Adatellenőrző kód: 44-6c52-71-3e7a7f-4a15-272364-324250d7c3764-42

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)	523 433 000	508 048 000	0	498 351 888	1 570 299 000	0	498 351 888
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 100 000	0	546 203	0	0	546 203
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 282 000	11 282 000	0	10 587 465	0	0	10 587 465
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 470 000	16 068 000	0	16 067 522	0	0	16 067 522
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 748 000	1 748 000	0	1 659 989	0	0	1 659 989
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	6 606 000	0	6 605 196	0	0	6 605 196
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	545 433 000	544 852 000	0	533 818 263	1 570 299 000	0	533 818 263
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 300 000	0	2 600 675	0	0	2 600 675
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 300 000	0	2 600 675	0	0	2 600 675
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**545 433 000**	**548 152 000**	**0**	**536 418 938**	**1 570 299 000**	**0**	**536 418 938**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**83 891 000**	**86 273 000**	**0**	**82 856 070**	**251 673 000**	**0**	**82 856 070**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 315 373
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 364 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	771 985
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	83 064
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 321 648
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 100 000	1 767 000	0	1 724 294	0	0	1 724 294
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000	87 000	0	50 975	0	0	50 975
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 170 000	1 854 000	0	1 775 269	0	0	1 775 269
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	610 000	0	373 098	0	0	373 098
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	0	283 915	0	0	283 915
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000	910 000	0	657 013	0	0	657 013
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 200 000	0	840 200	0	0	840 200
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000	4 118 000	150 000	1 518 000	2 450 000	0	1 518 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	650 000	812 000	0	746 099	0	0	746 099
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 150 000	6 130 000	150 000	3 104 299	2 450 000	0	3 104 299
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 128 000	2 136 000	0	907 610	0	0	907 610
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	100 000	0	4 925	0	0	4 925
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 278 000	2 236 000	0	912 535	0	0	912 535
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**10 148 000**	**11 130 000**	**150 000**	**6 449 116**	**2 450 000**	**0**	**6 449 116**

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	6 000 000	0	6 000 000	0	0	6 000 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	6 000 000
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**6 000 000**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**6 000 000**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	343 000	0	329 032	0	0	329 032
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	536 000	2 127 000	0	2 070 420	0	0	2 070 420
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	145 000	667 000	0	647 855	0	0	647 855
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**681 000**	**3 137 000**	**0**	**3 047 307**	**0**	**0**	**3 047 307**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**640 153 000**	**654 692 000**	**150 000**	**634 771 431**	**1 824 422 000**	**0**	**634 771 431**

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)	835 000	835 000	835 123	0	835 123
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	835 123
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 067 000	1 067 061	0	1 067 061
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	3	0	3
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	3	0	3
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	4 154	0	4 154
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 300
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**835 000**	**1 902 000**	**1 906 341**	**0**	**1 906 341**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**835 000**	**1 902 000**	**1 906 341**	**0**	**1 906 341**

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	11 307 000	11 306 431	0	11 306 431
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 307 000	11 306 431	0	11 306 431
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	639 318 000	641 483 000	641 483 000	0	641 483 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	639 318 000	652 790 000	652 789 431	0	652 789 431
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**639 318 000**	**652 790 000**	**652 789 431**	**0**	**652 789 431**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	498 351 888	0	0	498 351 888	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	546 203	0	0	546 203	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 587 465	0	0	10 587 465	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 067 522	0	0	16 067 522	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 659 989	0	0	1 659 989	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 605 196	0	0	6 605 196	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	533 818 263	0	0	533 818 263	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 600 675	0	0	1 820 175	780 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 600 675	0	0	1 820 175	780 500	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**536 418 938**	**0**	**0**	**535 638 438**	**780 500**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**82 856 070**	**0**	**0**	**82 811 432**	**44 638**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	70 315 373	0	0	70 270 735	44 638	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 364 000	0	0	9 364 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	771 985	0	0	771 985	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	83 064	0	0	83 064	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 321 648	0	0	2 321 648	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 724 294	0	0	1 724 294	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 975	0	0	50 975	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 775 269	0	0	1 775 269	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	373 098	0	0	373 098	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	283 915	0	0	283 915	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	657 013	0	0	657 013	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	840 200	0	0	840 200	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 518 000	0	0	1 518 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	746 099	0	0	746 099	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 104 299	0	0	3 104 299	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	907 610	0	0	907 610	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 925	0	0	4 925	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	912 535	0	0	912 535	0	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**6 449 116**	**0**	**0**	**6 449 116**	**0**	**0**
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	329 032	0	0	329 032	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 070 420	0	0	2 070 420	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	647 855	0	0	647 855	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**3 047 307**	**0**	**0**	**3 047 307**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**634 771 431**	**6 000 000**	**0**	**627 946 293**	**825 138**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**634 771 431**	**6 000 000**	**0**	**627 946 293**	**825 138**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	123	0	0	123	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	835 123	0	0	835 123	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	835 123	0	0	835 123	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 067 061	0	0	1 067 061	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3	0	0	3	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3	0	0	3	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 154	0	0	4 154	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 300	0	0	1 300	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**1 906 341**	**0**	**0**	**1 906 341**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**1 906 341**	**0**	**0**	**1 906 341**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 306 431	11 306 431	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	11 306 431	11 306 431	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	641 483 000	641 483 000	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	652 789 431	652 789 431	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**652 789 431**	**652 789 431**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**654 695 772**	**652 789 431**	**0**	**1 906 341**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 906 341
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	634 771 431
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-632 865 090**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	652 789 431
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**652 789 431**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**19 924 341**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**19 924 341**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**150 000**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**19 774 341**

