

Adatellenőrző kód: 352342-1d-5f4c-6a46-1af69-10-165d-2743-4c-7e-57

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
.....
Százhalombatta
.....

Szerv számjele

685940 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÁZHALOMBATTAI PITYPANGOS ÓVODA

2440 Százhalombatta Liszt Ferenc sétány 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Százhalombatta Város Önkormányzata

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2019	01	01	-	12	31

Százhalombatta

2020. február 28.
.....év.....hó.....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:

Papp Csilla.....(aláírás)

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

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

565141

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

GORDIUS

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	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_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

PIR: 685940

Éves költségvetési beszámoló

SZÁZHALOMBATTAI PITYPANGOS ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.02.28 07:45

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési előirányzat	Költségtérítési előirányzat	Költségtérítési előirányzat	Költségtérítési előirányzat	Költségtérítési előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	117 717 231	112 784 862	0	111 101 930	314 115 396	0	111 101 930	
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 240 706	12 617 568	1 588 347	11 029 221	0	0	11 029 221	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 779 987	211 053	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 224 100	1 224 100	0	1 224 090	0	0	1 224 090	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	4 758 368	4 888 400	0	4 886 780	0	0	4 886 780	
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	381 964	381 964	0	222 204	0	0	222 204	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	301 529	1 874 041	0	1 835 974	0	0	1 835 974	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 403 885	133 981 988	1 588 347	130 300 199	314 115 396	0	130 300 199	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állók foglalkoztatottak fizetését juttatásait (K122)	1 149 772	1 149 772	74 880	762 320	0	0	762 320	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	94 000	0	49 295	0	0	49 295	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 199 772	1 243 772	74 880	811 615	0	0	811 615	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 603 657	135 225 760	1 663 227	131 111 814	314 115 396	0	131 111 814	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 462 592	28 756 118	946 900	27 426 511	54 772 497	0	27 426 511	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: tájékoztató hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 071 075	945 075	0	943 297	0	0	943 297	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 987 517	4 291 609	0	4 244 301	0	0	4 244 301	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 058 592	5 236 684	0	5 187 598	0	0	5 187 598	
32	Információkat szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	104 000	0	102 674	0	0	102 674	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	458 426	255 141	0	253 404	1 375 278	0	244 997	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	458 426	359 141	0	356 078	1 375 278	0	342 848	
35	Közvetített díjak (K331)	9 691 944	9 541 894	0	7 171 581	29 075 032	0	7 171 581	
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	11 408 500	10 682 500	0	10 275 025	0	0	10 275 025	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	886 000	754 872	0	733 798	0	0	733 798	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 351 812	2 146 263	0	2 081 908	984 495	0	2 081 908	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 336 256	23 125 529	0	20 262 312	30 060 327	0	20 262 312	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 739 639	5 695 597	0	5 010 216	6 856 293	0	5 007 704	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	36 142	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	24 000	0	22 233	0	0	22 233	
59	Külső felé befizetéseket és egyéb dologi kiadásokat (=49+50+51+54+58) (K35)	5 739 639	5 755 739	0	5 032 448	6 856 293	0	5 029 937	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 594 913	34 477 093	0	30 838 437	38 291 898	0	30 822 695	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
124	Egyéb előirányzatok, befizetések (K5023)	0	5 656 997	0	5 656 997	0	0	5 656 997	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	5 656 997	0	5 656 997	0	0	5 656 997	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	5 656 997	0	5 656 997	0	0	5 656 997	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 480	200 386	0	200 000	0	0	200 000	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 324 420	1 018 128	0	780 747	0	0	780 747	
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	400 113	265 499	0	201 352	0	0	201 352	
198	Bemutatói célú (=190+191+193+...+197) (K6)	1 882 013	1 484 013	0	1 182 099	0	0	1 182 099	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+188+198+203+265) (K1-K8)	199 543 175	205 599 981	2 610 127	196 215 858	407 179 791	0	196 200 116	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2		Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 503 250	125 270	125 270	0	125 270
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 503 250	125 270	125 270	0	125 270
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	316	316	0	316
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	316	316	0	316
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	130	130	0	130
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	446	446	0	446
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 503 250	125 716	125 716	0	125 716

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 528 976	10 185 973	10 185 973	0	10 185 973
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 528 976	10 185 973	10 185 973	0	10 185 973
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11-14+...+19+22) (B81)	193 510 949	195 288 292	195 288 292	0	195 288 292
		198 039 925	205 474 265	205 474 265	0	205 474 265
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	198 039 925	205 474 265	205 474 265	0	205 474 265

