

11/1 37/2020

Adatellenőrző kód: 365f-f-6d4-e-366d56-2b4d-642c54670-531d72-d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EGER MEGYEI JOGÚ 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 számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
NEY FERENC ÓVODA

3300 Eger Ifjúság utca 7-9

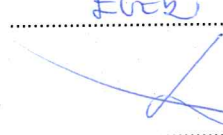
Irányító (fejezetet irányító) szerv:


EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló


| | | | | | | |
|----------------------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | 2019 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

EGER 2020. év. 03. hó. 18. nap


 a szerv gazdasági vezetője



B.
 a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MEZI KATARINA (név)
 36/512-682 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

Velencei Sándor (aláírás)
 VELENCEI SÁNDOR (név, telefon)
 36/523-700/850

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

379919

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOKA, GORDIUS

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Űrlap 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. |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 6 | 7 | 8 | 9 | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------|
| | | | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 281 159 144 | 268 202 195 | 0 | 262 527 288 | 820 966 074 | 0 | 262 527 288 |
| 03 | Céltutatók, projektpremium (K1103) | 902 500 | 3 248 734 | 97 150 | 3 151 584 | 0 | 0 | 3 151 584 |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 562 438 | 1 253 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 10 482 615 | 10 483 615 | 195 855 | 10 286 910 | 17 128 125 | 0 | 10 286 910 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 10 415 000 | 0 | 10 415 000 | 0 | 0 | 10 415 000 |
| 09 | Közzététel költségtérítés (K1109) | 1 713 217 | 1 917 284 | 0 | 1 340 050 | 0 | 0 | 1 340 050 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 621 000 | 5 130 977 | 30 823 | 5 100 154 | 0 | 0 | 5 100 154 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 296 440 914 | 300 651 156 | 323 828 | 292 820 986 | 838 094 199 | 0 | 292 820 986 |
| 17 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 0 | 5 105 104 | 28 800 | 5 076 304 | 0 | 0 | 5 076 304 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 400 000 | 1 010 000 | 0 | 320 356 | 0 | 0 | 320 356 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 400 000 | 6 115 104 | 28 800 | 5 396 660 | 0 | 0 | 5 396 660 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 297 840 914 | 306 766 260 | 352 628 | 298 217 646 | 838 094 199 | 0 | 298 217 646 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27) (K2) | 64 212 355 | 66 932 489 | 197 599 | 62 885 785 | 146 666 487 | 0 | 62 885 785 |
| 22 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 951 301 |
| 23 | eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 734 000 |
| 24 | eből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 493 |
| 25 | eből: tőpénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 457 |
| 27 | eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 640 534 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 300 000 | 300 000 | 0 | 250 875 | 0 | 0 | 250 875 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 26 801 053 | 30 799 660 | 0 | 25 731 451 | 0 | 0 | 25 709 108 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 27 101 053 | 31 099 660 | 0 | 25 982 326 | 0 | 0 | 25 959 983 |
| 32 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 815 000 | 1 005 435 | 0 | 1 005 435 | 0 | 2 826 | 1 005 435 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 430 000 | 433 242 | 0 | 205 210 | 0 | 12 170 | 205 210 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 245 000 | 1 438 677 | 0 | 1 210 645 | 0 | 14 996 | 1 210 645 |
| 35 | Közzététel díjak (K331) | 7 834 000 | 8 566 723 | 0 | 7 468 273 | 34 922 460 | 563 248 | 7 399 259 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 10 439 046 | 11 037 505 | 0 | 10 676 183 | 0 | 597 755 | 10 676 183 |
| 37 | Bérfeltét és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 500 000 | 0 | 283 465 | 0 | 0 | 283 465 |
| 39 | Konstantrási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 450 000 | 412 000 | 0 | 384 097 | 0 | 0 | 372 097 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 80 000 | 80 000 | 0 | 21 247 | 0 | 0 | 21 247 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 100 000 | 100 000 | 0 | 32 374 | 0 | 0 | 32 374 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 210 000 | 2 917 144 | 0 | 2 276 440 | 0 | 182 886 | 2 276 440 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 21 113 046 | 23 613 372 | 0 | 21 164 079 | 34 922 460 | 1 343 889 | 21 062 065 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 31 588 | 0 | 31 588 | 0 | 0 | 31 588 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 31 588 | 0 | 31 588 | 0 | 0 | 31 588 |

