Adatellenőrző kód: -1555-27-74-27d52-4173-7c-23a2f-35-5f50-63-1c33-63

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 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)	723 868 000	695 342 000	0	689 851 846	2 171 604 000	0	689 851 846
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 870 000	0	11 861 100	0	0	11 861 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	300 000	0	165 386	0	0	165 386
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 011 000	8 011 000	0	7 504 797	0	0	7 504 797
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 940 000	22 512 000	0	22 511 036	0	0	22 511 036
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 597 000	1 264 000	0	1 252 660	0	0	1 252 660
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 100 000	0	9 096 201	0	0	9 096 201
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	749 416 000	748 399 000	0	742 243 026	2 171 604 000	0	742 243 026
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 017 000	0	1 016 500	0	0	1 016 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 017 000	0	1 016 500	0	0	1 016 500
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**749 416 000**	**749 416 000**	**0**	**743 259 526**	**2 171 604 000**	**0**	**743 259 526**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**114 275 000**	**117 668 000**	**0**	**111 242 378**	**342 825 000**	**0**	**111 242 378**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 632 180
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 919 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 315 666
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 375 532
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 895 000	2 367 000	0	2 366 765	0	0	2 366 765
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000	239 000	0	238 149	0	0	238 149
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 965 000	2 606 000	0	2 604 914	0	0	2 604 914
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	530 000	414 000	0	405 978	0	0	405 978
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	324 000	0	317 160	0	4 976	317 160
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 030 000	738 000	0	723 138	0	4 976	723 138
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	372 000	0	371 600	0	0	371 600
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 350 000	3 521 560	0	2 605 700	3 024 000	148 500	2 470 700
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 915 000	1 768 000	0	1 762 651	0	54 000	1 762 651
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 365 000	5 661 560	0	4 739 951	3 024 000	202 500	4 604 951
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	345 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	345 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 051 000	1 318 020	0	1 241 746	0	15 923	1 241 746
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	120 000	0	6 430	0	0	6 430
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 201 000	1 438 020	0	1 248 176	0	15 923	1 248 176

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
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**23 906 000**	**10 443 580**	**0**	**9 316 179**	**3 024 000**	**223 399**	**9 181 179**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	1 158 259	0	1 158 000	0	0	1 158 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 158 000
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**1 158 259**	**0**	**1 158 000**	**0**	**0**	**1 158 000**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 500 000	0	1 167 959	0	0	1 167 959
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 150 000	18 674 000	0	11 283 307	0	0	11 283 307
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 471 000	5 447 000	0	3 361 843	0	0	3 361 843
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**11 621 000**	**25 621 000**	**0**	**15 813 109**	**0**	**0**	**15 813 109**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**899 218 000**	**904 306 839**	**0**	**880 789 192**	**2 517 453 000**	**223 399**	**880 654 192**

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)	1 150 000	981 000	981 268	0	981 268
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	981 268
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	472 000	471 940	0	471 940
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2	0	2
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	4 000	4 359	0	4 359
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**1 150 000**	**1 457 000**	**1 457 569**	**0**	**1 457 569**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**1 150 000**	**1 457 000**	**1 457 569**	**0**	**1 457 569**

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	4 781 839	4 781 839	0	4 781 839
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 781 839	4 781 839	0	4 781 839
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	898 068 000	898 068 000	898 068 000	0	898 068 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	898 068 000	902 849 839	902 849 839	0	902 849 839
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**898 068 000**	**902 849 839**	**902 849 839**	**0**	**902 849 839**

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	689 851 846	0	689 851 846	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 861 100	0	11 861 100	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	165 386	0	165 386	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 504 797	0	7 504 797	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 511 036	0	22 511 036	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 252 660	0	1 252 660	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 096 201	0	8 920 701	175 500	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	742 243 026	0	742 067 526	175 500	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 016 500	0	391 000	625 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 016 500	0	391 000	625 500	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**743 259 526**	**0**	**742 458 526**	**801 000**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**111 242 378**	**0**	**111 148 659**	**93 719**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	91 632 180	0	91 538 461	93 719	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 919 000	0	14 919 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 315 666	0	1 315 666	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 375 532	0	3 375 532	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 366 765	0	2 366 765	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	238 149	0	238 149	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 604 914	0	2 604 914	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	405 978	0	405 978	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	317 160	0	317 160	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	723 138	0	723 138	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	371 600	0	371 600	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 470 700	0	2 470 700	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 762 651	0	1 762 651	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 604 951	0	4 604 951	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 241 746	0	1 241 746	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 430	0	6 430	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 248 176	0	1 248 176	0	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**9 181 179**	**0**	**9 181 179**	**0**	**0**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	1 158 000	1 158 000	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 158 000	1 158 000	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**1 158 000**	**1 158 000**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 167 959	0	1 167 959	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 283 307	0	11 283 307	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 361 843	0	3 361 843	0	0

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**15 813 109**	**0**	**15 813 109**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**880 654 192**	**1 158 000**	**878 601 473**	**894 719**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**880 654 192**	**1 158 000**	**878 601 473**	**894 719**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	124	0	124	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	981 268	0	981 268	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	981 268	0	981 268	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	471 940	0	471 940	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	0	2	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	0	2	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 359	0	4 359	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**1 457 569**	**0**	**1 457 569**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**1 457 569**	**0**	**1 457 569**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 781 839	4 781 839	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 781 839	4 781 839	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	898 068 000	898 068 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	902 849 839	902 849 839	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**902 849 839**	**902 849 839**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**904 307 408**	**902 849 839**	**1 457 569**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 457 569
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	880 654 192
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-879 196 623**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	902 849 839
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**902 849 839**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**23 653 216**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**23 653 216**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**135 000**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**23 518 216**

