

Adatellenőrző kód: 63a-42-36-a2652-49-10406b3064-34-20-6a-52-3b52-51

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Pest vármegye

Százhalombatta

Szerv számjele

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
				-		
	2 0 2 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Százhalombatta, 2025. év. 03. hó. 03. 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:

Zoványiné Palánki Adrienn.....(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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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

Éves költségvetési beszámoló

SZÁZHALOMBATTAI NAPSUGÁR ÓVODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költszettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költszettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költszettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költszettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költszettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1104)	193 921 622	191 929 630	241 000	190 814 073	581 764 866	0	190 814 073	
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 170 502	31 472 224	3 421 111	28 051 113	0	0	28 051 113	
03	Célluttatás, projektprémium (K1103)	0	5 532 908	1 589 522	3 943 386	0	0	3 943 386	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 291 249	3 291 249	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 379 001	3 379 001	0	3 362 000	0	0	3 362 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 031 250	7 031 250	0	6 935 197	0	0	6 935 197	
09	Közeledési költségértés (K1109)	734 520	734 520	0	432 672	0	0	432 672	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 050 666	0	1 050 666	0	0	1 050 666	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	212 528 144	244 421 448	5 251 633	234 589 107	581 764 866	0	234 589 107	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	212 528 144	244 421 448	5 251 633	234 589 107	581 764 866	0	234 589 107	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+27) (K2)	34 056 951	38 203 081	2 249 301	35 046 924	75 629 439	0	35 046 924	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 181 094	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 380 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	471 357	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 014 473	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 341 907	824 046	0	736 962	0	0	736 962	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 891 348	4 091 658	0	4 079 253	0	0	4 079 253	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 233 255	4 915 704	0	4 816 215	0	0	4 816 215	
32	Informattkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	286 820	0	286 820	0	0	286 820	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	539 258	118 686	0	116 217	1 617 774	0	116 217	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	539 258	405 506	0	403 037	1 617 774	0	403 037	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 652 550	1 652 550	0	1 438 387	4 957 650	0	1 438 387	
37	Távhiő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	16 323 699	16 142 699	0	11 552 929	48 971 097	0	11 552 929	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 442 430	1 623 430	0	1 622 682	4 327 290	0	1 622 682	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	19 418 679	19 418 679	0	14 613 998	58 256 037	0	14 613 998	
41	Bérlél és lízng díjak (>=42) (K333)	0	99 000	0	97 530	0	0	97 530	
43	Karbantartási, kúajválsai szolgáltatások (K334)	0	1 497 969	0	1 183 008	0	0	1 183 008	
46	Szaktmai revékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 067 455	1 740 783	0	1 739 978	0	0	1 739 978	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 841 449	2 174 658	0	1 189 053	3 028 350	0	1 189 053	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	23 327 583	24 931 089	0	18 823 567	61 284 387	0	18 823 567	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 300 911	4 372 169	0	3 384 834	6 209 946	0	3 384 834	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 693	0	800	0	0	800	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 300 911	4 373 862	0	3 385 634	6 209 946	0	3 385 634	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	34 401 007	34 626 161	0	27 428 453	69 112 107	0	27 428 453	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	34 093 312	0	34 093 312	0	0	34 093 312	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	34 093 312	0	34 093 312	0	0	34 093 312	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	34 093 312	0	34 093 312	0	0	34 093 312	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	58 268	0	58 268	0	0	58 268	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 217 747	1 550 993	0	1 550 993	0	0	1 550 993	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	328 792	434 501	0	434 501	0	0	434 501	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 546 539	2 043 762	0	2 043 762	0	0	2 043 762	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	282 532 641	353 387 764	7 500 934	333 201 558	726 506 412	0	333 201 558	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	37 799	37 799	0	37 799	37 799
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	37 799	37 799
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	37 799	37 799	0	37 799	37 799
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1 333 364	0	1 333 364	1 333 364
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1 333 364	0	1 333 364	1 333 364
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	674 054	0	81 878	81 878
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	81 679	81 679
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	2 007 418	0	1 415 242	1 415 242
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	37 799	2 045 217	0	1 453 041	1 453 041

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 342 848	40 436 160	40 436 160	0	40 436 160
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 342 848	40 436 160	40 436 160	0	40 436 160
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	276 189 793	312 913 805	312 913 805	0	312 913 805
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	282 532 641	353 349 965	353 349 965	0	353 349 965
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	282 532 641	353 349 965	353 349 965	0	353 349 965

