

Adatellenőrző kód: 15-816-26-37-4c-70-5f2175-60757a-623a-80-46-77-6a5d

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
.....
Százhalombatta
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="685939"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZÁZHALOMBATTAI SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2440 Százhalombatta Liszt Ferenc sétány 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv: **Százhalombatta Város Önkormányzata**

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

Százhalombatta....., 2021.év..... 03..... hó..... 11.....nap

Csillag Gabriella

a szerv gazdasági vezetője

Papp Csilla

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella.....(név)

23/355-064.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Papp Csilla.....(aláírás)

Papp Csilla 23/542-125.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 685939

Készült: 2021.03.11 17:47

Éves költségvetési beszámoló

SZÁZHALOMBATTAI SZIVÁRVÁNY ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 685939
Éves költségvetési beszámoló
SZÁHALOMBATTAI SZIVÁRVÁNY ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	108 430 151	109 785 092	3 465 130	105 863 326	263 216 418	0	105 863 326	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 226 146	8 966 146	0	8 966 146	0	0	8 966 146	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 576 596	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 330 020	4 330 020	0	4 330 020	0	0	4 330 020	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 226 404	4 913 042	0	4 895 224	0	0	4 895 224	
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	555 414	519 410	0	278 494	0	0	278 494	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	2 561 135	2 409 381	0	2 316 456	0	0	2 316 456	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	122 905 866	130 923 091	3 465 130	126 649 666	263 216 418	0	126 649 666	
17	Munkvégszere iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 094 170	2 236 726	65 124	2 171 612	0	0	2 171 612	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 094 170	2 236 726	65 124	2 171 612	0	0	2 171 612	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	125 000 036	133 159 827	3 530 254	128 821 278	263 216 418	0	128 821 278	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 044 944	24 340 710	584 358	23 696 020	45 859 701	0	23 696 020	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	20 894 450
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 824 000
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	232 966
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	744 604
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	810 030	595 630	0	594 932	0	0	594 932	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 498 536	1 519 663	0	1 514 794	0	0	1 514 794	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 308 566	2 115 293	0	2 109 726	0	0	2 109 726	
32	Informálítai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 324	216 646	0	195 612	0	0	195 612	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	328 168	228 168	0	198 859	1 077 549	0	198 859	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	331 492	444 814	0	394 471	1 077 549	0	394 471	
35	Kézírási díjak (K331)	5 992 866	5 992 866	0	5 268 277	20 526 657	0	5 268 277	
39	Karbantartási, kijávitási szolgáltatások (K334)	3 152 000	2 419 461	0	2 419 461	0	0	2 419 461	
42	Szakmai tevékenységei segítő szolgáltatások (K336)	400 400	703 992	0	312 400	0	0	312 400	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	825 766	904 396	0	797 931	407 346	0	797 931	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 371 032	10 020 715	0	8 798 069	20 934 003	0	8 798 069	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 513 745	2 193 293	0	1 949 231	3 039 510	0	1 949 231	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 410	0	1 658	0	0	1 658	
59	Külső befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	2 513 745	2 195 703	0	1 950 889	3 039 510	0	1 950 889	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 524 835	14 776 525	0	13 253 155	25 051 062	0	13 253 155	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 414 731	0	3 414 731	0	0	3 414 731	

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K602)	0	3 414 731	0	3 414 731	0	0	3 414 731
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 414 731	0	3 414 731	0	0	3 414 731
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	681 600	681 600	0	569 471	0	0	569 471
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	184 032	184 032	0	153 758	0	0	153 758
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	865 632	865 632	0	723 229	0	0	723 229
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (KI-K8)	166 435 447	176 557 425	4 114 612	169 908 413	334 127 181	0	169 908 413

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408Z)	0	3 403	3 403	0	3 403	3 403
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3 403	3 403	0	3 403	3 403
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	7	7	0	7	7
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	3 410	3 410	0	3 410	3 410
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000
251	Ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	2 400 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	2 403 410	2 403 410	0	2 403 410	2 403 410

FIK: 605939
 Éves költségvetési beszámoló
 SZÁZHAIOMBAITTAI SZIVÁRVÁNY ÓVODA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredmény előirányzat	Működési előirányzat	Költséghelyi ellenes esedékes	Külsős - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	B.
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 758 160	6 172 891	6 172 891	0	6 172 891
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	2 758 160	6 172 891	6 172 891	0	6 172 891
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	163 677 287	167 981 124	167 981 124	0	167 981 124
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	166 435 447	174 154 015	174 154 015	0	174 154 015
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	166 435 447	174 154 015	174 154 015	0	174 154 015

