

22/104/01

10262-1/2021

Adatellenőrző kód: 6e53-606341617-72-317f5-4d4c-6196118-20-342a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
 EGER MEGYEI FODU VÁROS
 ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10 megye	3100 pénzügyi körzet	47 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
 HEVES MEGYE
 EGER

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
647041 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 EGRI KERTVÁROSI ÓVODA

3300 Eger Ifjúság utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 EGER MEGYEI FODU VÁROS
 ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2020	01	01	-	12	31

Eger, 2021. év. 03. hó. 29. nap

Pandei
a szerv gazdasági vezetője



B.
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MEZEI KATALIN (név)
36/52-682 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dobosky-Köcskei Katalin (aláírás)
Dobosky-Köcskei Katalin (név, telefon)
36/52-923

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

379919

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOKA, 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/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



Éves költségvetési beszámoló

EGRI KERTVÁROSI ÓVODA

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	15 000	0	13 134	0	0	13 134	
59	Különbőleg beírások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 382 219	12 348 224	0	10 083 266	5 162 325	374 232	10 005 989	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	62 567 477	59 656 690	0	51 204 075	24 282 051	1 760 591	50 789 665	
194	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	160 000	351 811	0	351 811	0	0	351 811	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 800 000	10 613 577	0	8 637 927	0	0	8 637 927	
198	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	529 000	2 960 455	0	2 427 238	0	0	2 427 238	
199	Beműzések (=191+192+194+...+198) (K6)	2 489 000	13 925 843	0	11 416 976	0	0	11 416 976	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	407 128 118	421 646 511	639 863	390 942 500	989 161 299	1 760 591	390 528 090	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	190 000	1 091 184	1 091 184	0	0	1 091 184
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 091 184
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	190 000	1 091 184	1 091 184	0	0	1 091 184
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	5 408 313	5 429 841	5 429 841	0	0	5 429 841
187	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	256 050
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	30 000	22 644	22 644	0	0	22 644
198	Ellátási díjak (B405)	6 072 440	5 085 833	5 085 833	0	0	5 085 833
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 053 903	2 459 026	2 459 026	0	0	2 459 026
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	0	8 989	8 989	0	0	8 989
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	8 989	8 989	0	0	8 989
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	15 000	165 315	165 315	0	0	165 315
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	100 223
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 579 656	13 171 648	13 220 769	0	0	13 171 648
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 769 656	14 262 832	14 311 953	0	0	14 262 832

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	24 892 511	24 892 511	24 892 511	0	24 892 511
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	24 892 511	24 892 511	24 892 511	0	24 892 511
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	392 358 462	392 358 462	382 491 168	382 491 168	0	382 491 168
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	392 358 462	407 383 679	407 383 679	407 383 679	0	407 383 679
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	392 358 462	407 383 679	407 383 679	407 383 679	0	407 383 679

