	3	13 147 915	770 751	0	0	506 058	82 800	0	0	0
37	mesterpedagógus	1	5 120 082	269 350	0	0	173 913	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői m. bűntudással	2	12 697 039	1 464 133	0	657 720	347 826	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	23	84 085 479	6 981 636	0	657 720	4 024 232	195 356	0	837 587	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	23	84 085 479	6 981 636	0	657 720	4 024 232	195 356	0	837 587	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
SZÁZHALOMBATTAI NAPSUGÁR ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
01	a) csoport	0	2	2	0	0	11	11	13
02	b) csoport	0	0	0	4	4	0	8	8
03	Összesen (01+02)	0	2	2	4	4	11	19	21
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Czmelletési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	5	4	12	21	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	5	4	12	21	23
33	I. funkció csoport	0	2	2	4	4	11	19	21
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A.I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	133 916 499	0	132 354 838
06	A.I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	299 596
10	A.II Tárgyi eszközök (=A.I/1+...+A.I/5)	133 916 499	0	132 654 424
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEHEKTETETT ESZKÖZÖK (=A.I/A.II+A.III+A.IV)	133 916 499	0	132 654 424
51	C.III 1 Kincstáron kívüli forrászámok	3 868 780	0	2 005 304
53	C.III Forrásszámlák (=C.I/1+C.I/2)	3 868 780	0	2 005 304
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C.I+...+C.IV)	3 868 780	0	2 005 304
69	D.I/4 Költségvetési évben esedékes követelések: működési bevételek	0	0	2 847
70	D.I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 847
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D.I/1+...+D.I/8)	0	0	2 847
159	D) KÖVETELÉSEK (=D.I+D.II+D.III)	0	0	2 847
172	F 1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 279
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/I+F/Z+F/3)	0	0	3 279
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	137 785 279	0	134 665 854
177	G I Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	163 277 095	0	163 277 095
179	G III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	5 212 687	0	5 212 687
180	G IV Felhalmozott eredmény	-68 278 -887	0	-75 302 039
182	G VI Mérleg szerinti eredmény	-6 923 542	0	-4 009 563
183	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	92 987 753	0	88 978 190
186	H I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek kiadásokra	5 280	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H.I/1+...+H.I/9)	5 280	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H.II+H.III)	5 280	0	0
247	J 2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 947 180	0	9 597 667
248	J 3 Hálasztott eredmény szemlelteti bevételek	34 845 066	0	36 089 997
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 792 246	0	45 687 664
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	137 785 279	0	134 665 854

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevétel	60 709	0	132 241
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétele (=01+02+03)	60 709	0	132 241
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	125 380 587	0	127 887 639
11	09 Különféle egyéb eredményszámlalelteli bevételek	638 022	0	863 513
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	126 018 609	0	128 751 152
13	10 Ányajákosítás	2 644 063	0	2 198 753
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 177 228	0	9 050 135
17	IV Ányajellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 821 291	0	11 248 888
18	14 Bérköltség	85 381 760	0	91 295 130
19	15 Személyi juttatás egyébkénti	5 720 508	0	5 891 712
20	16 Bónuszok	17 423 139	0	16 056 416
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	108 527 397	0	113 243 258
22	VI Értékszközkenésztés	4 261 030	0	3 948 288
23	VII Egyéb ráfordítások	5 383 461	0	4 453 622
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-6 923 861	0	-4 010 663
26	20 E-működés kamatok és kamattellegű eredményszámlalelteli bevételek	319	0	1 100
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevétel (=17+18+19+20+21)	319	0	1 100
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	319	0	1 100
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-6 923 542	0	-4 009 563

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingenyemlékek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	171 375	182 874 652	18 205 777	0	0	0	201 251 804	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	720 271	0	720 271	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	720 271	0	0	0	720 271	
05	Teljesítmény átvétel	0	1 966 264	0	0	0	0	1 966 264	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 966 264	720 271	0	720 271	0	3 406 806	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	720 271	0	720 271	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	720 271	0	720 271	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	171 375	184 840 916	18 926 048	0	0	0	203 938 339	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	171 375	48 958 153	18 205 777	0	0	0	67 335 305	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 527 925	-20 685	0	0	0	3 948 610	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	171 375	52 486 078	18 626 462	0	0	0	71 283 915	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	171 375	52 486 078	18 626 462	0	0	0	71 283 915	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	132 354 838	299 556	0	0	0	132 654 424	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	171 375	0	18 624 791	0	0	0	18 796 166	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekarntási érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Túnyvűdésralkbom elszámolt értékvesztés	Túnyvűdésralkbom vésszárti értékvesztés	Záró adatok, bekarntási érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Külsőn kívüli forintszámlák	3 868 780	0	0	0	2 005 304	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlások kivételével	0	0	0	0	2 847	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 868 780	0	0	0	2 008 151	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		Összeg
#	Megnevezés	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	610 438
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 847 664
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 723 343
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 696 186
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	1 197 309
11	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 723 343
13	5%-os kulcsú áfa-adóval a összege	-4 273 434
15	27%-os kulcsú áfa-adóval a összege	6 994 585
32	Az államháztartáson belülről néfésmentesen átvett eszköz (=33-34)	1 965 835
33	- bruttó értéke	1 965 264
34	- halmozott értékcsökkenése	-429
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti és területi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásáról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (nem=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és területi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	365 141

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)	3 868 780
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	3 868 780
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)	-1 863 476
05	Kiadások nyilvánarandási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-130 020 832
06	Bevételek nyilvánarandási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	132 026 136
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 868 780
53	C. 32-33. számlák számban tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 005 304
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 005 304