

Pénzügyileg jóváhagyott.

Adatellenőrző kód: 20-2333-17-4e37172e717-424958-5c54572-3516-74

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09 megye/ vármegye	9182 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

793687 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA

4241 Bocskai kert Debreceni út 85

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		
52	2024	01	01		12	31

Bocskai kert

2025. év. március hó 05. nap

Patné Givai Zsuzsa
180846 a szerv gazdasági vezetője



Gábor Sándor
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szobonya Enka (név)

52/583-454 (telefon)

* Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Szobos Sándor (név, telefon)

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

376293

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	165 400 000	161 600 000	0	159 552 728	505 000 000	0	159 552 728	
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	17 000 000	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 240 000	2 240 000	0	997 088	0	0	997 088	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	3 450 000	3 480 000	0	3 472 000	0	0	3 472 000	
09	Közeledési költségértítés (K1109)	1 400 000	1 400 000	0	1 124 031	0	0	1 124 031	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 488 000	3 488 000	0	2 344 825	0	0	2 344 825	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 978 000	189 208 000	0	184 490 672	505 000 000	0	184 490 672	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	2 600 000	0	1 954 622	0	0	1 954 622	
18	Egyéb kölső személyi juttatások (K123)	400 000	400 000	0	105 789	0	0	105 789	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 400 000	3 000 000	0	2 060 411	0	0	2 060 411	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	191 378 000	192 208 000	0	186 551 083	505 000 000	0	186 551 083	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 600 000	26 677 000	0	25 249 202	65 650 000	0	25 249 202	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	24 092 719
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	599 399
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatáslefedő (K2)	0	0	0	0	0	0	0	557 084
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	370 000	0	309 588	0	0	309 588	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 369 000	10 369 000	0	9 933 490	0	0	9 933 490	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 639 000	10 739 000	0	10 243 078	0	0	10 243 078	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	580 000	580 000	0	483 312	0	0	483 312	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	130 000	0	106 320	0	0	106 320	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	710 000	710 000	0	589 632	0	0	589 632	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 000 000	7 000 000	0	4 378 881	22 000 000	0	4 378 881	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 500 000	7 500 000	0	6 298 595	23 500 000	0	6 298 595	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	2 000 000	0	1 773 477	3 200 000	0	1 773 477	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	15 500 000	16 500 000	0	12 450 953	48 700 000	0	12 450 953	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	60 000	60 000	0	42 120	0	0	42 120	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 145 000	3 145 000	0	2 998 727	0	0	2 998 727	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	500 000	0	308 500	0	0	308 500	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 707 000	3 517 000	0	2 852 331	0	0	2 852 331	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 512 000	23 722 000	0	18 652 631	48 700 000	0	18 652 631	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 482 000	8 482 000	0	6 680 933	13 149 000	0	6 680 933	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	202 000	402 000	0	10	0	0	10	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 684 000	8 884 000	0	6 680 943	13 149 000	0	6 680 943	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	41 605 000	44 115 000	0	36 166 284	61 849 000	0	36 166 284	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	350 000	420 000	0	408 000	0	0	408 000	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	730 000	930 000	0	701 198	0	0	701 198	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 900 000	4 780 000	0	4 185 731	0	0	4 185 731	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	805 000	1 642 000	0	1 353 814	0	0	1 353 814	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 785 000	7 772 000	0	6 648 743	0	0	6 648 743	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	263 368 000	270 772 000	0	254 615 312	632 499 000	0	254 615 312	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	88	0		88
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	88	0		88
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000	31 000	30 003	0		30 003
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kapcsolattartás, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		20 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 000	32 000	30 091	0		30 091
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 000	32 000	30 091	0		30 091

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	435 822	435 822	435 822	0		435 822
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	435 822	435 822	435 822	0		435 822
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	262 930 178	270 304 178	255 028 157	0		255 028 157
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	263 366 000	270 740 000	255 463 979	0		255 463 979
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	263 366 000	270 740 000	255 463 979	0		255 463 979

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	159 552 728	145 738 579	0	13 814 149	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 000 000	15 190 000	0	1 810 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	997 088	997 088	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 472 000	3 047 000	0	425 000	0
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	1 124 031	1 116 405	0	7 626	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 344 825	1 940 444	0	404 381	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	184 490 672	168 029 516	0	16 461 156	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 954 622	0	44 622	1 910 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	105 789	105 789	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 060 411	105 789	44 622	1 910 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	186 551 083	168 135 305	44 622	18 371 156	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 249 202	22 804 132	4 563	2 440 507	0
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 092 719	21 723 002	4 563	2 365 154	0
25	ebbfő: táppénz hozzájárulás (K2)	599 399	592 474	0	6 925	0
27	ebbfő: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	557 084	488 656	0	68 428	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	309 568	307 226	0	2 362	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 933 490	3 579 015	0	6 354 475	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 243 078	3 886 241	0	6 356 837	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	483 312	0	0	483 312	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	106 320	0	0	106 320	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	589 632	0	0	589 632	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 378 881	0	0	4 378 881	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 298 595	0	0	6 298 595	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 773 477	0	0	1 773 477	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 450 953	0	0	12 450 953	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	42 120	0	0	42 120	0
43	Karbantartási, kiszárvási szolgáltatások (K334)	2 998 727	0	0	2 998 727	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	308 500	256 000	0	52 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	2 852 331	560 361	0	2 291 970	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 652 631	816 361	0	17 836 270	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 680 933	910 021	0	5 770 912	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10	3	0	7	0
63	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 680 943	910 024	0	5 770 919	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	36 166 284	5 612 626	0	30 553 658	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	408 000	408 000	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	701 198	631 830	0	69 368	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 185 731	726 182	0	3 459 549	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 353 814	476 823	0	876 991	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 648 743	2 242 835	0	4 405 908	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	254 615 312	198 794 898	49 185	55 771 229	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	254 615 312	198 794 898	49 185	55 771 229	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	25	0	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra (a nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei)
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	88	0	0	88	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	88	0	0	88	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	30 003	0	1		0
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	20 000	0	0	20 000	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	30 091	0	1	30 090	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	30 091	0	1	30 090	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	435 822	435 822	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	435 822	435 822	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	255 028 157	255 028 157	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	255 463 979	255 463 979	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	255 463 979	255 463 979	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	255 494 070	255 463 979	1	30 090	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		30 091
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		254 615 312
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-254 585 221
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		255 463 979
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		255 463 979
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		878 758
15	C) Összes maradvány (=A+B)		878 758
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		878 758