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént										
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás	074040 Fenntartó megberendezések megszerzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	090015 Gyermekek nevelés, köznevelési intézményben	090025 Munkahelyi érkeztetés, köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	249 845 166	251 892	1 588 103	0	206 647 805	0	20 516 135	18 232 661	2 608 570
03	Céltutató, profekpremiám (K1103)	97 150	0	0	0	97 150	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	606 000	0	0	0	566 000	0	40 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 905 230	0	0	0	5 905 230	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 500 000	2 985	0	0	2 800 000	0	450 000	216 098	30 917
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	1 347 182	1 405	0	0	922 949	0	306 550	101 724	14 554
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	6 551 354	9 033	31 231	0	5 407 712	0	356 001	653 832	93 545
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	207 852 082	265 315	1 619 334	0	222 346 846	0	21 668 686	19 204 315	2 747 586
17	Munkavégzés iránti utólagos egyéb jogszabályban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 145 223	0	0	0	8 816 984	0	328 239	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 267	0	0	0	1 358	0	9 909	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 156 490	0	0	0	8 818 342	0	338 148	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	277 008 572	265 315	1 619 334	0	231 165 188	0	22 006 834	19 204 315	2 747 586
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 312 877	49 850	137 119	0	37 921 590	0	9 079 885	3 608 202	516 231
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 081 308	48 045	135 759	0	37 378 526	0	3 543 818	3 477 613	497 547
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 509 000	0	0	0	0	0	5 509 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	610 393	1 715	1 300	0	458 759	0	6 696	124 107	17 756
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	112 176	90	0	0	84 305	0	20 371	6 482	928
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	142 201	0	0	0	95 925	46 276	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 466 385	196 238	0	0	789 891	0	2 264 991	0	0
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	19 608 586	196 238	0	0	789 891	46 276	2 264 991	14 173 012	2 042 253
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 119 874	306	0	0	0	0	1 095 874	20 641	3 053
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	119 320	0	0	0	0	0	119 320	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 239 194	306	0	0	0	0	1 215 194	20 641	3 053
35	Közvetlen díjak (K331)	6 373 242	189 162	0	0	0	0	2 015 518	3 806 737	361 825
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 549 563	198 627	0	0	0	0	0	8 013 535	2 337 401
37	Béretti és lízing díjak (=38) (K333)	109 200	0	0	0	0	0	109 200	0	0
39	Konbanartási, kiskönyvtári szolgáltatások (K334)	492 051	0	0	0	0	0	492 051	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	22 645	0	0	0	0	0	22 645	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 400	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013300 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fentőző megbeszélések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	090015 Gyermekkezelétes köznevelési intézményben	090025 Munkahelyi értékesítés köznevelési intézményben
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 371 795	6 730	0	138 828	0	0	1 810 802	401 975	13 460
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 935 896	394 519	0	138 828	8 700	0	4 458 916	12 222 247	2 712 686
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 421 855	146 031	0	250 760	5 164	2 314	1 762 621	6 111 454	1 143 511
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	571 000	0	0	0	0	0	571 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 134	0	0	0	0	0	13 134	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 005 989	146 031	0	250 760	5 164	2 314	2 346 755	6 111 454	1 143 511
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 789 665	737 094	0	1 179 479	109 789	48 590	10 285 856	32 527 354	5 901 503
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	351 811	0	0	0	0	0	351 811	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 037 927	0	0	67 461	5 855 782	0	2 528 150	186 534	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 427 238	0	0	18 215	1 581 061	0	777 599	50 363	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	11 416 976	0	0	85 676	7 436 843	0	3 657 560	236 897	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	390 528 090	1 052 259	1 756 453	1 265 155	276 633 410	48 590	45 030 135	55 576 768	9 165 320
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	390 528 090	1 052 259	1 756 453	1 265 155	276 633 410	48 590	45 030 135	55 576 768	9 165 320
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	79	0	2	0	64	0	4	8	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013380 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú köztelegalkozások	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi érkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 091 184	0	0	0	1 091 184	0	0	0	0
40	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	1 091 184	0	0	0	1 091 184	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 091 184	0	0	0	1 091 184	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	5 429 841	256 050	473 713	0	0	0	1 218 000	0	3 482 078
187	ebből: tárgyi eszközök behozásából származó bevétel (B402)	256 050	256 050	0	0	0	0	0	0	0
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	22 644	0	0	0	0	22 644	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	5 085 833	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 459 026	0	127 901	0	0	17 919	0	5 085 833	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=205+206) (B4082)	8 989	0	0	0	0	8 989	0	0	0
207	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (=201+204) (B408)	8 989	0	0	0	0	8 989	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	165 315	0	0	0	0	165 315	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	100 223	0	0	0	0	100 223	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 171 648	256 050	601 614	0	0	214 867	1 218 000	6 458 845	4 422 272
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 262 832	256 050	601 614	0	1 091 184	214 867	1 218 000	6 458 845	4 422 272
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	24 892 511	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	24 892 511	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	382 491 168	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	407 383 679	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	407 383 679	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	421 646 511	256 050	601 614	407 383 679	1 091 184	214 867	1 218 000	6 458 845	4 422 272

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 262 832
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	300 528 090
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-376 265 258
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	407 383 679
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	407 383 679
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	31 118 421
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 118 421
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 054 273
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	30 064 148

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letszám fő (Törzsesztadegus státuszúak állományi létszám, éves)	Törzsvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszervezések	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	17	42 268 816	0	115 000	0	850 000	406 484	0	1 563 087	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	52 295 212	0	50 000	0	950 000	483 078	0	1 619 135	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	5 029 364	0	0	0	50 000	0	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	6	14 636 366	0	260 000	0	150 000	16 520	0	269 477	0
35	pedagógus I.	17	60 827 710	0	95 000	1 689 975	800 000	154 759	0	1 642 914	0
36	pedagógus II.	5	23 829 362	0	26 000	2 022 855	210 000	86 510	0	625 168	0
37	mentispedagógus	3	14 075 550	0	60 000	0	150 000	74 151	0	216 849	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	35 294 683	97 150	0	2 192 400	340 000	125 680	0	583 493	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	77	248 257 063	97 150	606 000	5 905 230	3 500 000	1 347 182	0	6 520 123	0
79	közfoglalkoztatott	2	1 588 103	0	0	0	0	0	0	31 231	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	1 588 103	0	0	0	0	0	0	31 231	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	79	249 845 166	97 150	606 000	5 905 230	3 500 000	1 347 182	0	6 551 354	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	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 középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú 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	7	7	0	0	31	31	38	
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	0	31	31	38	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	26	27	27	27	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	26	1	27	27	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2	
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	8	0	12	12	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	10	0	14	14	
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	4	36	32	72	79	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	2	36	32	70	77	
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	31	31	38	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	26	1	27	27	
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	10	0	12	12	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2	
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2	
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2	
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	221 323 025	0	617 442 816
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 438 747	0	13 411 449
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	224 761 772	0	630 854 265
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	224 761 772	0	630 854 265
29	B/II/1 Vásárolt készletek			
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	246 803	0	211 651
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	246 803	0	211 651
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	24 517 799	0	30 752 638
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	24 517 799	0	30 752 638
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 517 799	0	30 752 638
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	56 964	0	49 121
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	56 760	0	28 530
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	15 890
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	204	0	4 701
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	56 964	0	49 121
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	320 603	0	358 058
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	30 023	0	30 023
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	290 580	0	328 035
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	320 603	0	358 058
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	377 567	0	407 179
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 730 159	0	449 306
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 730 159	0	449 306
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 364 816	0	-167 677
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 364 816	0	-167 677
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	64 348	0	14 005
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	64 348	0	14 005
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	429 691	0	285 634
172	E/1 Eredményismenleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	137 099	0	206 353
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	39 377	0	23 951
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	176 476	0	230 204
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	250 510 108	0	662 751 571
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	236 345 576	0	236 345 576
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	37 886 808	0	66 502 385
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 107 857	0	1 107 857
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-100 612 866	0	-95 857 648
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 755 218	0	2 872 489
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	179 482 593	0	210 970 659
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	157 933	0	414 410
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	157 933	0	414 410