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (K1101)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzeti-egyi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	111 101 930	0	163 060	93 351 432	3 292 338	492 318	11 253 988	2 548 794
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 029 221	0	0	9 756 726	302 896	0	850 864	118 735
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 224 090	0	0	1 224 090	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 886 780	0	0	3 993 388	148 699	0	695 399	49 294
09	Közeledési költségigényítés (K1109)	222 204	0	0	191 424	0	0	30 780	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 835 974	0	0	1 491 507	38 367	0	269 577	36 523
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	130 300 199	0	163 060	110 008 567	3 782 300	492 318	13 100 608	2 753 346
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	762 320	0	0	196 120	566 200	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	49 295	0	0	6 447	0	0	42 848	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	811 615	0	0	202 567	566 200	0	42 848	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 111 814	0	163 060	110 211 134	4 348 500	492 318	13 143 456	2 753 346
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 426 511	0	15 901	21 319 442	827 757	88 571	4 658 364	516 476
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 387 124	0	15 901	20 547 434	798 025	88 571	2 444 808	492 385
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 107 000	0	0	0	0	0	2 107 000	0
25	ebből: áppénz hozzájárulás (K2)	198 166	0	0	174 042	7 427	0	0	16 697
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	734 221	0	0	597 966	22 305	0	106 556	7 394
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	943 297	0	0	840 917	0	0	102 380	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 244 301	0	0	249 780	0	0	3 994 521	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 187 598	0	0	1 090 697	0	0	4 096 901	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97 851	0	0	0	0	0	97 851	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	244 997	0	0	0	0	0	244 997	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	342 848	0	0	0	0	0	342 848	0
35	Közzétérmi díjak (K331)	7 171 581	0	0	0	0	0	7 171 581	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 275 025	0	0	0	0	0	10 275 025	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	733 798	0	0	458 486	0	0	275 312	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 081 908	0	0	0	0	0	2 081 908	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 262 312	0	0	458 486	0	0	19 803 826	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 007 704	0	0	247 973	0	0	4 759 731	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 233	0	0	18 216	0	0	4 017	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 029 937	0	0	266 189	0	0	4 763 748	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 822 695	0	0	1 815 372	0	0	29 007 323	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 656 997	5 656 997	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	5 656 997	5 656 997	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	5 656 997	5 656 997	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	780 747	0	0	0	0	0	780 747	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	201 352	0	0	0	0	0	201 352	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 182 099	0	0	0	0	0	1 182 099	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	196 200 116	5 656 997	178 961	133 345 948	5 176 257	580 889	47 991 242	3 269 822
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	196 200 116	5 656 997	178 961	133 345 948	5 176 257	580 889	47 991 242	3 269 822
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	0	0	17	0	0	13	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoogatási célú finanszírozási művelések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	125 270	0	125 270	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	125 270	0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	125 270	0	125 270	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)		0	125 270	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	316	0	0	316
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	130	0	0	316
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	446	0	0	130
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	125 716	0	125 270	446
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 185 973	10 185 973	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 185 973	10 185 973	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	195 288 292	195 288 292	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	205 474 265	205 474 265	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	205 474 265	205 474 265	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	205 599 981	205 474 265	125 270	446

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alapvető költségvetési bevételei		125 716
02	Alapvető költségvetési kiadásai		196 200 116
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-196 074 400
04	Alapvető finanszírozási bevételei		205 474 265
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		205 474 265
07	A) Alapvető maradványa (=H+II)		9 399 865
15	C) Összes maradvány (=A+B)		9 399 865
16	D) Alapvető költségvetés vállalással terhelt maradványa		2 625 869
17	E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)		6 773 996