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	2	6 161 830	0	0	0	0	0	0	141 153	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	13 064 485	0	0	0	0	0	0	235 039	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**5**	**19 226 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376 192**	**0**
70	gyakornok (pedagógus)	4	24 040 757	201 000	0	0	571 667	0	0	224 309	0
71	pedagógus I.	24	145 343 164	3 325 100	0	0	4 274 999	404 424	0	2 282 084	0
72	pedagógus II.	24	163 074 520	3 613 000	0	2 598 637	4 451 665	572 332	0	3 623 347	0
75	pedagógus vezetői megbízással	12	108 379 431	4 122 000	0	2 115 600	2 280 000	42 120	0	897 747	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	53	221 519 978	600 000	165 386	2 790 560	10 530 205	233 784	0	1 645 279	0
81	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+…+80)**	**117**	**662 357 850**	**11 861 100**	**165 386**	**7 504 797**	**22 108 536**	**1 252 660**	**0**	**8 672 766**	**0**
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	8 267 681	0	0	0	402 500	0	0	47 243	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**2**	**8 267 681**	**0**	**0**	**0**	**402 500**	**0**	**0**	**47 243**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**124**	**689 851 846**	**11 861 100**	**165 386**	**7 504 797**	**22 511 036**	**1 252 660**	**0**	**9 096 201**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137	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**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**5**
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
48	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**	**0**	**12**	**12**	**0**	**45**	**60**	**105**	**117**
49	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	60	60	72
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	45	0	45	45
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 992 809	0	21 120 324
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 992 809**	**0**	**21 120 324**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 992 809**	**0**	**21 120 324**
49	C/II/1 Forintpénztár	29 880	0	171 840
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**29 880**	**0**	**171 840**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 464 100	0	23 073 476
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**4 464 100**	**0**	**23 073 476**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**4 493 980**	**0**	**23 245 316**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	413 182	0	407 900
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**413 182**	**0**	**407 900**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**413 182**	**0**	**407 900**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 450	0	19 731
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**14 450**	**0**	**19 731**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 914 421**	**0**	**44 793 271**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	323 087 019	0	323 087 019
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-242 027 377	0	-234 628 971
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 025	0	163 025
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-105 069 253	0	-130 049 877
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 980 624	0	18 086 191
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-48 827 210**	**0**	**-23 342 613**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	135 000
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**0**	**135 000**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	230 580	0	223 399
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**230 580**	**0**	**223 399**
236	H/III/1 Kapott előlegek	125 323	0	0
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**125 323**	**0**	**0**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**355 903**	**0**	**358 399**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 385 728	0	67 777 485
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**56 385 728**	**0**	**67 777 485**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 914 421**	**0**	**44 793 271**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 662 945	0	1 453 208
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 662 945**	**0**	**1 453 208**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	702 819 000	0	898 068 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 006 166	0	1 617 589
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**703 825 166**	**0**	**899 685 589**
13	10 Anyagköltség	1 237 516	0	2 604 389
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 087 477	0	5 078 209
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 188 100	0	371 600
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**5 513 093**	**0**	**8 054 198**
18	14 Bérköltség	568 025 485	0	711 607 660
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 889 059	0	41 769 084
20	16 Bérjárulékok	94 239 919	0	112 516 917
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**706 154 463**	**0**	**865 893 661**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 678 916**	**0**	**3 335 387**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**18 122 266**	**0**	**5 769 362**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-24 980 627**	**0**	**18 086 189**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	2
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3**	**0**	**2**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**3**	**0**	**2**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-24 980 624**	**0**	**18 086 191**

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**	**48 832 205**	**0**	**0**	**0**	**48 973 205**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 451 266	0	12 451 266
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 451 266	0	0	0	12 451 266
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 613 230	0	0	0	1 613 230
07	Egyéb növekedés	0	0	8 828 801	0	0	0	8 828 801
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**22 893 297**	**0**	**12 451 266**	**0**	**35 344 563**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 574 000	0	0	0	1 574 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	454 990	0	12 451 266	0	12 906 256
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**2 028 990**	**0**	**12 451 266**	**0**	**14 480 256**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**141 000**	**0**	**69 696 512**	**0**	**0**	**0**	**69 837 512**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**141 000**	**0**	**45 839 396**	**0**	**0**	**0**	**45 980 396**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 310 792	0	0	0	4 310 792
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 574 000	0	0	0	1 574 000
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**141 000**	**0**	**48 576 188**	**0**	**0**	**0**	**48 717 188**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**141 000**	**0**	**48 576 188**	**0**	**0**	**0**	**48 717 188**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**21 120 324**	**0**	**0**	**0**	**21 120 324**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	141 000	0	45 367 462	0	0	0	45 508 462

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	4 464 100	0	0	0	23 073 476	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**4 464 100**	**0**	**0**	**0**	**23 073 476**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 157 161
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	78
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)**	**4 493 980**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	29 880
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 464 100
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)**	**18 751 336**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-880 654 192
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	904 307 408
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 781 839
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-5 282
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-5 282
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	125 323
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	125 323
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**23 245 316**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**23 245 316**