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Modosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (többségi kiadásokra)	1 721 747	0	1 760 591
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 721 747	0	1 760 591
234	H/III/1 Kapott előlegek	10 239	0	6 280
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 239	0	6 280
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 889 919	0	2 181 281
247	I/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	26 471 635	0	27 959 270
248	I/3 Halasztott eredményszámláileti bevételek	42 665 961	0	421 640 361
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 137 596	0	449 599 631
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	250 510 108	0	662 751 571

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 485 215		0	10 492 648
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	12 485 215		0	10 492 648
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	410 725 377		0	382 491 168
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 136 563		0	1 193 668
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	392 823		0	5 642 121
09	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	267 127		0	2 159 875
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	415 521 890		0	391 486 832
10	10 Anyagköltség	25 687 847		0	19 766 887
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 368 184		0	21 598 252
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 247		0	22 645
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	48 077 278		0	41 387 784
14	14 Békültség	262 413 027		0	252 854 378
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 110 767		0	25 470 715
16	16 Bérjárulékok	62 163 534		0	51 170 711
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	358 687 328		0	329 495 804
18	18 Értéksökkenési leírás	7 446 764		0	18 123 903
22	VII Egyéb ráfordítások	9 040 648		0	10 108 489
19	19 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	4 755 087		0	2 863 500
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	131		0	8 989
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	131		0	8 989
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	131		0	8 989
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	4 755 218		0	2 872 489

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról													
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bemutatók és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	431 757	293 236 271	43 243 557	0	0	0	0	0	0	0	0	336 911 585
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 989 738
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 049 248	13 995 862	0	0	0	0	0	0	0	0	32 045 110
05	Tértületes átvétel	0	0	1 710 360	0	0	0	0	0	0	0	0	1 710 360
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi mátr átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	413 467 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 135 746
07	Egyéb növekedés	0	0	4 636 023	0	0	0	0	0	0	0	0	9 022 805
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	431 516 404	20 342 245	0	0	0	0	0	0	0	0	483 903 759
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	38 666 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 666 656
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 045 110
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	38 666 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 711 766
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	431 757	686 086 019	63 585 802	0	0	0	0	0	0	0	0	750 103 578
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	431 757	71 913 246	39 804 810	0	0	0	0	0	0	0	0	112 149 813
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 566 391	10 369 543	0	0	0	0	0	0	0	0	18 935 934
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	11 836 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 836 434
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	431 757	68 643 203	50 174 353	0	0	0	0	0	0	0	0	119 249 313
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	431 757	68 643 203	50 174 353	0	0	0	0	0	0	0	0	119 249 313
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	617 442 816	13 411 449	0	0	0	0	0	0	0	0	630 854 265
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	431 757	0	43 251 043	0	0	0	0	0	0	0	0	43 682 800

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	320 603	0	0	0	358 058	0
04	Készletek	246 803	0	0	0	211 651	0
06	Kincstáron kívüli forrászámítók	24 517 799	0	0	0	30 752 638	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	56 964	0	0	0	49 121	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 142 169	0	0	0	31 371 468	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 493 278
02	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)	142
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)	22 521 935
04	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	4 081 367
05	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	140 940
06	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	24 065
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 900 880
08	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	4 073 463
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	239 220
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 079
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)	3 870 736
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	4 346 017
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	3 912 332
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	30 360 952
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 esetében az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	379 919

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	2
	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgydíszaki egyenlege [-0981313]
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	3
	24 517 799
	24 517 799
	6 234 839
	-390 528 090
	421 646 511
	-24 892 511
	37 455
	37 455
	-50 343
	-50 343
	3 959
	3 959
	30 752 638
	30 752 638