Adatellenőrző kód: 2d42f-36-7d-70-53-6b667a75-6c-3c-5454-277923f-5d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
13	0300	76

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Pest vármegye
.....
Százhalombatta
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
685962	1251	851020

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
	2025	01	01	-	12	31

Százhalombatta, 2026. év 03. hó 31. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Százhalombattai Napsugár Óvoda Százhalombatta, Csokonai u. 50. Tel.: +36 (23) 354 465

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Klavora-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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDIUS

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	233 868 979	234 454 314	0	224 431 603	700 883 937	0	224 431 603
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 421 111	34 140 544	2 258 204	31 882 340	0	0	31 882 340
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 589 522	4 756 716	713 348	4 043 368	0	0	4 043 368
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 974 426	2 327 467	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 507 350	3 870 150	0	3 870 150	0	0	3 870 150
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 031 250	7 158 438	0	7 077 850	0	0	7 077 850
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	331 740	340 740	0	340 404	0	0	340 404
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 363 280	0	2 363 275	0	0	2 363 275
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	256 724 378	289 411 649	2 971 552	274 008 990	700 883 937	0	274 008 990
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	720 000	0	156 000	0	0	156 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	720 000	720 000	0	156 000	0	0	156 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**257 444 378**	**290 131 649**	**2 971 552**	**274 164 990**	**700 883 937**	**0**	**274 164 990**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**40 620 935**	**44 887 860**	**1 697 800**	**38 316 434**	**91 114 911**	**0**	**38 316 434**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 101 293
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 846 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	270 789
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 098 352
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 369 678	1 139 678	0	1 138 647	0	0	1 138 647
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 273 420	3 972 283	0	3 968 119	0	0	3 968 119
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 643 098	5 111 961	0	5 106 766	0	0	5 106 766
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	283 700	0	276 400	0	0	276 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	590 730	261 650	0	111 160	1 772 190	0	111 160
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	590 730	545 350	0	387 560	1 772 190	0	387 560
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 190 868	1 476 868	0	1 476 482	3 572 604	0	1 476 482
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	11 720 847	11 950 220	0	8 972 830	35 162 541	0	8 972 830
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 442 430	1 942 430	0	1 864 675	4 327 290	0	1 864 675
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	14 354 145	15 369 518	0	12 313 987	43 062 435	0	12 313 987
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	113 000	0	103 800	0	0	103 800
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 719 622	1 719 622	0	1 342 430	0	0	1 342 430
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 109 600	2 306 600	0	2 305 794	0	0	2 305 794
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 196 862	2 570 945	0	1 627 573	3 028 350	0	1 627 573
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 380 229	22 079 685	0	17 693 584	46 090 785	0	17 693 584
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 642 308	4 400 442	0	3 590 649	5 187 243	0	3 590 649
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 859	0	1 797	0	0	1 797

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)	4 642 308	4 402 301	0	3 592 446	5 187 243	0	3 592 446
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**32 256 365**	**32 139 297**	**0**	**26 780 356**	**53 050 218**	**0**	**26 780 356**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 100 514	0	14 100 514	0	0	14 100 514
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	14 100 514	0	14 100 514	0	0	14 100 514
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**14 100 514**	**0**	**14 100 514**	**0**	**0**	**14 100 514**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 204 000	0	1 204 000	0	0	1 204 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	181 000	0	181 000	0	0	181 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 944 061	2 803 707	0	2 803 707	0	0	2 803 707
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	794 897	805 872	0	805 872	0	0	805 872
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**3 738 958**	**4 994 579**	**0**	**4 994 579**	**0**	**0**	**4 994 579**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**334 060 636**	**386 253 899**	**4 669 352**	**358 356 873**	**845 049 066**	**0**	**358 356 873**

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
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	358 431	0	358 431
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	358 431	0	358 431
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	798 313	0	798 313
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**0**	**0**	**1 156 744**	**0**	**1 156 744**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**0**	**0**	**1 156 744**	**0**	**1 156 744**