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	190 814 073	0	117 877 174	65 326 288	7 610 611	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	28 051 113	0	17 509 049	9 598 349	943 715	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	3 943 386	0	2 859 147	1 084 239	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 362 000	0	3 362 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 935 197	0	3 276 819	3 207 609	500 769	0
09	Közzététel költség/járuléka (K1109)	432 672	0	280 200	152 472	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 050 666	0	486 174	564 492	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	234 589 107	0	145 600 563	79 933 449	9 055 095	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	234 589 107	0	145 600 563	79 933 449	9 055 095	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 046 924	0	19 323 636	14 499 287	1 224 001	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 181 094	0	18 699 143	10 321 306	1 160 645	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 380 000	0	0	3 380 000	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	471 357	0	136 570	334 787	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 014 473	0	487 923	463 194	63 356	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	736 962	0	736 962	0	0	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	4 079 253	0	0	4 079 253	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 816 215	0	736 962	4 079 253	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	286 820	0	0	286 820	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	116 217	0	0	116 217	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	403 037	0	0	403 037	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 438 387	0	0	1 438 387	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	11 552 929	0	0	11 552 929	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 622 682	0	0	1 622 682	0	0
39	Közfizetési díjak (= 35+...+38) (K331)	14 613 998	0	0	14 613 998	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	97 530	0	0	97 530	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 183 008	0	0	1 183 008	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 739 978	0	1 196 138	543 840	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 189 053	0	0	1 189 053	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 823 567	0	1 196 138	17 627 429	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 384 834	0	342 430	3 042 404	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	800	0	0	800	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 385 634	0	342 430	3 043 204	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	27 428 453	0	2 275 530	25 152 923	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	34 093 312	34 093 312	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	34 093 312	34 093 312	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	34 093 312	34 093 312	0	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	58 268	0	0	58 268	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésési feladatai	096015 Gyermeklétesítés köznevelési intézményekben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 550 993	0	0	1 550 993	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	434 501	0	0	434 501	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 043 762	0	0	2 043 762	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	333 201 558	34 093 312	167 199 729	121 629 421	10 279 096	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	333 201 558	34 093 312	167 199 729	121 629 421	10 279 096	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	0	14	14	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	37 799	0	37 799	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	37 799	0	37 799	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	37 799	0	37 799	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 333 364	0	0	1 333 364	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 333 364	0	0	1 333 364	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	81 878	0	0	81 878	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	81 679	0	0	81 679	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 415 242	0	0	1 415 242	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 453 041	0	37 799	1 415 242	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 436 160	40 436 160	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	40 436 160	40 436 160	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	312 913 805	312 913 805	0	0	0
305	Helyi önkormányzatok támogatás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	353 349 965	353 349 965	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	353 349 965	353 349 965	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	354 803 006	353 349 965	37 799	1 415 242	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 453 041
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	333 201 558
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-331 748 517
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	353 349 965
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	353 349 965
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	21 601 448
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 601 448
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 500 934
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 100 514

