

Adatellenőrző kód: 64-4b-2e-2b-616c68-5e-3f7c53d-3451-79-d-343-37-1f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

13

megye/
vármegye

0300

pénzügyi körzet

76

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Pest vármegye

Százhalombatta

Szerv számjele

685939

PIR-törzsszám

1251

szektor

851020

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

2 0 2 4

hónap

0 1

naptól

0 1

-

hónap

1 2

napig

3 1

Százhalombatta, 2025. év. 03. hó. 03. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella (név)

23/355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Zoványiné Palánki Adrienn (aláírás)

Zoványiné Palánki Adrienn 23/542-247. (név, telefon)

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

5 6 5 1 4 1

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

GORDIUS

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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

PIR: 685939

Készült: 2025.03.03 12:56

Éves költségvetési beszámoló

SZÁZHALOMBATTAI SZIVÁRVÁNY ÓVODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások							
#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	191 150 090	189 799 811	251 189	185 034 728	573 450 270	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 130 140	31 674 952	3 578 699	28 096 253	0	0
03	Céltutajás, projektpremium (K1103)	0	4 329 794	1 200 315	3 129 479	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 238 600	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 842 201	1 842 201	0	1 665 000	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	7 265 625	7 265 625	0	7 220 159	0	0
09	Közfeladési költségértékesítés (K1109)	966 000	966 000	0	813 186	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	0	2 240 809	36 582	2 204 227	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)	208 592 656	238 119 192	5 066 785	228 163 032	573 450 270	0
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	208 592 656	238 119 192	5 066 785	228 163 032	573 450 270	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 653 561	37 492 011	2 098 578	33 138 647	74 548 536	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 165 430	1 298 909	0	1 298 909	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 138 728	4 155 933	0	4 151 037	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 304 158	5 454 842	0	5 449 946	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	236 000	0	199 244	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	464 448	206 988	0	202 129	1 393 344	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	464 448	442 988	0	401 373	1 393 344	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 560 657	2 449 153	0	1 355 022	7 681 971	0
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 173 000	10 173 000	0	6 599 284	30 519 000	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 646 410	1 757 914	0	1 757 914	4 939 230	0
39	Közműmunka díjak (= 35+...+38) (K331)	14 380 067	14 380 067	0	9 712 820	43 140 201	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	6 800 000	7 984 940	0	7 984 940	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 048 992	1 795 055	0	1 795 055	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 651 483	1 847 086	0	968 836	2 804 718	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	24 880 542	26 007 148	0	20 461 651	45 944 919	0
53	Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K351)	5 794 480	5 885 757	0	4 997 119	6 067 152	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 531	0	1 000	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 794 480	5 887 288	0	4 998 119	6 067 152	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	36 443 628	37 792 266	0	31 311 089	53 405 415	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	24 466 159	0	24 466 159	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben eredékes	Költségvetési évben költeztetésig - Költségvetési évben esetleges végleges	Költségvetési évben költeztetésig - Költségvetési évben esetleges végleges	Költségvetési évben költeztetésig - Költségvetési évben esetleges végleges	Költségvetési évben költeztetésig - Költségvetési évben esetleges végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	24 466 159	0	24 466 159	0	0	24 466 159	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+16 7+179+180+181+182+193) (K5)	0	24 466 159	0	24 466 159	0	0	24 466 159	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	280 220	0	280 220	0	0	280 220	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 048 811	803 591	0	788 851	0	0	788 851	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	283 179	292 629	0	288 648	0	0	288 648	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 331 990	1 376 440	0	1 357 719	0	0	1 357 719	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	280 021 835	339 246 068	7 165 363	318 436 646	701 404 221	0	318 436 646	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követendő esedékes	7	8
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	183 029	183 029	0	183 029
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	183 029
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	183 029	183 029	0	183 029
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)		0	0	1 020 195	0	1 020 195
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)		0	0	1 020 195	0	1 020 195
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)		0	0	91 988	0	91 988
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		0	0	0	0	91 983
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		0	0	1 112 183	0	1 112 183
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		0	183 029	1 295 212	0	1 295 212