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)	7 500 934	21 601 448	21 601 448	0	21 601 448
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	7 500 934	21 601 448	21 601 448	0	21 601 448
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	326 559 702	364 652 451	364 652 451	0	364 652 451
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	334 060 636	386 253 899	386 253 899	0	386 253 899
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**334 060 636**	**386 253 899**	**386 253 899**	**0**	**386 253 899**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	224 431 603	0	136 212 937	0	78 477 832	9 740 834	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	31 882 340	0	20 003 197	0	10 466 984	1 412 159	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 043 368	0	2 847 509	0	1 195 859	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 870 150	0	3 007 710	0	862 440	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 077 850	0	3 148 057	0	3 461 043	468 750	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	340 404	0	130 680	0	209 724	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 363 275	0	1 763 922	0	502 323	97 030	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	274 008 990	0	167 114 012	0	95 176 205	11 718 773	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	156 000	0	0	156 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	156 000	0	0	156 000	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**274 164 990**	**0**	**167 114 012**	**156 000**	**95 176 205**	**11 718 773**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**38 316 434**	**0**	**19 779 780**	**231 822**	**15 084 359**	**3 220 473**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 101 293	0	19 081 224	231 822	10 701 402	3 086 845	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 846 000	0	0	0	3 846 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	270 789	0	226 080	0	44 709	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 098 352	0	472 476	0	492 248	133 628	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 138 647	0	1 138 647	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 968 119	0	0	0	3 968 119	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 106 766	0	1 138 647	0	3 968 119	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	276 400	0	0	0	276 400	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	111 160	0	0	0	111 160	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	387 560	0	0	0	387 560	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 476 482	0	0	0	1 476 482	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	8 972 830	0	0	0	8 972 830	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 864 675	0	0	0	1 864 675	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 313 987	0	0	0	12 313 987	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	103 800	0	0	0	103 800	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 342 430	0	0	0	1 342 430	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 305 794	0	1 802 794	143 000	360 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 627 573	0	0	0	1 627 573	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 693 584	0	1 802 794	143 000	15 747 790	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 590 649	0	468 907	0	3 121 742	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 797	0	0	0	1 797	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 592 446	0	468 907	0	3 123 539	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	358 431	0	358 431	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	358 431	0	358 431	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	798 313	0	798 313	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**1 156 744**	**0**	**1 156 744**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 156 744**	**0**	**1 156 744**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 601 448	21 601 448	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	21 601 448	21 601 448	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	364 652 451	364 652 451	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	386 253 899	386 253 899	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**386 253 899**	**386 253 899**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**387 410 643**	**386 253 899**	**1 156 744**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 156 744
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	358 356 873
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-357 200 129**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	386 253 899
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**386 253 899**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**29 053 770**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**29 053 770**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**4 669 352**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**24 384 418**