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 jutalmak, előjuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	1 350 288	0	0	0	0	0	0	13 211	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 722 825	0	0	0	0	0	0	0	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	0	717 160	0	0	0	0	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1	4 790 273	0	0	0	0	0	0	13 211	0
70	gyakornok (pedagógus)	0	2 115 200	150 000	0	0	50 000	0	0	5 000	0
71	pedagógus I.	6	39 071 270	3 640 000	442 327	0	778 000	360 204	0	524 295	0
72	pedagógus II.	6	40 333 650	3 370 000	351 113	0	670 000	546 369	0	120 341	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	19 230 538	4 230 000	203 648	0	240 000	112 308	0	440 105	0
79	NOKS egyéb képzéssel foglalkoztatási jogviszonyban	10	41 175 648	3 800 000	0	0	1 309 000	97 524	0	837 492	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	3	12 836 149	1 810 000	0	0	425 000	7 626	0	404 381	0
81	PEDAGÓGUS ELETFÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	27	154 762 455	17 000 000	997 088	0	3 472 000	1 124 031	0	2 331 614	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	28	159 552 728	17 000 000	997 088	0	3 472 000	1 124 031	0	2 344 825	0
139	Munkajogi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	14	12	26	28
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	14	12	26	28
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	14	12	26	28
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	1	0	1	1
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Pedagógus életmódja alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	0	13	12	25	27
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	13	12	25	27

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 216 577	0	6 257 462
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 554 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 770 577	0	6 257 462
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 770 577	0	6 257 462
49	C/II/1 Forintpénziár	175 090	0	232 775
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	175 090	0	232 775
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	74 890	0	614 853
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	74 890	0	614 853
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	249 980	0	847 628
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	185 842	0	31 130
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	185 842	0	31 130
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	185 842	0	31 130
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 206 399	0	7 136 220
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 101 369	0	30 101 369
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 206 370	0	-33 541 031
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 334 661	0	-6 884 541
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 439 662	0	-10 324 203
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 646 061	0	17 460 423
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 646 061	0	17 460 423
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 206 399	0	7 136 220

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	164 435 783	0	248 379 414	
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	15 051 067	0	6 648 743	
09	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	40 924	0	30 003	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (-06+07+08+09)	179 527 774	0	255 058 160	
13	10 Anyagköltség	7 735 448	0	10 243 078	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 404 556	0	19 242 263	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 140 004	0	29 485 341	
18	14 Bérköltség	114 790 005	0	181 788 026	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 692 330	0	9 081 493	
20	16 Bérjárulékok	17 034 369	0	25 745 128	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	139 516 704	0	216 614 647	
22	VI Értéksökkenési leírás	10 328 319	0	6 254 044	
23	VII Egyéb ráfordítások	8 879 125	0	9 588 757	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 336 378	0	-6 884 629	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	1 717	0	88	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	1 717	0	88	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 717	0	88	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-3 334 661	0	-6 884 541	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 835 726	0	68 654 802	0	1 554 000	0	72 044 528	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	408 000	0	0	0	4 886 929	0	5 294 929	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 886 929	0	0	0	4 886 929	
07	Egyéb növekedés	408 000	0	6 489 194	0	0	0	6 897 194	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	816 000	0	11 376 123	0	4 886 929	0	17 079 052	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	533 337	0	0	0	533 337	
11	Térifémesítés átadás	0	0	0	0	1 554 000	0	1 554 000	
13	Egyéb csökkenés	408 000	0	6 489 194	0	4 886 929	0	11 784 123	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	408 000	0	7 022 531	0	6 440 929	0	13 871 460	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 243 726	0	73 008 394	0	0	0	75 252 120	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 835 726	0	61 438 225	0	0	0	63 273 951	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	408 000	0	5 846 044	0	0	0	6 254 044	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	533 337	0	0	0	533 337	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 243 726	0	66 750 932	0	0	0	68 994 658	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 243 726	0	66 750 932	0	0	0	68 994 658	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 257 462	0	0	0	6 257 462	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 243 726	0	59 439 363	0	0	0	61 683 089	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	74 890	0	0	0	614 853
11	Összesen (=01+...+10)	74 890	0	0	0	614 853
						8
						0
						0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 893 651
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történtő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		376 293

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		249 980
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		175 090
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		74 890
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)		597 648
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-254 615 312
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		255 494 070
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-435 822
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-154 712
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		847 628
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		847 628