Adatellenőrző kód: 0-20-24c72433f63597b-76757-4e7622-7e-37-d36

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	3400	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

542771	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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)	572 366 000	559 466 000	0	559 007 455	1 698 767 463	0	559 007 455
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	495 000	0	224 188	0	0	224 188
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 110 000	11 110 000	0	9 756 873	0	0	9 756 873
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 940 000	22 186 000	0	22 185 003	0	0	22 185 003
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 557 000	1 557 000	0	1 289 095	0	0	1 289 095
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 008 000	0	7 007 277	0	0	7 007 277
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	599 973 000	601 822 000	0	599 469 891	1 698 767 463	0	599 469 891
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 600 000	0	3 587 031	0	0	3 587 031
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 600 000	0	3 587 031	0	0	3 587 031
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**599 973 000**	**605 422 000**	**0**	**603 056 922**	**1 698 767 463**	**0**	**603 056 922**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**92 981 000**	**94 514 000**	**0**	**93 376 947**	**287 178 000**	**0**	**93 376 947**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 182 585
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 506 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 453 979
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 234 383
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	562 000	1 233 000	0	1 232 068	0	0	1 232 068
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000	10 000	0	5 448	0	0	5 448
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	632 000	1 243 000	0	1 237 516	0	0	1 237 516
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	530 000	410 000	0	392 723	0	0	392 723
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	305 000	0	302 216	0	0	302 216
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 030 000	715 000	0	694 939	0	0	694 939
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	1 861 000	0	1 188 100	0	0	1 188 100
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 800 000	1 739 341	0	1 393 000	180 000	162 000	1 393 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	945 000	842 000	0	786 022	0	54 000	786 022
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 845 000	4 442 341	0	3 367 122	180 000	216 000	3 367 122
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	145 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	145 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 614 000	1 033 000	0	864 010	0	14 580	864 010
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	10 000	0	3 862	0	0	3 862
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 664 000	1 043 000	0	867 872	0	14 580	867 872
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**7 316 000**	**7 443 341**	**0**	**6 167 449**	**180 000**	**230 580**	**6 167 449**

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
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	17 027 000	0	17 027 000	0	0	17 027 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	17 027 000
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**17 027 000**	**0**	**17 027 000**	**0**	**0**	**17 027 000**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	656 000	0	655 920	0	0	655 920
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	536 000	133 000	0	132 284	0	0	132 284
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	145 000	215 000	0	212 814	0	0	212 814
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**681 000**	**1 004 000**	**0**	**1 001 018**	**0**	**0**	**1 001 018**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**700 951 000**	**725 410 341**	**0**	**720 629 336**	**1 986 125 463**	**230 580**	**720 629 336**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	835 000	1 159 000	1 154 054	0	1 154 054
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 154 054
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	1 508 000	1 508 891	0	1 508 891
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	3	0	3
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	4 886	0	4 886
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**835 000**	**2 667 000**	**2 667 834**	**0**	**2 667 834**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**835 000**	**2 667 000**	**2 667 834**	**0**	**2 667 834**

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	19 924 341	19 924 341	0	19 924 341
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	19 924 341	19 924 341	0	19 924 341
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	700 116 000	702 819 000	702 819 000	0	702 819 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	700 116 000	722 743 341	722 743 341	0	722 743 341
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**700 116 000**	**722 743 341**	**722 743 341**	**0**	**722 743 341**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	559 007 455	0	0	559 007 455	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	224 188	0	0	224 188	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 756 873	0	0	9 756 873	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 185 003	0	0	22 185 003	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 289 095	0	0	1 289 095	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 007 277	0	0	7 007 277	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	599 469 891	0	0	599 469 891	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 587 031	0	0	2 751 531	835 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 587 031	0	0	2 751 531	835 500	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**603 056 922**	**0**	**0**	**602 221 422**	**835 500**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**93 376 947**	**0**	**0**	**93 279 191**	**97 756**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	76 182 585	0	0	76 084 829	97 756	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 506 000	0	0	12 506 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 453 979	0	0	1 453 979	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 234 383	0	0	3 234 383	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 232 068	0	0	1 232 068	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 448	0	0	5 448	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 237 516	0	0	1 237 516	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	392 723	0	0	392 723	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	302 216	0	0	302 216	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	694 939	0	0	694 939	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 188 100	0	0	1 188 100	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 393 000	0	0	1 393 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	786 022	0	0	786 022	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 367 122	0	0	3 367 122	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	864 010	0	0	864 010	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 862	0	0	3 862	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	867 872	0	0	867 872	0	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**6 167 449**	**0**	**0**	**6 167 449**	**0**	**0**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	17 027 000	17 027 000	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	17 027 000	17 027 000	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**17 027 000**	**17 027 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	655 920	0	0	655 920	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	132 284	0	0	132 284	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 814	0	0	212 814	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**1 001 018**	**0**	**0**	**1 001 018**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**720 629 336**	**17 027 000**	**0**	**702 669 080**	**933 256**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**720 629 336**	**17 027 000**	**0**	**702 669 080**	**933 256**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	124	124	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 154 054	0	0	1 154 054	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 154 054	0	0	1 154 054	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 508 891	0	0	1 508 891	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3	0	0	3	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3	0	0	3	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 886	0	0	4 886	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**2 667 834**	**0**	**0**	**2 667 834**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**2 667 834**	**0**	**0**	**2 667 834**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 924 341	19 924 341	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	19 924 341	19 924 341	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	702 819 000	702 819 000	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	722 743 341	722 743 341	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**722 743 341**	**722 743 341**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**725 411 175**	**722 743 341**	**0**	**2 667 834**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 667 834
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	720 629 336
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-717 961 502**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	722 743 341
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**722 743 341**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**4 781 839**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**4 781 839**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**4 781 839**

