

PÜ-1 JAVÁ HAJCOTT

Adatellenőrző kód: 58-615a29-60-b-7355-19-2558-10-5e-2b-72-72-6d-6f-c-28

Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
|         |           |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

|                    |                 |                     |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| 03                 | 3200            | 48                  |
| megye/<br>vármegye | pénzügyi körzet | település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

kecskeméti - Kécskeméti vármegye

kecskemét

.....

.....

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 831620        | 1251    | 851020     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA

6000 Kecskemét Egyetértés utca 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata

.....

.....

### Éves költségvetési beszámoló

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|       | 2022 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

kecskeméti ..... év ..... hó ..... nap

Gáspári Zsolt

a szerv gazdasági vezetője



Hördöni Mária

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tham Evelyn ..... (név)

76/325-291 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Keszegh-Li Eml ..... (aláírás)

76/1512-148 ..... (név, telefon)

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

831631

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POLISZ

gyjsebágyban róit jeledén kataridó: 2023.02.28.

Adassegeltarás publikálása: 2023.02.21.

Kunsdát által nyberarozett jeledén kataridó: 2023.03.20.

lukány által jeledén: 2023.02.28.

Önkormányzat által jeledén: 2023.03.20.

Kunsdát által pluzigly jaldóna: 2023.04.28.



*[Handwritten signature]*



| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |                      |                        |  |   |  |   |                      |  |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|--|
| #                                  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | 6  | 7   | 8  | 9   | Teljesítés           |  |
|                                    |   | 4                    | 5                      | 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 | 10                   |  |
| 2                                  | 3   |                      |                        |  |   |  |   |                      |  |
| 48                                 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)  | 240 000              | 655 125                | 0  | 655 125   | 0  | 0   | 655 125              |  |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 176 746 050          | 172 486 122            | 0  | 168 794 238   | 437 668 367  | 32 435 070  | 168 128 629          |  |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 0                    | 10 000                 | 0  | 8 503   | 0  | 0   | 8 503                |  |
| 59                                 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                          | 176 746 050          | 172 486 122            | 0  | 168 802 741   | 437 668 367  | 32 435 070  | 168 137 132          |  |
| 60                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>839 412 460</b>   | <b>827 249 779</b>     | <b>0</b>   | <b>815 943 442</b>  | <b>2 078 088 224</b>   | <b>157 798 549</b>  | <b>812 806 615</b>   |  |
| 125                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5003)  | 0                    | 4 859 427              | 0  | 4 859 427   | 0  | 0   | 4 859 427            |  |
| 126                                | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 0                    | 4 859 427              | 0  | 4 859 427   | 0  | 0   | 4 859 427            |  |
| 150                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)                 | 0                    | 95 163                 | 0  | 95 163  | 0  | 0   | 95 163               |  |
| 156                                | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 95 163               |  |
| 190                                | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>0</b>             | <b>4 954 590</b>       | <b>0</b>   | <b>4 954 590</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>4 954 590</b>     |  |
| 194                                | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 251 000              | 1 798 352              | 0  | 1 798 352   | 0  | 0   | 1 798 352            |  |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 1 649 829            | 1 722 713              | 0  | 1 212 626   | 0  | 0   | 1 212 626            |  |
| 200                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 513 224              | 950 688                | 0  | 812 968   | 0  | 0   | 812 968              |  |
| 201                                | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>  | <b>2 414 053</b>     | <b>4 471 753</b>       | <b>0</b>   | <b>3 823 946</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>3 823 946</b>     |  |
| 269                                | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                           | <b>1 577 631 536</b> | <b>1 637 475 649</b>   | <b>223 650</b>   | <b>1 620 136 728</b>  | <b>4 167 257 309</b>   | <b>157 798 549</b>  | <b>1 616 999 901</b> |  |

