

Adatellenőrző kód: -b3c23-1a392-54-c23-4d-5d-4e-40-7c-12-24-47-92d-28

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	0300	76
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Pest megye

Százhalombatta

Szerv számjele

685962	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	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
	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Százhalombatta, 2024. év 02. hó 27. 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)

Zoványiné Palánki Adrienn 23/542-247

..... (név, telefon)

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

5 6 5 1 4 1

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDIUS

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	139 536 823	141 022 842	318 712	138 079 837	418 610 469	0	138 079 837
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 120 792	28 969 292	4 170 502	24 797 290	0	0	24 797 290
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 310 790	761 991	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	310 606	0	310 606	0	0	310 606
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 060 240	4 293 465	0	4 293 450	0	0	4 293 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 078 138	10 046 889	0	9 371 803	0	0	9 371 803
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	217 020	678 540	0	390 280	0	0	390 280
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 609 757	0	1 608 360	0	0	1 608 360
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	153 323 803	187 693 382	4 489 214	178 851 626	418 610 469	0	178 851 626
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 323 803	187 693 382	4 489 214	178 851 626	418 610 469	0	178 851 626
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 633 553	29 961 111	1 853 634	26 093 762	54 419 361	0	26 093 762
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 386 580
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 036 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	246 755
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 424 427
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	908 556	1 255 016	0	1 254 900	0	0	1 254 900
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 641 508	3 455 087	0	3 449 058	0	0	3 449 058
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 550 064	4 710 103	0	4 703 958	0	0	4 703 958
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	49 000	0	49 000	0	0	49 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	379 112	105 901	0	105 460	1 137 336	0	105 460
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	379 112	154 901	0	154 460	1 137 336	0	154 460
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 173 384	12 173 384	0	878 710	36 520 152	0	878 710
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	29 467 399	36 134 066	0	24 552 186	88 402 197	0	24 552 186
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	698 940	698 940	0	494 906	2 096 820	0	494 906
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	42 339 723	49 006 390	0	25 925 802	127 019 169	0	25 925 802
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	83 000	0	83 000	0	0	83 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	7 736 220	0	7 469 535	0	0	7 469 535
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 301 621	1 254 062	0	1 253 122	0	0	1 253 122
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 025 465	1 458 995	0	1 306 271	420 243	0	1 306 271
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	45 166 809	59 538 667	0	36 037 730	127 439 412	0	36 037 730
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 400	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	5 400	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 877 418	8 870 254	0	5 293 347	15 267 240	0	5 293 347
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 337	0	1 555	0	0	1 555

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 877 418	8 872 591	0	5 294 902	15 267 240	0	5 294 902
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	56 973 403	73 281 662	0	46 191 050	143 843 988	0	46 191 050
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	23 026 226	0	23 026 226	0	0	23 026 226
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	23 026 226	0	23 026 226	0	0	23 026 226
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	23 026 226	0	23 026 226	0	0	23 026 226
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	833 682	990 823	0	990 823	0	0	990 823
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	225 094	267 523	0	267 523	0	0	267 523
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 058 776	1 258 346	0	1 258 346	0	0	1 258 346
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	235 989 535	315 220 727	6 342 848	275 421 010	616 873 818	0	275 421 010

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 000 000	456 171	456 171	0	456 171
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	454 428
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	543 063	1 179 506	0	1 179 506
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	543 063	1 179 506	0	1 179 506
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	766	766	0	766
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 000 000	1 000 000	1 636 443	0	1 636 443
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 000 000	1 000 000	1 636 443	0	1 636 443

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 332 230	27 358 456	27 358 456	0	27 358 456
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 332 230	27 358 456	27 358 456	0	27 358 456
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	230 657 305	286 862 271	286 862 271	0	286 862 271
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	234 989 535	314 220 727	314 220 727	0	314 220 727
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	234 989 535	314 220 727	314 220 727	0	314 220 727

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	138 079 837	0	0	82 697 968	49 325 772	6 056 097	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 797 290	0	0	15 475 945	8 593 345	728 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	310 606	0	0	310 606	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 293 450	0	0	4 293 450	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 371 803	0	0	4 428 517	4 478 281	465 005	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	390 280	0	0	303 300	86 980	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 608 360	0	0	889 992	561 298	157 070	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	178 851 626	0	0	108 399 778	63 045 676	7 406 172	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	178 851 626	0	0	108 399 778	63 045 676	7 406 172	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 093 762	0	0	14 473 448	10 593 299	1 027 015	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 386 580	0	0	13 729 702	7 764 027	892 851	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 036 000	0	0	0	2 036 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	246 755	0	0	64 245	118 097	64 413	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 424 427	0	0	679 501	675 175	69 751	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 254 900	0	0	1 245 567	9 333	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 449 058	0	0	0	3 449 058	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 703 958	0	0	1 245 567	3 458 391	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	49 000	0	0	0	49 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	105 460	0	0	0	105 460	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	154 460	0	0	0	154 460	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	878 710	0	0	0	878 710	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	24 552 186	0	0	0	24 552 186	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	494 906	0	0	0	494 906	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	25 925 802	0	0	0	25 925 802	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	83 000	0	0	0	83 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 469 535	0	0	0	7 469 535	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 253 122	0	0	988 322	264 800	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 306 271	0	0	1 094	1 305 177	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	36 037 730	0	0	989 416	35 048 314	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 293 347	0	0	479 969	4 813 378	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 555	0	0	754	801	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 294 902	0	0	480 723	4 814 179	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	46 191 050	0	0	2 715 706	43 475 344	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	23 026 226	23 026 226	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	23 026 226	23 026 226	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	23 026 226	23 026 226	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	990 823	0	0	0	990 823	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	267 523	0	0	0	267 523	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 258 346	0	0	0	1 258 346	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	275 421 010	23 026 226	0	125 588 932	118 372 665	8 433 187	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	275 421 010	23 026 226	0	125 588 932	118 372 665	8 433 187	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	0	0	15	10	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	456 171	454 428	0	0	0	1 743	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	454 428	454 428	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 179 506	0	0	0	0	1 179 506	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 179 506	0	0	0	0	1 179 506	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	766	0	0	0	754	12	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 636 443	454 428	0	0	754	1 181 261	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 636 443	454 428	0	0	754	1 181 261	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 358 456	0	27 358 456	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	27 358 456	0	27 358 456	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	286 862 271	0	286 862 271	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	314 220 727	0	314 220 727	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	314 220 727	0	314 220 727	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	315 857 170	454 428	314 220 727	0	754	1 181 261	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 636 443
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	275 421 010
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-273 784 567
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	314 220 727
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	314 220 727
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	40 436 160
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 436 160
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 342 848
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	34 093 312