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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	76 131 872	0	16 404	0	3 845 827	720	0	1 361 364	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	121 759 479	0	207 784	0	6 015 860	221 016	0	1 716 914	0
69	gyakornok (pedagógus)	5	21 868 266	0	0	0	685 833	172 800	0	231 435	0
70	pedagógus I.	29	133 330 934	0	0	1 015 073	5 083 320	168 210	0	1 981 133	0
71	pedagógus II.	23	123 282 565	0	0	3 889 885	4 274 163	684 553	0	1 103 806	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	12	82 634 339	0	0	4 851 915	2 280 000	41 796	0	612 625	0
75	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+74)**	**124**	**559 007 455**	**0**	**224 188**	**9 756 873**	**22 185 003**	**1 289 095**	**0**	**7 007 277**	**0**
132	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)**	**124**	**559 007 455**	**0**	**224 188**	**9 756 873**	**22 185 003**	**1 289 095**	**0**	**7 007 277**	**0**
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	141	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	49	0	49	49
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	49	0	49	49
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**51**	**0**	**52**	**52**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**12**	**12**	**1**	**51**	**60**	**112**	**124**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**12**	**12**	**1**	**51**	**60**	**112**	**124**
45	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	60	60	72
47	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	2 882 241	0	2 992 809
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 882 241**	**0**	**2 992 809**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 882 241**	**0**	**2 992 809**
49	C/II/1 Forintpénztár	93 530	0	29 880
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**93 530**	**0**	**29 880**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 585 919	0	4 464 100
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**19 585 919**	**0**	**4 464 100**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**19 679 449**	**0**	**4 493 980**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	7 602	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 602	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**7 602**	**0**	**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**7 602**	**0**	**0**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	237 290	0	413 182
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**237 290**	**0**	**413 182**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**237 290**	**0**	**413 182**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13 950	0	14 450
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**13 950**	**0**	**14 450**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**22 820 532**	**0**	**7 914 421**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	323 087 019	0	323 087 019
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-242 027 377	0	-242 027 377
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 025	0	163 025
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-110 507 927	0	-105 069 253
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 438 674	0	-24 980 624
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-23 846 586**	**0**	**-48 827 210**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	230 580
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**0**	**0**	**230 580**
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	125 323
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**0**	**0**	**125 323**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**355 903**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 667 118	0	56 385 728
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**46 667 118**	**0**	**56 385 728**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**22 820 532**	**0**	**7 914 421**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 902 184	0	2 662 945
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 902 184**	**0**	**2 662 945**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	641 483 000	0	702 819 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 195 974	0	1 006 166
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**643 678 974**	**0**	**703 825 166**
13	10 Anyagköltség	1 806 927	0	1 237 516
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 733 944	0	3 087 477
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	840 200	0	1 188 100
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**5 381 071**	**0**	**5 513 093**
18	14 Bérköltség	502 199 163	0	568 025 485
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 806 506	0	43 889 059
20	16 Bérjárulékok	82 563 509	0	94 239 919
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**622 569 178**	**0**	**706 154 463**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**4 643 686**	**0**	**1 678 916**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**7 548 552**	**0**	**18 122 266**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**5 438 671**	**0**	**-24 980 627**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	3
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3**	**0**	**3**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**3**	**0**	**3**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**5 438 674**	**0**	**-24 980 624**

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**	**46 472 296**	**0**	**0**	**0**	**46 613 296**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	788 204	0	788 204
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	788 204	0	0	0	788 204
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 001 280	0	0	0	1 001 280
07	Egyéb növekedés	0	0	850 425	0	0	0	850 425
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**2 639 909**	**0**	**788 204**	**0**	**3 428 113**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	280 000	0	0	0	280 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	788 204	0	788 204
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**280 000**	**0**	**788 204**	**0**	**1 068 204**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**141 000**	**0**	**48 832 205**	**0**	**0**	**0**	**48 973 205**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**141 000**	**0**	**43 590 055**	**0**	**0**	**0**	**43 731 055**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 529 341	0	0	0	2 529 341
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	280 000	0	0	0	280 000
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**141 000**	**0**	**45 839 396**	**0**	**0**	**0**	**45 980 396**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**141 000**	**0**	**45 839 396**	**0**	**0**	**0**	**45 980 396**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**2 992 809**	**0**	**0**	**0**	**2 992 809**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	141 000	0	43 054 621	0	0	0	43 195 621

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	7 602	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	19 585 919	0	0	0	4 464 100	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**19 593 521**	**0**	**0**	**0**	**4 464 100**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 398 627
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	81
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)**	**19 679 449**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	93 530
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	19 585 919
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)**	**-15 185 469**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-720 629 336
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	725 411 175
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-19 924 341
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-7 602
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-7 602
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	175 892
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	175 892
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-125 323
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-125 323
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**4 493 980**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**4 493 980**