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| #   | Megnevezés   | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8           |
|-----|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------|
|     |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés  |
| 2   |  |                     |                        |  |  |             |
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0                   | 2 782 576              | 2 782 576                                | 0  | 2 782 576   |
| 40  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 2 782 576   |
| 45  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 0                   | 2 782 576              | 2 782 576                                | 0  | 2 782 576   |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 24 234 307          | 24 234 307             | 17 988 785                               | 0  | 17 683 246  |
| 187 | ebből: ellátottak bérbeadásából származó bevétel (B402)                                | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 4 503 024   |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                  | 6 637 582           | 6 637 582              | 6 466 116                                | 0  | 5 564 816   |
| 198 | Ellátási díjak (B405)  | 150 064 780         | 150 064 780            | 157 293 925                              | 0  | 156 793 162 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 45 942 814          | 45 942 814             | 46 042 885                               | 0  | 45 894 665  |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 71 010 362          | 71 010 362             | 65 176 000                               | 0  | 65 176 000  |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B408Z)          | 0                   | 0                      | 20                                       | 0  | 20          |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereség/lellegű bevételek (=201+205) (B408)                     | 0                   | 0                      | 20                                       | 0  | 20          |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                   | 0                      | 17 300                                   | 0  | 17 300      |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                   | 0                      | 126 361                                  | 0  | 126 361     |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)                 | 297 889 845         | 297 889 845            | 293 111 392                              | 0  | 291 255 570 |
| 246 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)                           | 0                   | 10 000                 | 10 000                                   | 0  | 10 000      |
| 254 | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 10 000      |
| 258 | Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)                              | 0                   | 10 000                 | 10 000                                   | 0  | 10 000      |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)                           | 297 889 845         | 300 682 421            | 295 903 968                              | 0  | 294 048 146 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                      |                        |  |  |                      |  |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|--|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés           |  |
| 2                                 | 3  | 4                    | 5                      | 6  | 7  | 8                    |  |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                    | 36 043 054             | 36 043 054                               | 0  | 36 043 054           |  |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                    | 36 043 054             | 36 043 054                               | 0  | 36 043 054           |  |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 1 279 741 691        | 1 300 750 174          | 1 300 750 174                            | 0  | 1 300 750 174        |  |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 279 741 691        | 1 336 793 228          | 1 336 793 228                            | 0  | 1 336 793 228        |  |
| 31                                | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>1 279 741 691</b> | <b>1 336 793 228</b>   | <b>1 336 793 228</b>                     | <b>0</b>   | <b>1 336 793 228</b> |  |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #  | Megnevezés   | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 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 Gyermekéktözterítés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi éktözterítés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|----|--|--------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|--|
| 01 | Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)  | 623 607 479        | 0   | 0   | 3 365 850                                    | 399 948 777                                      | 0  | 220 292 852  | 0   | 0   | 0  |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)  | 5 590 648          | 0   | 0   | 0  | 4 086 519  | 0  | 1 504 129  | 0   | 0   | 0  |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 54 600             | 0   | 0   | 0  | 54 600   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 6 229 574          | 0   | 0   | 0  | 2 990 624  | 0  | 3 238 950  | 0   | 0   | 0  |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 11 583 116         | 0   | 0   | 0  | 6 658 266  | 0  | 4 924 850  | 0   | 0   | 0  |