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követő évi esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 636 043	31 102 202	31 102 202	0	31 102 202
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	6 636 043	31 102 202	31 102 202	0	31 102 202
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	273 385 792	307 960 837	307 960 837	0	307 960 837
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	280 021 835	339 063 039	339 063 039	0	339 063 039
31	Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)	280 021 835	339 063 039	339 063 039	0	339 063 039

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatási célú finanszírozási művelések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés (körnevelési intézményben)	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	185 034 728	0	150 506 307	13 314 712	16 553 709	4 660 000	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	28 096 253	0	22 486 639	1 959 881	2 866 483	783 250	0	0
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	3 129 479	0	2 532 430	172 719	424 330	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 665 000	0	1 665 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 220 159	0	5 818 391	464 268	703 125	234 375	0	0
09	Közeledési költségértécs (K1109)	813 186	0	576 702	138 960	0	97 524	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 204 227	0	1 940 042	51 395	212 790	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	228 163 032	0	185 525 511	16 101 935	20 760 437	5 775 149	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	228 163 032	0	185 525 511	16 101 935	20 760 437	5 775 149	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 138 647	0	24 038 456	2 030 800	6 345 966	723 425	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 848 571	0	21 700 810	1 961 160	2 498 332	688 269	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 717 000	0	0	0	3 717 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 480 153	0	1 461 728	0	18 425	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 092 923	0	875 918	69 640	112 209	35 156	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 298 909	0	1 298 909	0	0	0	0	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	4 151 037	0	148 960	0	4 001 677	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 449 946	0	1 448 269	0	4 001 677	0	0	0
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	199 244	0	0	0	199 244	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	202 129	0	0	0	202 129	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	401 373	0	0	0	401 373	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 355 622	0	0	0	1 355 622	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 599 284	0	0	0	6 599 284	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 757 914	0	0	0	1 757 914	0	0	0
39	Közműmi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 712 820	0	0	0	9 712 820	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	7 984 940	0	0	0	7 984 940	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 795 055	0	1 319 645	0	475 410	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	968 836	0	0	0	968 836	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 461 651	0	1 319 645	0	19 142 006	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 997 119	0	453 667	0	4 543 452	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 998 119	0	453 667	0	4 544 452	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 311 089	0	3 221 581	0	28 089 508	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	24 466 159	24 466 159	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	24 466 159	24 466 159	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működőterési feladatai	096015 Gyermekékeztetés, gyermekvédelmi intézmények	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	24 466 159	24 466 159	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	280 220	0	0	0	280 220	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	788 851	0	0	0	788 851	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	288 648	0	0	0	288 648	0	0	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 357 719	0	0	0	1 357 719	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	318 436 646	24 466 159	212 785 548	18 132 735	56 553 630	6 498 574	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	318 436 646	24 466 159	212 785 548	18 132 735	56 553 630	6 498 574	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	0	23	4	3	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	091110 Óvodai bevételek, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai bevételek, ellátás működtetési feladatai	990999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	183 029	0	183 029	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	183 029	0	183 029	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	183 029	0	183 029	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 020 195	0	0	1 020 195	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 020 195	0	0	1 020 195	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	91 988	0	0	91 988	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	91 983	0	0	91 983	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 112 183	0	0	1 112 183	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 295 212	0	183 029	1 112 183	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 102 202	31 102 202	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	31 102 202	31 102 202	0	0	0
299	Közreműködő szervezet támogatás (B816)	307 960 837	307 960 837	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	339 063 039	339 063 039	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	339 063 039	339 063 039	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	340 358 251	339 063 039	183 029	1 112 183	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 295 212
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	318 436 646
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-317 141 434
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	339 063 039
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	339 063 039
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	21 921 605
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 921 605
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 165 363
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 756 242