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, előjuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyvédi, helyettesítési díj, túlóra, túszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvitel	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	9	23 784 805	1 716 503	0	0	1 337 370	92 184	0	11	12
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	11 698 406	929 524	0	0	681 164	0	0	726 889	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	4 119 580	744 877	0	0	148 699	0	0	436 863	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 599 251	327 706	0	0	148 699	0	0	0	0
35	pedagógus I.	9	34 397 583	3 249 047	0	584 640	1 462 286	64 020	0	442 887	0
36	pedagógus II.	4	17 654 503	1 622 080	0	639 450	662 465	66 000	0	71 379	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	16 684 742	2 439 484	0	0	446 097	0	0	155 956	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	32	110 938 870	11 029 221	0	1 224 090	4 886 780	222 204	0	1 835 974	0
79	közfoglalkoztatott	0	163 060	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	163 060	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	32	111 101 930	11 029 221	0	1 224 090	4 886 780	222 204	0	1 835 974	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jelviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (évesleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	32	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	13	13	16
02	b) csoport	0	0	0	6	10	0	16	16
03	Összesen (01+02)	0	3	3	6	10	13	29	32
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	6	10	13	29	32
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	6	10	13	29	32
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	13	13	16
34	II. funkció csoport	0	0	0	6	10	0	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	544 013 899	0	546 200 607
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	884 647	0	526 849
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	152 200	0	0
10	A/II TÁRGYI eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	545 050 746	0	546 727 456
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	545 050 746	0	546 727 456
29	B/II/1 Vásárolt készletek	256 868	0	193 932
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	256 868	0	193 932
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	256 868	0	193 932
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	10 180 099	0	9 314 640
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	10 180 099	0	9 314 640
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 180 099	0	9 314 640
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 120	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	21 120	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 120	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 120	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	85 225
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	85 225
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	85 225
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 447
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	5 447
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	555 508 833	0	556 326 700
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	671 631 585	0	671 631 585
179	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 157 717	0	9 157 717
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-147 942 617	0	-155 114 208
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 171 591	0	-15 750 380
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	525 675 104	0	509 924 724
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek cölögi kiadásokra	17 741	0	15 742
191	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	193 294	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	211 035	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	15 246	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 246	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	226 281	0	15 742
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 206 533	0	15 214 748
248	J/3 Halasztott eredményszámláiú bevételek	16 400 915	0	31 171 486
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 607 448	0	46 386 234
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	555 508 833	0	556 326 700

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményyszemlélteti bevételei	158 654 069	0	195 288 292
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemlélteti bevételei	971 561	0	125 270
11	09 Különléte egyéb eredményyszemlélteti bevételek	557 710	0	558 212
12	III Egyéb eredményyszemlélteti bevételek (=06+07+08+09)	160 183 340	0	195 971 774
13	10 Anyagköltség	2 751 974	0	5 250 534
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 217 832	0	20 779 318
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 969 806	0	26 029 852
18	14 Bérköltség	100 322 488	0	123 535 696
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	7 023 785	0	9 194 991
20	16 Bérfizetések	23 535 676	0	27 647 224
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	130 881 929	0	160 377 911
22	VI Értékpapírok értékesítése	14 911 470	0	14 480 490
23	VII Egyéb ráfordítások	4 591 726	0	10 834 217
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-7 171 591	0	-15 750 696
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményyszemlélteti bevételek	0	0	316
32	B) Pénzügyi műveletek eredményyszemlélteti bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	316
43	C) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	316
44	C) MÉRLÉK SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+III)	-7 171 591	0	-15 750 380

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Logalunok 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	Tárgyvéli nyitó állomány (előző évi záró állomány)	230 125	676 217 360	17 667 206	0	152 200	0	694 266 891	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	828 547	0	828 547	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	980 747	0	0	0	980 747	
05	Térítésmentes átvétel	0	15 345 924	0	0	0	0	15 345 924	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	15 345 924	980 747	0	828 547	0	17 155 218	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	980 747	0	980 747	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	980 747	0	980 747	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	230 125	691 563 284	18 647 953	0	0	0	710 441 362	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	230 125	132 203 461	16 782 559	0	0	0	149 216 145	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 159 216	1 338 545	0	0	0	14 497 761	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	230 125	145 362 677	18 121 104	0	0	0	163 713 906	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	230 125	145 362 677	18 121 104	0	0	0	163 713 906	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	546 200 607	526 849	0	0	0	546 727 456	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	230 125	0	16 616 773	0	0	0	16 846 898	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott ellátások	21 120	0	0	0	0	0
04	Készletek	256 868	0	0	0	193 932	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	10 180 099	0	0	0	9 314 640	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 458 087	0	0	0	9 508 572	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabszáddal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 282 672	21
02	Betegszabszáddal összefüggő kifizetésekben részesülők száma		
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 817 926	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 493 557	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 829 603	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 725 627	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 491 062	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 410	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 576 644	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	64 940	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 772 347	
32	Az államháztartáson belüli tértípusmentesen átvett eszköz (=33-34)	15 327 812	
33	- bruttó értéke	15 345 924	
34	- halmozott értékcsökkenése	18 112	
81	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	
82	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 A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előének megjelölése) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		10 180 099
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		10 180 099
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)		-865 459
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-196 200 116
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		205 599 981
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-10 185 973
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-21 120
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36513-365183)]		-21 120
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]		85 225
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		85 225
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		15 246
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		9 314 640
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		9 314 640