| 09 | Közeledési költségterítés (K1109)  | 962 603            | 0   | 0   | 0  | 226 235  | 0  | 736 368  | 0   | 0   | 0  |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110)   | 29 325 500         | 0   | 0   | 0  | 16 971 000                                       | 0  | 12 354 500   | 0   | 0   | 0  |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)  | 240 000            | 0   | 0   | 0  | 40 000   | 0  | 200 000  | 0   | 0   | 0  |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 7 568 991          | 0   | 0   | 151 781                                      | 4 201 107  | 0  | 3 216 103  | 0   | 0   | 0  |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)  | 685 162 511        | 0   | 0   | 3 517 631                                    | 435 177 128                                      | 0  | 246 467 752  | 0   | 0   | 0  |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 710 690          | 0   | 0   | 0  | 1 479 290  | 2 231 400  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 3 710 690          | 0   | 0   | 0  | 1 479 290  | 2 231 400  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 20 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>688 873 201</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>3 517 631</b>                             | <b>436 656 418</b>                               | <b>2 231 400</b>   | <b>246 467 752</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>106 541 549</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>292 029</b>                               | <b>60 625 506</b>                                | <b>138 113</b>   | <b>45 485 901</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 92 066 714         | 0   | 0   | 240 444                                      | 58 968 554                                       | 138 113  | 32 719 603   | 0   | 0   | 0  |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 11 542 000         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 11 542 000   | 0   | 0   | 0  |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 1 189 835          | 0   | 0   | 51 585                                       | 655 260  | 0  | 482 990  | 0   | 0   | 0  |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 1 743 000          | 0   | 0   | 0  | 1 001 692  | 0  | 741 308  | 0   | 0   | 0  |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 454 463            | 0   | 0   | 0  | 454 463  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 29 | üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 6 396 944          | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 6 396 944  | 0   | 0   | 0  |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 6 851 407          | 0   | 0   | 0  | 454 463  | 0  | 6 396 944  | 0   | 0   | 0  |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 4 093 171          | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 4 093 171  | 0   | 0   | 0  |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 657 169            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 657 169  | 0   | 0   | 0  |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 4 750 340          | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 4 750 340  | 0   | 0   | 0  |
| 35 | Közzetemi díjak (K331)   | 30 666 045         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 30 666 045   | 0   | 0   | 0  |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 564 568 569        | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 551 829 208  | 12 739 361  | 0   | 0  |
| 37 | Béren kívüli juttatások (>=38) (K333)  | 477 239            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 477 239  | 0   | 0   | 0  |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 17 973 884         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 17 973 884   | 0   | 0   | 0  |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés   | Összesen      | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 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 | 959599 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|--|---------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 5 889 590     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 5 889 590  | 0  | 0  | 0  |
| 41  | ebbi: államháztartáson belül (K335)  | 5 889 590     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 5 889 590  | 0  | 0  | 0  |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K326)                                       | 65 000        | 0   | 0   | 0  | 0  | 65 000   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 12 772 284    | 0   | 0   | 5 700  | 278 100  | 0  | 12 488 484   | 0  | 0  | 0  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                     | 632 412 611   | 0   | 0   | 5 700  | 278 100  | 65 000   | 67 495 242   | 551 829 208                                      | 12 739 361   | 0  |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341) (K33)   | 655 125       | 0   | 0   | 0  | 569 903  | 0  | 85 222   | 0  | 0  | 0  |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                               | 655 125       | 0   | 0   | 0  | 569 903  | 0  | 85 222   | 0  | 0  | 0  |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 168 128 629   | 0   | 0   | 0  | 119 611  | 0  | 15 575 489   | 148 993 900                                      | 3 439 629  | 0  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 8 503         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 8 503  | 0  | 0  | 0  |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                   | 168 137 132   | 0   | 0   | 0  | 119 611  | 0  | 15 583 992   | 148 993 900                                      | 3 439 629  | 0  |
| 60  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)   | 812 806 615   | 0   | 0   | 5 700  | 1 422 077  | 65 000   | 94 311 740   | 700 823 108                                      | 16 178 990   | 0  |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 4 859 427     | 4 859 427                                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)   | 4 859 427     | 4 859 427                                       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)          | 95 163        | 0   | 0   | 95 163                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 156 | ebbi: elkülönített állami pénzalapok (K506)  | 95 163        | 0   | 0   | 95 163                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 4 954 590     | 4 859 427                                       | 0   | 95 163                                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 194 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 1 798 352     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1 798 352  | 0  | 0  | 0  |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 1 212 626     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1 212 626  | 0  | 0  | 0  |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 812 968       | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 812 968  | 0  | 0  | 0  |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)  | 3 823 946     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 3 823 946  | 0  | 0  | 0  |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)                           | 1 616 999 901 | 4 859 427                                       | 0   | 3 910 523                                    | 498 704 001                                      | 2 434 513  | 390 089 339  | 700 823 108                                      | 16 178 990   | 0  |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)   | 1 616 999 901 | 4 859 427                                       | 0   | 3 910 523                                    | 498 704 001                                      | 2 434 513  | 390 089 339  | 700 823 108                                      | 16 178 990   | 0  |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés                             | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 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 Gyermekéktézés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fél nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|--|----------|---|---|--|--|---|--|--|--|--|