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	22 892 993	3 952 050	0	0	2 212 653	0	0	146 564	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	32 359 314	5 369 295	0	0	2 730 633	86 980	0	571 804	0
70	pedagógus I.	4	23 586 402	4 048 096	0	310 606	1 574 810	129 600	0	383 946	0
71	pedagógus II.	3	20 027 348	3 201 549	0	1 827 000	1 095 892	0	0	160 438	0
72	mesterpedagógus	3	21 123 388	4 480 050	0	1 233 225	1 054 689	173 700	0	345 608	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	18 090 392	3 746 250	0	1 233 225	703 126	0	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	27	138 079 837	24 797 290	0	4 604 056	9 371 803	390 280	0	1 608 360	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	27	138 079 837	24 797 290	0	4 604 056	9 371 803	390 280	0	1 608 360	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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 alacsony 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	2	2	0	0	10	10	12
02	b) csoport	0	0	0	5	4	0	9	9
03	Összesen (01+02)	0	2	2	5	4	10	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	Üzemeltetési	0	0	0	3	2	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	2	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	8	6	11	25	27
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	8	6	11	25	27
45	I. funkció csoport	0	2	2	5	4	10	19	21
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5

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	129 792 685	0	126 131 678
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	440 553	0	268 467
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	130 233 238	0	126 400 145
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	130 233 238	0	126 400 145
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 358 456	0	40 065 755
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 358 456	0	40 065 755
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 358 456	0	40 065 755
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 743	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 743	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 743	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 743	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	370 405
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	370 405
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	370 405
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 500	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 500	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	157 599 937	0	166 836 305
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	163 277 095	0	163 277 095
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 212 687	0	5 212 687
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-80 126 198	0	-73 866 570
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 259 628	0	9 581 231
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	94 623 212	0	104 204 443
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 835 704	0	24 345 260
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	39 141 021	0	38 286 602
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	62 976 725	0	62 631 862
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	157 599 937	0	166 836 305

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	130 111	0	454 428
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	130 111	0	454 428
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	204 065 684	0	286 862 271
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 500 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	857 119	0	855 185
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	206 422 803	0	287 717 456
13	10 Anyagköltség	3 146 582	0	4 710 149
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 339 848	0	30 798 637
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 486 430	0	35 508 786
18	14 Bérköltség	128 277 059	0	167 708 028
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 249 594	0	16 180 550
20	16 Bérjárulékok	18 027 555	0	27 221 402
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	154 554 208	0	211 109 980
22	VI Értéksökkenési leírás	4 684 382	0	4 823 916
23	VII Egyéb ráfordítások	7 842 527	0	28 327 477
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 985 367	0	8 401 725
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	274 261	0	1 179 506
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	274 261	0	1 179 506
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	274 261	0	1 179 506
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	6 259 628	0	9 581 231

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, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	171 375	189 550 400	20 146 485	0	0	0	209 868 260
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	990 823	0	990 823
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	990 823	0	0	0	990 823
05	Térítésmentes átvétel	0	0	4 508 293	0	0	0	4 508 293
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 499 116	0	990 823	0	6 489 939
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	896 846	0	0	0	896 846
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	990 823	0	990 823
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	896 846	0	990 823	0	1 887 669
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	171 375	189 550 400	24 748 755	0	0	0	214 470 530
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	171 375	59 757 715	19 705 932	0	0	0	79 635 022
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 661 007	5 671 202	0	0	0	9 332 209
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	896 846	0	0	0	896 846
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	171 375	63 418 722	24 480 288	0	0	0	88 070 385
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	171 375	63 418 722	24 480 288	0	0	0	88 070 385
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	126 131 678	268 467	0	0	0	126 400 145
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	171 375	0	24 058 398	0	0	0	24 229 773

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 358 456	0	0	0	40 065 755	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 743	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	27 360 199	0	0	0	40 065 755	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 797 963
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
18	- bruttó értéke	4 508 293
19	- halmozott értékcsökkenése	4 508 293
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	565 141

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)	27 358 456
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	27 358 456
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)	12 707 299
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-275 421 010
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	315 857 170
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-27 358 456
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366]	370 405
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3661]	370 405
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	40 065 755
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	40 065 755