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 esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | | | | | | | | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 707 613 | 14 354 925 | 0 | 10 929 805 | 0 | 362 862 | 10 896 229 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 936 000 | 936 000 | 0 | 616 000 | 0 | 0 | 616 000 |
| 58 | Egyéb adógi kiadások (K355) | 5 000 | 11 766 | 0 | 11 766 | 0 | 0 | 11 766 |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 13 648 613 | 15 302 691 | 0 | 11 557 571 | 0 | 362 862 | 11 523 995 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 63 107 712 | 71 485 988 | 0 | 59 946 209 | 34 922 460 | 1 721 747 | 59 788 276 |
| 193 | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 712 512 | 1 092 609 | 0 | 615 431 | 0 | 0 | 615 431 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 457 541 | 2 041 694 | 0 | 1 503 666 | 0 | 0 | 1 503 666 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 315 915 | 846 262 | 0 | 551 668 | 0 | 0 | 551 668 |
| 198 | Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6) | 1 485 968 | 3 980 565 | 0 | 2 670 765 | 0 | 0 | 2 670 765 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 426 646 949 | 449 165 302 | 550 227 | 423 720 405 | 1 019 683 146 | 1 721 747 | 423 562 472 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---|------------------------|------------|--|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| | | 4 | 3 | 5 | 6 | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 1 530 320 | | 4 492 964 | 4 492 964 | 0 | 4 492 964 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 814 774 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 678 190 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 1 530 320 | | 4 492 964 | 4 492 964 | 0 | 4 492 964 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 5 533 500 | | 6 103 500 | 6 103 488 | 0 | 6 107 488 |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbérendísből származó bevételei (B402) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 452 400 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 80 000 | | 80 000 | 23 850 | 0 | 23 090 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 6 584 336 | | 6 888 273 | 6 314 524 | 0 | 6 314 524 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 293 416 | | 3 375 479 | 3 084 159 | 0 | 3 083 955 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | | 0 | 131 | 0 | 131 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | | 0 | 131 | 0 | 131 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | | 0 | 217 929 | 0 | 217 929 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218-219) (B411) | 15 000 | | 15 000 | 4 816 | 0 | 4 816 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 15 506 252 | | 16 462 252 | 15 808 897 | 0 | 15 751 933 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 17 036 572 | | 20 955 216 | 20 301 861 | 0 | 20 244 897 |