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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	75 131 443	0	47 960	0	3 034 584	23 400	0	933 592	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	97 209 562	0	498 243	0	3 658 762	84 720	0	1 297 630	0
56	gyakornok (pedagógus)	6	22 699 769	0	0	0	828 334	265 200	0	156 756	0
57	pedagógus I.	31	126 241 953	0	0	7 024 815	4 100 842	85 110	0	2 861 891	0
58	pedagógus II.	21	100 605 567	0	0	3 562 650	2 770 000	1 165 199	0	1 126 903	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	76 463 594	0	0	0	1 675 000	36 360	0	228 424	0
62	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61)**	**123**	**498 351 888**	**0**	**546 203**	**10 587 465**	**16 067 522**	**1 659 989**	**0**	**6 605 196**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**123**	**498 351 888**	**0**	**546 203**	**10 587 465**	**16 067 522**	**1 659 989**	**0**	**6 605 196**	**0**
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	136	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	60	60	72
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**12**	**12**	**0**	**0**	**60**	**60**	**72**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48**	**0**	**48**	**48**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	48	0	48	48
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**50**	**0**	**51**	**51**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**12**	**12**	**1**	**50**	**60**	**111**	**123**
40	**Közalkalmazottak (41+42+43)**	**0**	**12**	**12**	**1**	**50**	**60**	**111**	**123**
41	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	60	60	72
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	50	0	51	51

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 528 063	0	2 882 241
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 528 063**	**0**	**2 882 241**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 528 063**	**0**	**2 882 241**
49	C/II/1 Forintpénztár	50 175	0	93 530
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**50 175**	**0**	**93 530**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 457 945	0	19 585 919
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**10 457 945**	**0**	**19 585 919**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**10 508 120**	**0**	**19 679 449**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	12 791	0	7 602
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 791	0	7 602
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**12 791**	**0**	**7 602**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**12 791**	**0**	**7 602**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	785 520	0	237 290
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**785 520**	**0**	**237 290**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**785 520**	**0**	**237 290**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50 801	0	13 950
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**50 801**	**0**	**13 950**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**13 885 295**	**0**	**22 820 532**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	323 087 019	0	323 087 019
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-242 433 969	0	-242 027 377
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 025	0	163 025
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-105 067 118	0	-110 507 927
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 440 809	0	5 438 674
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-29 691 852**	**0**	**-23 846 586**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	206 183	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**206 183**	**0**	**0**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**206 183**	**0**	**0**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 370 964	0	46 667 118
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**43 370 964**	**0**	**46 667 118**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**13 885 295**	**0**	**22 820 532**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 213 843	0	1 902 184
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 213 843**	**0**	**1 902 184**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	552 866 000	0	641 483 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	450 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 498	0	2 195 974
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**553 326 498**	**0**	**643 678 974**
13	10 Anyagköltség	2 268 083	0	1 806 927
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 584 720	0	2 733 944
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	298 200	0	840 200
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**5 151 003**	**0**	**5 381 071**
18	14 Bérköltség	430 312 584	0	502 199 163
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 458 171	0	37 806 506
20	16 Bérjárulékok	81 506 873	0	82 563 509
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**546 277 628**	**0**	**622 569 178**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**982 247**	**0**	**4 643 686**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**7 570 274**	**0**	**7 548 552**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-5 440 811**	**0**	**5 438 671**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	3
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2**	**0**	**3**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2**	**0**	**3**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-5 440 809**	**0**	**5 438 674**

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**	**42 588 285**	**0**	**0**	**0**	**42 729 285**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 399 452	0	2 399 452
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 399 452	0	0	0	2 399 452
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 191 820	0	0	0	2 191 820
07	Egyéb növekedés	0	0	1 638 398	0	0	0	1 638 398
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**6 229 670**	**0**	**2 399 452**	**0**	**8 629 122**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 948 916	0	0	0	1 948 916
13	Egyéb csökkenés	0	0	396 743	0	2 399 452	0	2 796 195
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**2 345 659**	**0**	**2 399 452**	**0**	**4 745 111**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**141 000**	**0**	**46 472 296**	**0**	**0**	**0**	**46 613 296**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**141 000**	**0**	**40 060 222**	**0**	**0**	**0**	**40 201 222**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 478 749	0	0	0	5 478 749
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 948 916	0	0	0	1 948 916
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**141 000**	**0**	**43 590 055**	**0**	**0**	**0**	**43 731 055**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**141 000**	**0**	**43 590 055**	**0**	**0**	**0**	**43 731 055**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**2 882 241**	**0**	**0**	**0**	**2 882 241**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	141 000	0	41 192 211	0	0	0	41 333 211

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	12 791	0	0	0	7 602	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 457 945	0	0	0	19 585 919	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**10 470 736**	**0**	**0**	**0**	**19 593 521**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 321 216
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	82
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	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)**	**10 508 120**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	50 175
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	10 457 945
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)**	**9 171 329**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-634 771 431
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	654 695 772
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 306 431
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-5 189
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-5 189
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-548 230
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-548 230
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**19 679 449**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**19 679 449**