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 158      | 0   | 0   | 3  | 90   | 0   | 65   | 0  | 0  | 0  |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés   | Összesen             | 013350 Az önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással kapcsolatos<br>feladatok | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú<br>közfelrakoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú<br>közfelrakoztatás | 091140 Óvodai nevelés,<br>ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekékeztetés<br>köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi<br>ékeztetés köznevelési<br>intézményben | 999999 Kormányzati<br>funkcióra fel nem osztott<br>tevékenységek kiadásai és<br>bevételei |
|-----|--|----------------------|--|--|---|--|---|---|--|---|
| 34  | Egyéb működési célú támogatások<br>bevételei államháztartáson belülről<br>(=35+...+44) (B16) | 2 782 576            | 0  | 0  | 0   | 2 782 576                                      | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 40  | eből: elktübnített állami pénzalapok<br>(B16)  | 2 782 576            | 0  | 0  | 0   | 2 782 576                                      | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 45  | <b>Működési célú támogatások<br/>államháztartáson belülről<br/>(=09+...+12+23+34) (B1)</b>   | <b>2 782 576</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>2 782 576</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke<br>(>=187+188) (B402)   | 17 683 246           | 4 503 024  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 13 180 222   | 0   |
| 187 | eből: tárgyi eszközök bérbeadásából<br>származó bevétel (B402)                               | 4 503 024            | 4 503 024  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke<br>(>=190) (B403)                                     | 5 564 816            | 0  | 0  | 0   | 0  | 5 564 816   | 0   | 0  | 0   |
| 198 | Ellátási díjak (B405)  | 156 793 162          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 156 793 162   | 0  | 0   |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó<br>(B406)  | 45 894 665           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 42 336 067  | 3 558 598  | 0   |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése<br>(B407)  | 65 176 000           | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 65 176 000  | 0  | 0   |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és<br>kamatjellegű bevételek<br>(>=206+207+208) (B4082)          | 20                   | 0  | 0  | 0   | 0  | 20  | 0   | 0  | 0   |
| 209 | Kamatbevételek és más<br>nyereségjellegű bevételek (=201+205)<br>(B408)                      | 20                   | 0  | 0  | 0   | 0  | 20  | 0   | 0  | 0   |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés<br>(B410)  | 17 300               | 0  | 0  | 0   | 0  | 17 300  | 0   | 0  | 0   |
| 218 | Egyéb működési bevételek<br>(>=219+220) (B411)   | 126 361              | 0  | 0  | 0   | 0  | 126 361   | 0   | 0  | 0   |
| 221 | <b>Működési bevételek<br/>(=185+186+189+191+198+199<br/>+200+209+216+217+218) (B4)</b>       | <b>291 255 570</b>   | <b>4 503 024</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                       | <b>5 708 497</b>  | <b>264 305 229</b>                                  | <b>16 738 820</b>  | <b>0</b>  |
| 246 | Egyéb működési célú átvett<br>pénzeszközök (=247+...+257) (B65)                              | 10 000               | 0  | 0  | 0   | 0  | 10 000  | 0   | 0  | 0   |
| 254 | eből: egyéb vállalkozások (B65)  | 10 000               | 0  | 0  | 0   | 0  | 10 000  | 0   | 0  | 0   |
| 258 | <b>Működési célú átvett<br/>pénzeszközök<br/>(=233+...+236+246) (B6)</b>                     | <b>10 000</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                       | <b>10 000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 285 | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=45+81+184+221+232+258+2<br/>84) (B1-B7)</b>                 | <b>294 048 146</b>   | <b>4 503 024</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>2 782 576</b>                               | <b>5 718 497</b>  | <b>264 305 229</b>                                  | <b>16 738 820</b>  | <b>0</b>  |
| 296 | Előző év költségvetési<br>maradványának igénybevétele<br>(B81.31)                            | 36 043 054           | 0  | 36 043 054   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297)<br>(B81.3)  | 36 043 054           | 0  | 36 043 054   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 301 | Központi, irányító szervi támogatás<br>(B81.6)   | 1 300 750 174        | 0  | 1 300 750 174                                      | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=289+295+298+...+303+306) (B81)                         | 1 336 793 228        | 0  | 1 336 793 228                                      | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 316 | <b>Finanszírozási bevételek<br/>(=307+313+314+315) (B8)</b>                                  | <b>1 336 793 228</b> | <b>0</b>   | <b>1 336 793 228</b>                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés                            | Összesen      | 01350 Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|---------------------------------------|---------------|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 1 630 841 374 | 4 503 024  | 1 336 793 228                                   | 0   | 2 782 576                                    | 5 718 497  | 264 305 229                                    | 16 738 820   | 0  |

