Adatellenőrző kód: -5951-48-26-3e515216d3a4b-71-5b-10-2d-2b-635e6e40

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
03	3400	76

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
542771	1251	851020

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

6100 Kiskunfélegyháza Mezősi Károly utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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 összetételéréről
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)	441 376 000	429 223 000	0	428 587 664	1 310 681 000	0	428 587 664
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	100 000	0	76 760	0	0	76 760
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 616 000	13 896 000	0	13 892 715	0	0	13 892 715
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 470 000	13 085 000	0	13 084 650	0	0	13 084 650
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 600 000	1 418 000	0	1 190 080	0	0	1 190 080
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 000 000	0	5 425 321	0	0	5 425 321
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	464 062 000	467 722 000	0	462 257 190	1 310 681 000	0	462 257 190
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 376 000	0	924 500	0	0	924 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 376 000	0	924 500	0	0	924 500
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**464 062 000**	**469 098 000**	**0**	**463 181 690**	**1 310 681 000**	**0**	**463 181 690**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**81 971 000**	**85 035 000**	**0**	**81 330 252**	**262 290 000**	**0**	**81 330 252**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	69 523 736
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 093 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	745 531
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 967 985
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 150 000	2 250 000	0	2 246 831	0	0	2 246 831
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000	70 000	0	22 718	0	0	22 718
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 220 000	2 320 000	0	2 269 549	0	0	2 269 549
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	330 000	330 000	0	256 352	0	0	256 352
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	0	260 722	0	0	256 877
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	630 000	630 000	0	517 074	0	0	513 229
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	300 000	0	298 200	0	0	298 200
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 241 000	0	1 266 930	0	0	1 116 430
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	755 000	772 000	0	771 338	0	0	731 338
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 755 000	3 413 000	0	2 436 468	0	0	2 245 968
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 000	45 000	0	12 164	0	0	12 164
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	45 000	45 000	0	12 164	0	0	12 164
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 470 000	920 000	0	907 797	0	0	895 959
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	20 000	0	8 682	0	0	8 682
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 570 000	940 000	0	916 479	0	0	904 641
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**7 220 000**	**7 348 000**	**0**	**6 151 734**	**0**	**0**	**5 945 551**

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
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	0	6 452 000	0	6 452 000	0	0	6 452 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	6 452 000
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**6 452 000**	**0**	**6 452 000**	**0**	**0**	**6 452 000**
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	542 000	896 000	0	787 391	0	0	787 391
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	146 000	242 000	0	212 595	0	0	212 595
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**688 000**	**1 138 000**	**0**	**999 986**	**0**	**0**	**999 986**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**553 941 000**	**569 071 000**	**0**	**558 115 662**	**1 572 971 000**	**0**	**557 909 479**

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 075 000	1 075 000	835 123	0	835 123
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	378 720	0	378 720
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	433	6 498	0	6 498
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**1 075 000**	**1 075 433**	**1 220 343**	**0**	**1 220 343**
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	0	450 000	450 000	0	450 000
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	450 000
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)**	**0**	**450 000**	**450 000**	**0**	**450 000**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**1 075 000**	**1 525 433**	**1 670 343**	**0**	**1 670 343**

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)	0	14 679 567	14 679 567	0	14 679 567
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 679 567	14 679 567	0	14 679 567
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	552 866 000	552 866 000	552 866 000	0	552 866 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	552 866 000	567 545 567	567 545 567	0	567 545 567
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**552 866 000**	**567 545 567**	**567 545 567**	**0**	**567 545 567**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	428 587 664	0	428 587 664
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	76 760	0	76 760
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 892 715	0	13 892 715
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 084 650	0	13 084 650
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 190 080	0	1 190 080
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 425 321	0	5 425 321
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	462 257 190	0	462 257 190
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	924 500	0	924 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	924 500	0	924 500
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**463 181 690**	**0**	**463 181 690**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**81 330 252**	**0**	**81 330 252**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 523 736	0	69 523 736
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 093 000	0	9 093 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	745 531	0	745 531
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 967 985	0	1 967 985
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 246 831	0	2 246 831
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 718	0	22 718
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 269 549	0	2 269 549
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	256 352	0	256 352
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	256 877	0	256 877
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	513 229	0	513 229
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	0	100 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	298 200	0	298 200
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 116 430	0	1 116 430
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	731 338	0	731 338
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 245 968	0	2 245 968
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 164	0	12 164
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 164	0	12 164
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	895 959	0	895 959
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 682	0	8 682
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	904 641	0	904 641
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**5 945 551**	**0**	**5 945 551**
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	6 452 000	6 452 000	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	6 452 000	6 452 000	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**6 452 000**	**6 452 000**	**0**
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 391	0	787 391
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 595	0	212 595
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**999 986**	**0**	**999 986**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**557 909 479**	**6 452 000**	**551 457 479**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**557 909 479**	**6 452 000**	**551 457 479**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	125	0	125

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	835 123	0	835 123
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	378 720	0	378 720
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 498	0	6 498
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)**	**1 220 343**	**0**	**1 220 343**
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	450 000	0	450 000
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	450 000	0	450 000
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)**	**450 000**	**0**	**450 000**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**1 670 343**	**0**	**1 670 343**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 679 567	14 679 567	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	14 679 567	14 679 567	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	552 866 000	552 866 000	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)	567 545 567	567 545 567	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**567 545 567**	**567 545 567**	**0**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**569 215 910**	**567 545 567**	**1 670 343**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 670 343
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	557 909 479
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-556 239 136**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	567 545 567
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**567 545 567**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**11 306 431**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**11 306 431**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**206 183**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**11 100 248**