PIR: 647041

Éves költségvetési beszámoló

NEY FERENC ÓVODA

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.18 13:59
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 17 484 709 | 17 484 709 | 0 | 17 484 709 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 17 484 709 | 17 484 709 | 0 | 17 484 709 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 409 610 377 | 410 725 377 | 410 725 377 | 0 | 410 725 377 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 409 610 377 | 428 210 086 | 428 210 086 | 0 | 428 210 086 |
| 32 | Finanszírozást bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 409 610 377 | 428 210 086 | 428 210 086 | 0 | 428 210 086 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|--|--|---|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | Osszesen | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások (K1101) | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 262 527 288 | 323 300 | 2 758 363 | 222 871 346 | 0 | 14 700 519 | 19 233 806 | 2 639 952 | |
| 03 | Céltartalék, projektpénzüm (K1103) | 3 151 584 | 7 700 | 0 | 2 556 584 | 0 | 140 000 | 389 679 | 57 621 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 10 286 910 | 0 | 0 | 10 286 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 10 415 000 | 22 472 | 0 | 8 386 983 | 0 | 601 000 | 1 225 384 | 179 161 | 0 |
| 09 | Közléki költségterítés (K1109) | 1 340 050 | 2 938 | 0 | 939 242 | 0 | 190 538 | 182 950 | 24 382 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 5 100 154 | 5 999 | 20 076 | 4 457 105 | 0 | 171 356 | 394 373 | 51 245 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11) | 292 820 986 | 362 409 | 2 778 439 | 249 498 172 | 0 | 15 803 413 | 21 426 192 | 2 952 361 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 5 076 304 | 0 | 0 | 4 361 357 | 0 | 714 947 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123) | 320 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 356 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 396 660 | 0 | 0 | 4 361 357 | 0 | 1 035 303 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K11) | 298 217 646 | 362 409 | 2 778 439 | 253 859 529 | 0 | 16 838 716 | 21 426 192 | 2 952 361 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 62 885 785 | 75 640 | 274 172 | 48 448 328 | 0 | 9 005 901 | 4 463 718 | 618 026 | |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 54 951 301 | 73 948 | 271 454 | 46 561 420 | 0 | 3 067 241 | 4 372 440 | 604 798 | |
| 23 | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 5 734 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 734 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 19 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 483 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebbel: táppénz hozzájárulás (K2) | 540 457 | 249 | 2 718 | 497 601 | 0 | 22 740 | 14 950 | 2 199 | |
| 27 | ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 1 640 534 | 1 443 | 0 | 1 389 307 | 0 | 162 427 | 76 328 | 11 029 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 250 875 | 0 | 0 | 224 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 25 709 108 | 373 186 | 0 | 74 129 | 0 | 1 102 919 | 21 196 689 | 2 962 185 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 25 959 983 | 373 186 | 0 | 298 628 | 26 376 | 1 102 919 | 21 196 689 | 2 962 185 | |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 005 435 | 346 | 0 | 0 | 0 | 984 435 | 20 831 | 2 823 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 205 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 210 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 210 645 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1 186 645 | 20 831 | 2 823 | |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | 7 398 259 | 213 765 | 0 | 0 | 0 | 2 355 212 | 4 418 980 | 410 302 | |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 10 076 183 | 178 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 092 870 | 2 404 979 | |
| 37 | Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333) | 283 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 465 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 372 087 | 3 721 | 0 | 0 | 0 | 138 680 | 222 254 | 7 442 | |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 21 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 247 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 32 374 | 64 | 0 | 27 874 | 0 | 0 | 3 867 | 569 | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 278 440 | 17 483 | 0 | 149 840 | 0 | 1 031 700 | 1 044 303 | 35 114 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 21 062 065 | 413 367 | 0 | 177 714 | 0 | 3 830 304 | 13 782 274 | 2 856 406 | |
| 46 | Küldetések kiadásai (K341) | 31 588 | 89 | 0 | 25 359 | 0 | 0 | 5 353 | 787 | |
| 48 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 31 588 | 89 | 0 | 25 359 | 0 | 0 | 5 353 | 787 | |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési, igényi gyermek-óvodai nevelésnek, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 10 896 229 | 187 968 | 0 | 58 715 | 1 319 | 1 366 221 | 7 911 325 | 1 370 681 | |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 616 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 000 | 0 | 0 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 11 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 766 | 0 | 0 | |
| 59 | Külső felvétel, beszerzés, és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 11 523 995 | 187 968 | 0 | 58 715 | 1 319 | 1 983 987 | 7 911 325 | 1 370 681 | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 59 788 276 | 974 956 | 0 | 560 416 | 27 695 | 8 113 855 | 42 916 472 | 7 194 882 | |
| 193 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 615 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 431 | 0 | 0 | |
| 194 | Egyéb árnny. eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 503 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 033 035 | 470 631 | 0 | |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 551 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 598 | 127 070 | 0 | |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 2 670 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 073 064 | 597 701 | 0 | |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 423 562 472 | 1 413 005 | 3 052 611 | 302 868 273 | 27 695 | 36 031 536 | 69 404 083 | 10 765 269 | |
| 307 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 423 562 472 | 1 413 005 | 3 052 611 | 302 868 273 | 27 695 | 36 031 536 | 69 404 083 | 10 765 269 | |
| 308 | Állagos statisztikai állományi létszám | 87 | 0 | 3 | 70 | 0 | 4 | 9 | 1 | |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú kiszolgáltatások | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 095020 Iskolarendszere kívüli egyéb oktatás, képzés | 096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben |
|-----|--|-------------|--|---|--|---|---|--|---|---|--|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 4 492 964 | 0 | 0 | 0 | 2 678 190 | 1 451 901 | 0 | 0 | 362 873 | 0 |
| 35 | eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16) | 1 814 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 451 901 | 0 | 0 | 362 873 | 0 |
| 38 | eből: elköltött állam penzalapok (B16) | 2 678 190 | 0 | 0 | 0 | 2 678 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 4 492 964 | 0 | 0 | 0 | 2 678 190 | 1 451 901 | 0 | 0 | 362 873 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402) | 6 107 488 | 452 400 | 819 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 000 | 0 | 4 266 066 |
| 187 | eből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402) | 452 400 | 452 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Kiszármazott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 23 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 090 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 6 314 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 314 524 | 0 |
| 199 | Kiszármazott általános forgalmi adó (B406) | 3 089 955 | 0 | 221 146 | 0 | 0 | 0 | 6 204 | 0 | 1 704 773 | 1 151 832 |
| 204 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082) | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 217 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 929 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411) | 4 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 816 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+ ...+200+207+215+216+217) (B4) | 15 751 933 | 452 400 | 1 040 168 | 0 | 0 | 0 | 252 170 | 570 000 | 8 019 297 | 5 417 898 |
| 282 | Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255 +281) (B1-B7) | 20 244 897 | 452 400 | 1 040 168 | 0 | 2 678 190 | 1 451 901 | 252 170 | 570 000 | 8 382 170 | 5 417 898 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 17 484 709 | 0 | 0 | 0 | 17 484 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 17 484 709 | 0 | 0 | 0 | 17 484 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi irányítás szervei támogatás (B816) | 410 725 377 | 0 | 0 | 0 | 410 725 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 428 210 086 | 0 | 0 | 0 | 428 210 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 428 210 086 | 0 | 0 | 0 | 428 210 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 448 454 983 | 452 400 | 1 040 168 | 428 210 086 | 2 678 190 | 1 451 901 | 252 170 | 570 000 | 8 382 170 | 5 417 898 |