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (a Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletűti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyeskiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	pedagógus I.	7	38 184 803	7 404 143	0	0	1 640 625	151 722	0	402 129	0
72	pedagógus II.	7	45 895 451	7 893 026	0	1 665 000	1 640 625	284 580	0	593 329	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	20 860 702	3 102 000	0	0	468 750	0	0	142 208	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	12	65 785 062	10 373 513	0	0	2 812 500	376 884	0	853 249	0
81	PEDAGÓGUS ELETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	28	170 726 018	28 762 682	0	1 665 000	6 562 500	813 186	0	1 990 915	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekért foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	14 308 710	2 463 050	0	0	657 659	0	0	213 312	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	3	14 308 710	2 463 050	0	0	657 659	0	0	213 312	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	31	185 034 728	31 225 732	0	1 665 000	7 220 159	813 186	0	2 204 227	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	14	14	16
02	b) csoport	0	0	0	3	8	0	11	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	3	8	14	25	27
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzenelterelési	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	5	10	14	29	31
48	Pedagógus életmódja alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	3	9	14	26	28
49	I. funkció csoport	0	2	2	3	8	14	25	27
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	1	0	3	3
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdítások	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	218 427 003	0	225 721 843	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 635 722	0	893 700	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	220 062 725	0	226 615 543	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	220 062 725	0	226 615 543	
30	B/II/1 Vádirított készletek	495 240	0	856 828	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	495 240	0	856 828	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	495 240	0	856 828	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	30 619 052	0	21 645 864	
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	30 619 052	0	21 645 864	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 619 052	0	21 645 864	
157	D/II/7 Folyószámla, megőrzött társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	97 582	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	97 582	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	97 582	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	483 150	0	178 159	
172	E/III Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	483 150	0	178 159	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	483 150	0	178 159	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	14 592	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	14 592	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	251 660 167	0	249 408 568	
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	320 864 256	0	320 864 256	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	447 354	0	447 354	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-109 052 703	0	-106 282 622	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 770 081	0	-17 755 296	
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	215 028 988	0	197 273 692	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 438 607	0	25 751 069	
250	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	14 192 572	0	26 363 807	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 631 179	0	52 134 876	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	251 660 167	0	249 408 568	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	285 524 663	0	307 960 837	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	183 029	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlázott bevételek	928 282	0	1 061 291	
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	286 452 945	0	309 205 157	
13	10 Anyagköltség	3 929 350	0	5 088 358	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 524 706	0	21 017 354	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 454 056	0	26 105 712	
18	14 Bérköltség	183 876 359	0	218 583 028	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 411 115	0	12 167 298	
20	16 Bérjárulékok	29 865 473	0	33 761 827	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	232 152 947	0	264 512 153	
22	VI Értécsökkenés leírás	7 398 779	0	7 676 791	
23	VII Egyéb ráfordítások	21 661 810	0	29 685 992	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	1 785 353	0	-18 775 491	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	984 728	0	1 020 195	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	984 728	0	1 020 195	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	984 728	0	1 020 195	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 770 081	0	-17 755 296	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Logadatok 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	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	313 882 534	32 611 370	0	0	0	346 493 904	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 069 071	0	1 069 071	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 069 071	0	0	0	1 069 071	
05	Térítésmentes átvétel	0	13 229 399	0	0	0	0	13 229 399	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	13 229 399	1 069 071	0	1 069 071	0	15 367 541	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	874 874	0	0	0	874 874	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 069 071	0	1 069 071	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	874 874	0	1 069 071	0	1 943 945	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	327 111 933	32 805 567	0	0	0	359 917 500	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	0	95 455 531	30 975 648	0	0	0	126 431 179	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	5 934 559	1 811 093	0	0	0	7 745 652	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	874 874	0	0	0	874 874	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	0	101 390 090	31 911 867	0	0	0	133 301 957	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	0	101 390 090	31 911 867	0	0	0	133 301 957	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	225 721 843	893 700	0	0	0	226 615 543	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	27 688 188	0	0	0	27 688 188	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatérítendő értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
04	Készletek	495 240		0	0	856 828	0
06	Kincstáron kívüli források	30 619 052		0	0	21 645 864	0
11	Összesen (=01+...+10)	31 114 292		0	0	22 502 692	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 103 538
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	12 979 091
18	- bruttó értéke	13 229 399
19	- halmozott értékcsökkenése	250 308
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	565 141

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	30 619 052
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	30 619 052
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)	-8 973 188
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-318 436 646
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	340 358 251
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése [-0981313]	-31 102 202
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	97 582
36	Egyéb sajátos eszközbirodalmi elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-304 991
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-304 991
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	21 645 864
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	21 645 864