PIR: 085939
Éves költségvetési beszámoló
SZÁZHALOMBATTAI SZIVÁRVÁNY ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01R030 Támogatási célú finanszírozási műveltségi	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Számon nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 863 326	0	88 534 616	7 878 906	6 744 274	2 705 530		
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 966 146	0	7 560 221	442 075	810 350	153 500		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 330 020	0	4 330 020	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 895 224	0	3 981 942	347 827	391 542	173 913		
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	278 484	0	180 130	98 364	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 316 456	0	1 008 409	636 920	556 019	125 108		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	126 649 666	0	105 595 338	9 394 092	8 502 185	3 158 051		
17	Munkavégzése iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 171 612	0	2 171 612	0	0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 171 612	0	2 171 612	0	0	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 821 278	0	107 766 950	9 394 092	8 502 185	3 158 051		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 696 020	0	18 311 399	1 570 701	3 277 804	536 116		
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 894 450	0	17 503 461	1 512 399	1 372 553	506 037		
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 824 000	0	0	0	1 824 000	0		
25	ebbeli: tép-érv hozzájárulás (K2)	232 966	0	208 161	5 773	15 040	3 992		
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	744 604	0	599 777	52 529	66 211	26 087		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	594 932	0	594 932	0	0	0		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 514 794	0	0	0	1 514 794	0		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 109 726	0	594 932	0	1 514 794	0		
32	Informaitikai szolgáltatások; igénybevétele (K321)	195 612	0	0	0	195 612	0		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	198 859	0	0	0	198 859	0		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	394 471	0	0	0	394 471	0		
35	Közüzemi díjak (K331)	5 268 277	0	0	0	5 268 277	0		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 419 461	0	0	0	2 419 461	0		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	312 400	0	65 000	0	247 400	0		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	797 931	0	2 847	0	795 084	0		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 798 069	0	67 847	0	8 730 222	0		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 949 231	0	143 195	0	1 806 036	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 658	0	0	0	1 658	0		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	1 950 889	0	143 195	0	1 807 694	0		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 253 155	0	805 974	0	12 447 181	0		
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 414 731	3 414 731	0	0	0	0		
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 414 731	3 414 731	0	0	0	0		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 414 731	3 414 731	0	0	0	0		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	569 471	0	0	0	569 471	0		
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	153 758	0	0	0	153 758	0		
199	Bebeházások (=191+192+194+...+198) (K6)	723 229	0	0	0	723 229	0		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	09100 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	09120 Szülők nevelési igényű gyermekek átvett nevelési, ellátási feladatai	09140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	096015 Gyermekek nevelési, nevelési intézményei	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	169 908 413	3 414 731	126 884 323	10 964 793	24 950 399	3 694 167
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	169 908 413	3 414 731	126 884 323	10 964 793	24 950 399	3 694 167
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	0	21	4	3	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként					
#	Mérlegszedő	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		091110 Óvodai, nevelési, ellátási szakmai feladatok	
		091100 Óvoda, nevelés, ellátási szakmai feladatok	091100 Óvoda, nevelés, ellátási szakmai feladatok		
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=205+206) (B4082)	3 403	0	0	3 403
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	3 403	0	0	3 403
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7	0	0	7
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 410	0	0	3 410
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 400 000	0	2 400 000	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 400 000	0	2 400 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 400 000	0	2 400 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 403 410	0	2 400 000	3 410
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 172 891	6 172 891	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 172 891	6 172 891	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	167 981 124	167 981 124	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	174 154 015	174 154 015	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	174 154 015	174 154 015	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	176 557 425	174 154 015	2 400 000	3 410

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összege
1	2	3
01	Alapvetémenység költségvetési bevételei	2 403 410
02	Alapvetémenység költségvetési kiadásai	169 908 413
03	I Alapvetémenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-167 505 003
04	Alapvetémenység finanszírozási bevételei	174 154 015
06	II Alapvetémenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	174 154 015
07	A) Alapvetémenység maradványa (=I+II)	6 649 012
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 649 012
16	D) Alapvetémenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 114 612
17	E) Alapvetémenység szabad maradványa (=A-D)	2 534 400