PIR: 647041
Éves költségvetési beszámoló
NEY FERENC ÓVODA
Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 20 244 897 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 423 562 472 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -403 317 575 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 428 210 086 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 428 210 086 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=H+II) | 24 892 511 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 24 892 511 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 708 160 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 24 184 351 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|--|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám f0 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletértékelési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 18 | 43 289 920 | 335 000 | 0 | 0 | 1 706 000 | 380 615 | 0 | 1 192 148 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 22 | 53 252 898 | 315 039 | 0 | 626 100 | 2 093 000 | 532 246 | 0 | 958 691 | 0 |
| 32 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 2 | 4 206 275 | 60 000 | 0 | 0 | 332 000 | 2 640 | 0 | 75 271 | 0 |
| 34 | gyakornok (pedagógus) | 7 | 17 084 641 | 15 039 | 0 | 0 | 490 000 | 0 | 0 | 269 358 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 19 | 67 195 401 | 780 117 | 0 | 4 746 180 | 2 844 000 | 150 731 | 0 | 1 464 428 | 0 |
| 36 | pedagógus II. | 9 | 39 106 252 | 470 039 | 0 | 3 041 955 | 1 570 000 | 177 138 | 0 | 479 669 | 0 |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 7 | 35 633 538 | 1 176 350 | 0 | 1 872 675 | 1 380 000 | 96 680 | 0 | 640 513 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 84 | 259 768 925 | 3 151 584 | 0 | 10 286 910 | 10 415 000 | 1 340 050 | 0 | 5 080 078 | 0 |
| 79 | közfoglalkoztatott | 3 | 2 758 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 076 | 0 |
| 81 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80) | 3 | 2 758 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 076 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 87 | 262 527 288 | 3 151 584 | 0 | 10 286 910 | 10 415 000 | 1 340 050 | 0 | 5 100 154 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f0) | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f0) | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Úres álláshelyek száma az időszak végén | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tartalék (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak végén | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f0) | 87 | 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 közepfokú 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 | 36 | 36 | 43 | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 36 | 43 | |
| 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 | 6 | 9 | 0 | 15 | 15 | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 17 | 17 | |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 7 | 7 | 6 | 37 | 37 | 80 | 87 | |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 7 | 7 | 3 | 37 | 37 | 77 | 84 | |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 36 | 43 | |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 27 | 27 | |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 | 14 | |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |