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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	68 612 147	0	0	1 640 310	2 798 000	4 710	0	655 179	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	69 979 083	0	76 760	1 171 650	2 659 200	119 190	0	951 265	0
34	gyakornok (pedagógus)	6	14 876 595	0	0	0	427 500	71 239	0	258 201	0
35	pedagógus I.	38	131 804 800	0	0	4 311 720	4 076 850	342 960	0	2 402 755	0
36	pedagógus II.	17	72 381 006	0	0	4 138 155	1 773 100	616 341	0	987 720	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	70 934 033	0	0	2 630 880	1 350 000	35 640	0	170 201	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**125**	**428 587 664**	**0**	**76 760**	**13 892 715**	**13 084 650**	**1 190 080**	**0**	**5 425 321**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**125**	**428 587 664**	**0**	**76 760**	**13 892 715**	**13 084 650**	**1 190 080**	**0**	**5 425 321**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139	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	12	12	0	0	61	61	73
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**12**	**12**	**0**	**0**	**61**	**61**	**73**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47**	**0**	**47**	**47**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	47	0	47	47
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
25	Egyéb (…)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**51**	**0**	**52**	**52**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**12**	**12**	**1**	**51**	**61**	**113**	**125**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**12**	**12**	**1**	**51**	**61**	**113**	**125**
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	61	61	73
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	51	0	52	52

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 718 919	0	2 528 063
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 718 919**	**0**	**2 528 063**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 718 919**	**0**	**2 528 063**
50	C/II/1 Forintpénztár	114 980	0	50 175
53	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**114 980**	**0**	**50 175**
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 102 846	0	10 457 945
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**13 102 846**	**0**	**10 457 945**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**13 217 826**	**0**	**10 508 120**
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	22 894	0	12 791
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	22 894	0	12 791
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**22 894**	**0**	**12 791**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**22 894**	**0**	**12 791**
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 473 117	0	785 520
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 473 117**	**0**	**785 520**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 473 117**	**0**	**785 520**
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	83 549	0	50 801
178	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**83 549**	**0**	**50 801**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**17 516 305**	**0**	**13 885 295**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	323 087 019	0	323 087 019
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-242 433 969	0	-242 433 969
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 025	0	163 025
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-104 337 200	0	-105 067 118
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-729 918	0	-5 440 809
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-24 251 043**	**0**	**-29 691 852**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	77 000	0	206 183
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**77 000**	**0**	**206 183**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 800	0	0
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**50 800**	**0**	**0**
237	H/III/1 Kapott előlegek	34 270	0	0
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**34 270**	**0**	**0**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**162 070**	**0**	**206 183**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 605 278	0	43 370 964
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**41 605 278**	**0**	**43 370 964**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**17 516 305**	**0**	**13 885 295**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 641 956	0	1 213 843
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 641 956**	**0**	**1 213 843**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	549 267 000	0	552 866 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	450 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 335	0	10 498
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**549 272 335**	**0**	**553 326 498**
13	10 Anyagköltség	1 873 056	0	2 268 083
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 956 144	0	2 584 720
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	635 300	0	298 200
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**5 464 500**	**0**	**5 151 003**
18	14 Bérköltség	421 716 894	0	430 312 584
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 728 290	0	34 458 171
20	16 Bérjárulékok	84 018 116	0	81 506 873
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**533 463 300**	**0**	**546 277 628**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**770 649**	**0**	**982 247**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**11 945 762**	**0**	**7 570 274**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-729 920**	**0**	**-5 440 811**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2**	**0**	**2**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2**	**0**	**2**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-729 918**	**0**	**-5 440 809**

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)**	**141 000**	**0**	**41 947 520**	**0**	**0**	**0**	**42 088 520**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	787 391	0	787 391
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	787 391	0	0	0	787 391
05	Térítésmentes átvétel	0	0	4 000	0	0	0	4 000
07	Egyéb növekedés	0	0	470 664	0	0	0	470 664
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**1 262 055**	**0**	**787 391**	**0**	**2 049 446**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	410 000	0	0	0	410 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	211 290	0	787 391	0	998 681
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**621 290**	**0**	**787 391**	**0**	**1 408 681**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**141 000**	**0**	**42 588 285**	**0**	**0**	**0**	**42 729 285**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**141 000**	**0**	**39 228 601**	**0**	**0**	**0**	**39 369 601**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 241 621	0	0	0	1 241 621
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	410 000	0	0	0	410 000
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**141 000**	**0**	**40 060 222**	**0**	**0**	**0**	**40 201 222**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**141 000**	**0**	**40 060 222**	**0**	**0**	**0**	**40 201 222**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**2 528 063**	**0**	**0**	**0**	**2 528 063**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	141 000	0	37 932 804	0	0	0	38 073 804

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
01	Adott előlegek	22 894	0	0	0	12 791	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	13 102 846	0	0	0	10 457 945	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**13 125 740**	**0**	**0**	**0**	**10 470 736**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 450 136
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	73
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)	36 476 804
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 823 691
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	37 370 652
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 000 312
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 533 680
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	466 577
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 028 995
81	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
82	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	338 284

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)**	**13 217 826**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	114 980
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	13 102 846
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)**	**-2 709 706**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-557 909 479
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	569 215 910
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 679 567
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-10 103
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-10 103
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-687 597
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-687 597
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	34 270
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	34 270
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**10 508 120**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**10 508 120**