| 07/A - Maradványkimutatás |  |                |
|---------------------------|--|----------------|
| #                         | Megnevezés   | Összeg         |
| 1                         | 2  | 3              |
| 01                        | Alapvetékenység költségvetési bevételei                        | 294 048 146    |
| 02                        | Alapvetékenység költségvetési kiadásai                         | 1 616 999 901  |
| 03                        | I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -1 322 951 755 |
| 04                        | Alapvetékenység finanszírozási bevételei                       | 1 336 793 228  |
| 06                        | II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 1 336 793 228  |
| 07                        | A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)                          | 13 841 473     |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 13 841 473     |
| 16                        | D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 3 360 477      |
| 17                        | E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 10 480 996     |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

| #   | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektpremium | Készletértékelési,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések  | Támogatások    | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztviselők<br>juttatásai |
|-----|--|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--|---------------------------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                                   | 8                       | 9                 | 10             | 11   | 12                                    |
| 52  | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 30  | 101 469 834                                 | 1 093 613   | 0   | 3 238 950                           | 2 189 498               | 5 942 988         | 80 000         | 1 102 520                                      | 0                                     |
| 53  | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 32  | 107 257 300                                 | 1 128 875   | 0   | 0                                   | 2 374 384               | 6 747 880         | 120 000        | 1 981 309                                      | 0                                     |
| 54  | "E", "F", "G" fizetési osztály összesen  | 2   | 7 235 205                                   | 70 556  | 0   | 0                                   | 148 400                 | 400 000           | 0              | 47 667   | 0                                     |
| 56  | gyakornok (pedagógus)  | 7   | 24 420 514                                  | 317 502   | 0   | 0                                   | 524 706                 | 1 300 000         | 0              | 601 963  | 0                                     |
| 57  | pedagógus I.   | 47  | 179 475 618                                 | 1 693 344   | 0   | 1 118 124                           | 3 612 297               | 8 842 800         | 40 000         | 2 113 130                                      | 0                                     |
| 58  | pedagógus II.  | 29  | 148 749 114                                 | 1 023 062   | 54 600  | 1 872 500                           | 2 214 431               | 5 534 435         | 0              | 1 303 152                                      | 0                                     |
| 59  | mesterpedagógus  | 3   | 17 985 477                                  | 105 834   | 0   | 0                                   | 222 600                 | 600 000           | 0              | 147 534  | 0                                     |
| 61  | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 4   | 31 695 898                                  | 141 112   | 0   | 0                                   | 296 800                 | 920 000           | 0              | 35 287   | 0                                     |
| 62  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>  | <b>154</b>  | <b>618 288 960</b>                          | <b>5 573 898</b>                                  | <b>54 600</b>   | <b>6 229 574</b>                    | <b>11 583 116</b>       | <b>30 288 103</b> | <b>240 000</b> | <b>7 332 562</b>                               | <b>0</b>                              |
| 99  | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1   | 1 952 669                                   | 16 750  | 0   | 0                                   | 0                       | 0                 | 0              | 84 648   | 0                                     |
| 101 | közfoglalkoztatott   | 3   | 3 365 850                                   | 0   | 0   | 0                                   | 0                       | 0                 | 0              | 151 781  | 0                                     |
| 103 | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>  | <b>4</b>  | <b>5 318 519</b>                            | <b>16 750</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>236 429</b>                                 | <b>0</b>                              |
| 116 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>                                  | <b>158</b>  | <b>623 607 479</b>                          | <b>5 590 648</b>                                  | <b>54 600</b>   | <b>6 229 574</b>                    | <b>11 583 116</b>       | <b>30 288 103</b> | <b>240 000</b> | <b>7 568 991</b>                               | <b>0</b>                              |
| 117 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                             | 172   | 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                                       | 4                                       | 4                        | 0  | 0   | 85  | 85                           | 89               |
| 02  | b) csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 62  | 0   | 62                           | 62               |
| 03  | Összesen (01+02)   | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0  | 62  | 85  | 147                          | 151              |
| 12  | Egyéb (...)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 4  | 0   | 0   | 4                            | 4                |
| 13  | Összesen (04+...+12)                                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 4  | 0   | 0   | 4                            | 4                |
| 14  | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 1   | 3                            | 3                |
| 15  | - I. csoport feladatait segítő                           | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 1   | 3                            | 3                |
| 26  | Összesen (14+18+...+25)                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 1   | 3                            | 3                |
| 27  | Összesen (03+13+26)                                      | 0                                       | 4                                       | 4                        | 4  | 64  | 86  | 154                          | 158              |
| 40  | Közalkalmazottak (41+42+43)                              | 0                                       | 4                                       | 4                        | 4  | 64  | 86  | 150                          | 154              |
| 41  | I. funkció csoport                                       | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0  | 62  | 85  | 147                          | 151              |
| 43  | III. funkció csoport                                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 1   | 3                            | 3                |
| 64  | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 4  | 0   | 0   | 4                            | 4                |
| 67  | III. funkció csoport                                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 4  | 0   | 0   | 4                            | 4                |
| 68  | - ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3  | 0   | 0   | 3                            | 3                |
| 71  | III. funkció csoport                                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3  | 0   | 0   | 3                            | 3                |
| 76  | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 5   | 5                            | 5                |
| 77  | I. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 5   | 5                            | 5                |