| 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 | 187 087 161 | 0 | 221 323 025 |
| | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 323 386 | 0 | 3 438 747 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 189 420 547 | 0 | 224 761 772 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/VI) | 189 420 547 | 0 | 224 761 772 |
| 29 | B/II/1 Vásárolt készletek | 237 665 | 0 | 246 803 |
| 34 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 237 665 | 0 | 246 803 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) | 237 665 | 0 | 246 803 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli források | 17 007 116 | 0 | 24 517 799 |
| 53 | C/III Források (=C/III/1+C/III/2) | 17 007 116 | 0 | 24 517 799 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 17 007 116 | 0 | 24 517 799 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 52 129 | 0 | 56 964 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 44 603 | 0 | 56 964 |
| 72 | D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra | 5 374 | 0 | 56 760 |
| 73 | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 2 152 | 0 | 204 |
| 101 | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 52 129 | 0 | 56 964 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 150 424 | 0 | 320 603 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 30 023 | 0 | 30 023 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 120 401 | 0 | 290 580 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 150 424 | 0 | 320 603 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) | 202 553 | 0 | 377 567 |
| 161 | E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó | 4 246 512 | 0 | 6 730 159 |
| 164 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 4 246 512 | 0 | 6 730 159 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -3 823 194 | 0 | -6 364 816 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -3 823 194 | 0 | -6 364 816 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 333 433 | 0 | 64 348 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 333 433 | 0 | 64 348 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III) | 756 751 | 0 | 429 691 |
| 172 | F/1 Eredményjellegű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 460 170 | 0 | 137 099 |
| 173 | F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 17 045 | 0 | 39 377 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 477 215 | 0 | 176 476 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 208 101 847 | 0 | 250 510 108 |
| 177 | G/II Nemzeti vagyon indultkor értéke | 236 345 576 | 0 | 236 345 576 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 32 550 815 | 0 | 37 886 808 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök indultkor értéke és változásai | 1 107 857 | 0 | 1 107 857 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -106 234 841 | 0 | -100 612 866 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 5 621 975 | 0 | 4 755 218 |
| 183 | G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI) | 169 391 382 | 0 | 179 482 593 |
| 184 | H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 28 157 | 0 | 0 |
| 186 | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 630 890 | 0 | 157 933 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 659 047 | 0 | 157 933 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra | 1 415 306 | 0 | 1 721 747 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 1 415 306 | 0 | 1 721 747 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 6 264 | 0 | 10 239 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 6 264 | 0 | 10 239 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 080 617 | 0 | 1 889 919 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 28 859 581 | 0 | 26 471 635 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 7 770 267 | 0 | 42 665 961 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 36 629 848 | 0 | 69 137 596 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 208 101 847 | 0 | 250 510 108 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Targyi időszak |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei | 18 848 629 | 0 | 12 485 215 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03) | 18 848 629 | 0 | 12 485 215 |
| 06 | Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei | 421 570 215 | 0 | 410 725 377 |
| 07 | Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei | 10 505 865 | 0 | 4 136 563 |
| 10 | Felhatalozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei | 33 513 | 0 | 392 623 |
| 11 | 09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek | 356 882 | 0 | 267 127 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09) | 432 466 475 | 0 | 415 521 890 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 37 771 019 | 0 | 25 687 847 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 19 117 007 | 0 | 22 368 184 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 87 300 | 0 | 21 247 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 56 975 326 | 0 | 48 077 278 |
| 18 | 14 Béreköltség | 276 808 279 | 0 | 262 413 027 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 28 294 877 | 0 | 34 110 767 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 67 819 975 | 0 | 62 163 534 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 372 923 131 | 0 | 358 687 328 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 6 927 448 | 0 | 7 446 764 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 8 867 347 | 0 | 9 040 648 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) | 5 621 652 | 0 | 4 755 087 |
| 26 | 20 Egyéb kapott (átírt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek | 123 | 0 | 131 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21) | 123 | 0 | 131 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 123 | 0 | 131 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB) | 5 621 975 | 0 | 4 755 218 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------|--|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | | |
| 01 | Tárgyérték nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 481 757 | 254 189 588 | 41 385 063 | 0 | 0 | 0 | 296 056 408 | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem átváltt beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 119 097 | 0 | 2 119 097 | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból átváltt érték | 0 | 39 046 683 | 2 119 097 | 0 | 0 | 0 | 41 165 780 | |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 1 960 000 | 0 | 0 | 0 | 1 960 000 | |
| 06 | Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vételi jog átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 046 683 | 0 | 39 046 683 | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 39 046 683 | 4 079 097 | 0 | 41 165 780 | 0 | 84 291 560 | |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 50 000 | 0 | 970 603 | 0 | 0 | 0 | 1 020 603 | |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 41 165 780 | 0 | 42 415 780 | |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 50 000 | 0 | 2 220 603 | 0 | 41 165 780 | 0 | 43 436 383 | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 431 757 | 293 236 271 | 43 243 557 | 0 | 0 | 0 | 336 911 585 | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 481 757 | 67 092 427 | 39 061 677 | 0 | 0 | 0 | 106 635 861 | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 4 829 819 | 2 625 945 | 0 | 0 | 0 | 7 446 764 | |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 50 000 | 0 | 1 882 812 | 0 | 0 | 0 | 1 932 812 | |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 431 757 | 71 913 246 | 39 804 810 | 0 | 0 | 0 | 112 149 813 | |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 431 757 | 71 913 246 | 39 804 810 | 0 | 0 | 0 | 112 149 813 | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 221 323 025 | 3 438 747 | 0 | 0 | 0 | 224 761 772 | |
| 26 | Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke | 431 757 | 0 | 37 309 847 | 0 | 0 | 0 | 37 741 604 | |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 150 424 | 0 | 0 | 0 | 320 602 | 0 |
| 04 | Készletek | 237 665 | 0 | 0 | 0 | 246 903 | 0 |
| 06 | Külföldön kívüli források | 17 007 116 | 0 | 0 | 0 | 24 517 799 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 52 129 | 0 | 0 | 0 | 56 964 | 0 |
| 11 | Összesen (-01+...+10) | 17 447 334 | 0 | 0 | 0 | 25 142 169 | 0 |