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, céljuttatás, projektprémium	Készletlet, ügyeleti, 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
71	pedagógus I.	4	34 259 372	5 128 647	0	0	1 162 910	118 800	0	427 551	0
72	pedagógus II.	4	31 710 585	5 764 353	0	1 154 000	892 034	0	0	151 029	0
73	mesterpedagógus	3	29 202 752	5 271 547	0	2 208 000	703 125	161 400	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	22 545 925	3 438 899	0	0	468 750	0	0	0	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	12	56 620 085	9 847 544	0	0	2 851 564	152 472	0	411 042	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	25	174 338 719	29 450 990	0	3 362 000	6 078 383	432 672	0	989 622	0
121	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	5	16 475 354	2 543 509	0	0	856 814	0	0	61 044	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	5	16 475 354	2 543 509	0	0	856 814	0	0	61 044	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+113+117+125+137)	30	190 814 073	31 994 499	0	3 362 000	6 935 197	432 672	0	1 050 666	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítokái végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapítokái végzettséggel	Nem vezetői létszám középítokái végzettséggel	Nem vezetői létszám feladótokái végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1		4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	2	0	0	0	11	11	13
02	b) csoport	0	0	0	6	5	0	11	11
03	Összesen (01+02)	0	2	6	5	11	22	24	24
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	3	2	0	5	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	3	2	0	5	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	2	9	8	11	28	30	30
48	Pedagógus életmódja alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	6	6	11	23	25	25
49	I. funkció csoport	0	2	6	5	11	22	24	24
50	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	1	1
72	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	3	2	0	5	5	5
75	III. funkció csoport	0	0	3	2	0	5	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	126 131 678	0	189 614 373
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	268 467	0	582 240
10	A/II Tűrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	126 400 145	0	190 196 613
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	126 400 145	0	190 196 613
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forrászámok	40 065 755	0	21 441 183
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	40 065 755	0	21 441 183
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 065 755	0	21 441 183
71	D/II/4 Költségvetési évbén esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	0	0	592 176
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	592 176
103	D/I Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	592 176
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	592 176
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	370 405	0	160 265
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	370 405	0	160 265
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	370 405	0	160 265
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	393 771
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	393 771
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	166 836 305	0	212 784 008
179	G/I Nemzeti vagyon indúlsáskori értéke	163 277 095	0	163 277 095
181	G/III Egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változásai	5 212 687	0	5 212 687
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-73 866 570	0	-64 285 339
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 581 231	0	-23 371 275
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	104 204 443	0	80 833 168
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 345 260	0	27 374 953
	J/3 Halasztott eredményzsmleltéft bevételek	38 286 602	0	104 575 887
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	62 631 862	0	131 950 840
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	166 836 305	0	212 784 008

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	454 428	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	454 428	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	286 862 271	0	0	312 913 805
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	0	37 799
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	855 185	0	0	2 425 239
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	287 717 456	0	0	315 376 843
13	10 Anyagköltség	4 710 149	0	0	4 816 755
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 798 637	0	0	18 057 062
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 508 786	0	0	22 873 817
18	14 Bérköltség	167 708 028	0	0	225 859 359
19	15 Személyi juttatások egyébkénti kifizetések	16 180 550	0	0	12 006 267
20	16 Bérjárulékok	27 221 402	0	0	35 695 241
21	V Személyi juttatások ráfordítások (=14+15+16)	211 109 980	0	0	273 560 867
22	VI Értékszámkénti leírás	4 823 916	0	0	5 853 263
23	VII Egyéb ráfordítások	28 327 477	0	0	37 793 535
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	8 401 725	0	0	-24 704 639
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajuttatások eredményszámláiatti bevételek	1 179 506	0	0	1 333 364
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 179 506	0	0	1 333 364
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 179 506	0	0	1 333 364
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	9 581 231	0	0	-23 371 275

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	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	24 748 755	0	0	0	214 470 530	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 609 261	0	1 609 261	1 609 261
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 609 261	0	0	0	1 609 261	1 609 261
05	Térítésmentes átvétel	0	68 350 749	0	0	0	0	68 350 749	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	68 350 749	1 609 261	0	1 609 261	0	71 569 271	71 569 271
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 609 261	0	1 609 261	1 609 261
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 609 261	0	1 609 261	1 609 261
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	171 375	257 901 149	26 358 016	0	0	0	284 430 540	284 430 540
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	171 375	63 418 722	24 480 288	0	0	0	88 070 385	88 070 385
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 868 054	1 295 488	0	0	0	6 163 542	6 163 542
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	171 375	68 286 776	25 775 776	0	0	0	94 233 927	94 233 927
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	171 375	68 286 776	25 775 776	0	0	0	94 233 927	94 233 927
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	189 614 373	582 240	0	0	0	190 196 613	190 196 613
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	171 375	0	25 592 759	0	0	0	25 764 134	25 764 134

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kircsáron kívüli források	40 065 755	0	0	0	21 441 183	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	592 176	0
11	Összesen (=01+...+10)	40 065 755	0	0	0	22 033 359	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		951 723
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		11
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)		67 143 706
18	- bruttó értéke		68 350 749
19	- halmozott értékszátkkenése		1 207 043
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történt nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (l. jlen-1, nem-2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok 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 előjelűkkel megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		40 065 755
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		40 065 755
04	B. Kiegészítő 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)		-18 624 572
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-333 201 558
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		354 803 006
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-40 436 160
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-210 140
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-210 140
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		21 441 183
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		21 441 183