| <b>12/A - Mérleg</b> |  |               |                   |                |
|----------------------|--|---------------|-------------------|----------------|
| #                    | Megnevezés   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                    | 2  | 3             | 4                 | 5              |
| 06                   | A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 2 327 984     | 0                 | 10 015 757     |
| 10                   | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)  | 2 327 984     | 0                 | 10 015 757     |
| 29                   | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/III+A/III/A/IV)   | 2 327 984     | 0                 | 10 015 757     |
| 49                   | C/II/1 Forintpénzár  | 291 310       | 0                 | 317 455        |
| 52                   | C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)  | 291 310       | 0                 | 317 455        |
| 53                   | C/III/1 Kincstárnon kívüli forrászámok   | 34 710 050    | 0                 | 13 346 073     |
| 55                   | C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)   | 34 710 050    | 0                 | 13 346 073     |
| 59                   | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)   | 35 001 360    | 0                 | 13 663 528     |
| 71                   | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 1 429 115     | 0                 | 1 855 822      |
| 72                   | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 083 017     | 0                 | 1 206 839      |
| 74                   | D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra   | 264 920       | 0                 | 500 763        |
| 75                   | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 81 178        | 0                 | 148 220        |
| 103                  | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)   | 1 429 115     | 0                 | 1 855 822      |
| 157                  | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása  | 1 042 494     | 0                 | 177 945        |
| 160                  | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)  | 1 042 494     | 0                 | 177 945        |
| 161                  | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)   | 2 471 609     | 0                 | 2 033 767      |
| 163                  | E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó   | 35 520 321    | 0                 | 44 954 880     |
| 166                  | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+...+E/II/4)  | 35 520 321    | 0                 | 44 954 880     |
| 173                  | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)  | 35 520 321    | 0                 | 44 954 880     |
| 174                  | F/1 Eredményemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 462 366       | 0                 | 449 698        |
| 177                  | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)  | 462 366       | 0                 | 449 698        |
| 178                  | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   | 75 783 640    | 0                 | 71 117 630     |
| 179                  | G/1 Nemzeti vagyoni indúlaskori érték  | 35 089 575    | 0                 | 35 089 575     |
| 180                  | G/II Nemzeti vagyoni változásai  | 2 902 793     | 0                 | 12 148 120     |
| 181                  | G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai  | -13 060 358   | 0                 | -13 060 358    |
| 182                  | G/IV Felhalmozott eredmény   | -96 173 322   | 0                 | -131 525 336   |
| 184                  | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -35 352 014   | 0                 | -53 823 688    |
| 185                  | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)  | -106 593 326  | 0                 | -151 171 687   |
| 188                  | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra   | 1 832 287     | 0                 | 3 136 827      |
| 211                  | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)   | 1 832 287     | 0                 | 3 136 827      |
| 214                  | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra   | 121 591 929   | 0                 | 157 796 549    |
| 235                  | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9)  | 121 591 929   | 0                 | 157 796 549    |
| 236                  | H/III/1 Kapott előlegek  | 800           | 0                 | 0              |
| 245                  | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)   | 800           | 0                 | 0              |
| 246                  | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)   | 123 425 016   | 0                 | 160 935 376    |
| 248                  | J/1 Eredményemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 549 528       | 0                 | 223 650        |
| 249                  | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 58 402 422    | 0                 | 61 130 291     |
| 251                  | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)  | 58 951 950    | 0                 | 61 353 941     |