| 17/A1 - Tájékoztató adatok | | |
|----------------------------|--|--------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Béreszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 3 982 094 |
| 02 | Béreszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 96 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összeggel együtt) | 23 294 947 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt) | 4 574 028 |
| 05 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás | 20 326 |
| 06 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt) | 6 810 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt) | 22 521 935 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás | 4 081 367 |
| 09 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás | 140 940 |
| 10 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt) | 24 665 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt) | 4 478 531 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 6 321 523 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 5 649 855 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 25 971 230 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 2 639 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 2 639 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áh. 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 Áh. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 379 919 |

| PK_A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. | | Magnevezés |
|--|--|--|
| # | | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-1+2) | 17 007 116 |
| 03 | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)] | 17 007 116 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok) | 7 510 683 |
| 05 | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003] | -423 562 472 |
| 06 | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005] | 448 454 963 |
| 07 | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0991313] | -17 484 709 |
| 11 | 7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] | 170 179 |
| 16 | 7a. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365185)] | 170 179 |
| 27 | 17. sor: Egyéb sajátos eszaktólalati elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366] | -269 065 |
| 28 | 17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661] | -269 065 |
| 32 | 18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] | -3 975 |
| 44 | C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B) | 24 517 799 |
| 45 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 24 517 799 |