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, projektprémium	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
70	gyakornok (pedagógus)	1	2 255 164	65 200	0	0	87 329	0	0	0	0
71	pedagógus I.	3	31 491 324	4 505 059	0	0	937 500	0	0	509 633	0
72	pedagógus II.	4	39 844 100	7 472 501	0	0	941 353	0	0	727 973	0
73	mesterpedagógus	3	35 653 054	6 108 403	0	0	703 125	130 680	0	329 271	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	26 969 295	4 373 543	0	3 007 710	468 750	0	0	197 045	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	12	63 850 013	10 113 887	0	862 440	2 815 436	97 524	0	319 293	0
81	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)**	**25**	**200 062 950**	**32 638 593**	**0**	**3 870 150**	**5 953 493**	**228 204**	**0**	**2 083 215**	**0**
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	24 368 653	3 287 115	0	0	1 124 357	112 200	0	280 060	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**5**	**24 368 653**	**3 287 115**	**0**	**0**	**1 124 357**	**112 200**	**0**	**280 060**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**30**	**224 431 603**	**35 925 708**	**0**	**3 870 150**	**7 077 850**	**340 404**	**0**	**2 363 275**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	2	2	0	0	11	11	13
02	b) csoport	0	0	0	6	5	0	11	11
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**6**	**5**	**11**	**22**	**24**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**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**	**9**	**8**	**11**	**28**	**30**
48	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**	**0**	**2**	**2**	**6**	**6**	**11**	**23**	**25**
49	I. funkció csoport	0	2	2	6	5	11	22	24
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**3**	**2**	**0**	**5**	**5**
75	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	189 614 373	0	187 592 594
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	582 240	0	2 636 931
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**190 196 613**	**0**	**190 229 525**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**190 196 613**	**0**	**190 229 525**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 441 183	0	29 053 770
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**21 441 183**	**0**	**29 053 770**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**21 441 183**	**0**	**29 053 770**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	592 176	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	592 176	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**592 176**	**0**	**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**592 176**	**0**	**0**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	160 265	0	0
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**160 265**	**0**	**0**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**160 265**	**0**	**0**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	393 771	0	372 381
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**393 771**	**0**	**372 381**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**212 784 008**	**0**	**219 655 676**
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	-64 285 339	0	-87 656 614
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 371 275	0	5 972 083
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**80 833 168**	**0**	**86 805 251**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 374 953	0	28 677 694
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	104 575 887	0	104 172 731
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**131 950 840**	**0**	**132 850 425**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**212 784 008**	**0**	**219 655 676**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	312 913 805	0	364 652 451
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 799	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 425 239	0	2 427 673
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**315 376 843**	**0**	**367 080 124**
13	10 Anyagköltség	4 816 755	0	5 056 088
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 057 062	0	18 148 422
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**22 873 817**	**0**	**23 204 510**
18	14 Bérköltség	225 859 359	0	261 678 280
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 006 267	0	13 875 347
20	16 Bérjárulékok	35 695 241	0	38 194 343
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**273 560 867**	**0**	**313 747 970**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**5 853 263**	**0**	**5 974 175**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**37 793 535**	**0**	**18 539 817**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-24 704 639**	**0**	**5 613 652**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 333 364	0	358 431
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 333 364**	**0**	**358 431**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**1 333 364**	**0**	**358 431**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-23 371 275**	**0**	**5 972 083**

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**	**257 901 149**	**26 358 016**	**0**	**0**	**0**	**284 430 540**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 188 707	0	4 188 707
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 204 000	2 984 707	0	0	0	4 188 707
05	Térítésmentes átvétel	0	1 820 175	0	0	0	0	1 820 175
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**3 024 175**	**2 984 707**	**0**	**4 188 707**	**0**	**10 197 589**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 188 707	0	4 188 707
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 188 707**	**0**	**4 188 707**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**171 375**	**260 925 324**	**29 342 723**	**0**	**0**	**0**	**290 439 422**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**171 375**	**68 286 776**	**25 775 776**	**0**	**0**	**0**	**94 233 927**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 045 954	930 016	0	0	0	5 975 970
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**171 375**	**73 332 730**	**26 705 792**	**0**	**0**	**0**	**100 209 897**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**171 375**	**73 332 730**	**26 705 792**	**0**	**0**	**0**	**100 209 897**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**187 592 594**	**2 636 931**	**0**	**0**	**0**	**190 229 525**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	171 375	0	26 374 333	0	0	0	26 545 708

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	21 441 183	0	0	0	29 053 770	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	592 176	0	0	0	0	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**22 033 359**	**0**	**0**	**0**	**29 053 770**	**0**

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**21 441 183**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	21 441 183
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)**	**7 612 587**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-358 356 873
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	387 410 643
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-21 601 448
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-160 265
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-160 265
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**29 053 770**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**29 053 770**