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Nevet	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Turvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjuttatás, projektprémium	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Változó jellegű jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	10 980 370	821 660	0	676 020	695 652	0	0	250 216	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	24 849 455	2 365 582	0	0	1 435 020	0	0	528 240	0
34	Gyakorlatok (pedagógus)	1	3 066 416	319 046	0	0	173 913	0	0	555 623	0
35	pedagógus I.	5	24 131 122	1 706 537	0	0	1 170 349	177 004	0	714 368	0
36	pedagógus II.	7	30 310 377	2 037 491	0	3 654 000	1 072 464	101 490	0	222 888	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	12 525 586	1 715 830	0	0	347 826	0	0	45 121	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	29	105 863 326	8 966 146	0	4 330 020	4 895 224	278 494	0	2 316 456	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	29	105 863 326	8 966 146	0	4 330 020	4 895 224	278 494	0	2 316 456	0
95	Zárulétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi státuszszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám köznevelési végzettséggel	Vezetői létszám más végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	1	13	14	16
02	b) csoport	0	0	0	2	7	0	9	9
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	8	13	23	25
05	Családkezelő-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	10	13	27	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	10	13	27	29
33	I. funkció csoport	0	2	2	2	8	13	23	25
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző Időszak	Nyitanszállások (+/-)	Távolsági Időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	236 586 533	0	236 476 740
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 640 080	0	3 713 780
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	241 226 613	0	237 190 520
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	241 226 613	0	237 190 520
29	B/1/1 Vásárolt készletek	169 905	0	209 496
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	169 905	0	209 496
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	169 905	0	209 496
51	C/III/1 Kínésánnon kívüli forrászámok	6 094 846	0	6 586 632
53	C/III Fontszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 094 846	0	6 586 632
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	6 094 846	0	6 586 632
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	62 380
149	D/III/1 - ebből: ültetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	62 380
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	62 380
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	0	0	62 380
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	78 045	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	78 045	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	78 045	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolás	24 721	0	11 318
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24 721	0	11 318
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	247 594 130	0	244 060 346
177	G/1 Nemzeti vagyoni indulási koron értéke	320 864 256	0	320 864 256
179	G/III Egyéb eszközök indulási értéke és változásai	447 354	0	447 354
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-90 258 026	0	-99 703 404
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 445 378	0	-3 962 256
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	221 608 206	0	217 645 950
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 990	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	9 990	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	9 990	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	13 165 096	0	11 990 224
248	J/3 Háltszori eredményszemléletű bevételek	12 810 838	0	14 424 172
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 975 934	0	26 414 396
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	247 594 130	0	244 060 346

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mej.vezeték	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Táv.11 időszak
f	2	3	4	5
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	153 540 363	0	167 961 124
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 650 539	0	2 400 000
09	Különmélt. egyéb eredményszámláiú bevételek	1 009 062	0	864 494
12	III. Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	157 199 964	0	171 265 618
13	10 Anyagköltség	3 042 383	0	2 060 052
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 327 376	0	8 631 563
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 369 759	0	10 911 635
18	14 Bérköltség	104 285 200	0	115 229 433
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	8 969 710	0	13 509 775
20	16 Bérjárulékok	22 787 406	0	23 043 785
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	136 042 316	0	151 782 993
22	VI. Egyéb ráfordítások	7 138 467	0	7 103 385
23	VII. Egyéb ráfordítások	7 095 112	0	5 433 264
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-9 445 690	0	-3 965 659
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámláiú bevételek	312	0	3 403
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	312	0	3 403
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	312	0	3 403
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-9 445 378	0	-3 962 256

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról													
#	Megnevezés	Immateriális javak			Gépek, járművek, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Fenntartások és felhirdítések		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=1+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	309 415 940	28 329 632	0	0	0	0	0	0	0	337 745 572	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	569 471	0	569 471	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Tértízesmentes átvétel	0	2 498 094	0	0	0	0	0	0	0	0	2 498 094	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 498 094	569 471	0	0	0	0	0	569 471	0	3 637 036	
10	Hírány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	311 914 034	28 823 485	0	0	0	0	0	569 471	0	645 089	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	72 829 407	23 689 552	0	0	0	0	0	0	0	340 737 519	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 607 887	1 495 771	0	0	0	0	0	0	0	7 103 658	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	75 618	0	0	0	0	0	0	0	75 618	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	78 437 294	25 109 705	0	0	0	0	0	0	0	103 546 999	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	78 437 294	25 109 705	0	0	0	0	0	0	0	103 546 999	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	233 476 740	3 713 780	0	0	0	0	0	0	0	237 190 520	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	22 435 238	0	0	0	0	0	0	0	22 435 238	

#	Megnevezés	N+10 adatok, bekerülési érték		N+0 adatok, értékelés		Tartalékokból visszairt értékelés			Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékelés
		3	4	5	6	7	8			
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	62 380	0
04	Készletek	169 905		0	0	0	0	0	209 496	0
06	Kincstári kívüli források	6 094 046		0	0	0	0	0	6 586 632	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 264 751		0	0	0	0	0	6 858 508	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		Magnevezetés	Összesen
#		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		912 115
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		17
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapi követően teljesített összegével együtt)		12 910 823
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapi követően teljesített összegével együtt)		2 322 451
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		9 890 195
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 670 216
13	5%-os kultúsi áfa-díjalap összege		3 543 351
15	27%-os kultúsi áfa-díjalap összege		7 132 715
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)		2 485 126
33	- bruttó értéke		2 498 094
34	- halmozott értékcsökkenése		12 968
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján rögzített nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gen=1, nem=2)		2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országos) azonosító (PIR) száma		565 141

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Művelet
1	2
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]
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]
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0881313]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
22	Tuljzrtesek, réves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+)(32 + (331-3318) + (332-3328))]
	6 094 646
	6 094 646
	491 786
	-169 908 413
	176 557 425
	-6 172 891
	62 380
	62 380
	-78 045
	-78 045
	6 586 632
	6 586 632