| 12/A - Mérleg |                              |               |                   |                |
|---------------|------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                            | 3             | 4                 | 5              |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+I+J) | 75 783 640    | 0                 | 71 117 630     |

| 13/A - Eredménykimutatás |  |                      |                   |                |                      |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| #                        | Megnevezés   | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |                      |
| 1                        | 2  | 3                    | 4                 | 5              |                      |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményemlékleti bevételei | 124 776 573          | 0                 | 0              | 180 437 111          |
| <b>04</b>                | <b>I Tevékenység nettó eredményemlékleti bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>124 776 573</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>180 437 111</b>   |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményemlékleti bevételei            | 1 059 283 256        | 0                 | 0              | 1 300 750 174        |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményemlékleti bevételei               | 2 783 864            | 0                 | 0              | 3 118 454            |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményemlékleti bevételek                               | 587 034              | 0                 | 0              | 201 428              |
| <b>12</b>                | <b>III Egyéb eredményemlékleti bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>1 062 654 154</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>1 304 070 056</b> |
| 13                       | 10 Anyagköltség  | 8 196 538            | 0                 | 0              | 6 953 869            |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 462 341 478          | 0                 | 0              | 662 427 975          |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                               | 3 915 074            | 0                 | 0              | 5 877 004            |
| <b>17</b>                | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                           | <b>474 453 090</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>675 258 848</b>   |
| 18                       | 14 Bérköltség  | 566 030 646          | 0                 | 0              | 633 839 611          |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 32 542 009           | 0                 | 0              | 60 383 634           |
| 20                       | 16 Bérjárulékok  | 103 021 988          | 0                 | 0              | 103 945 339          |
| <b>21</b>                | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                           | <b>701 594 643</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>798 168 584</b>   |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás  | 2 267 855            | 0                 | 0              | 4 426 932            |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások   | 44 467 182           | 0                 | 0              | 60 476 511           |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)                            | -35 352 043          | 0                 | 0              | -53 823 708          |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményemlékleti bevételek   | 29                   | 0                 | 0              | 20                   |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményemlékleti bevételei (=17+18+19+20+21)        | 29                   | 0                 | 0              | 20                   |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                   | 29                   | 0                 | 0              | 20                   |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)  | -35 352 014          | 0                 | 0              | -53 823 688          |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |   |  |  |                |                            |  |   |   |            |
|--|---|--|--|----------------|----------------------------|--|---|---|------------|
| #  | Megnevezés  | 3  | 4  | 5              | 6                          | 7  | 8 | 9 |            |
|  | Immateriális javak                                      | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |   |   |            |
| 01   | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)       | 0  | 0  | 63 231 146     | 0                          | 0  | 0 | 0 | 63 231 146 |
| 02   | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0  | 0  | 0              | 0                          | 3 010 978                                    | 0 | 0 | 3 010 978  |
| 04   | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0  | 0  | 3 010 978      | 0                          | 0  | 0 | 0 | 3 010 978  |
| 07   | Egyéb növekedés   | 0  | 0  | 9 250 892      | 0                          | 0  | 0 | 0 | 9 250 892  |
| 08   | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0  | 0  | 12 261 870     | 0                          | 3 010 978                                    | 0 | 0 | 15 272 848 |
| 10   | Hiány, selejtezés, megsemmisítés                        | 0  | 0  | 419 431        | 0                          | 0  | 0 | 0 | 419 431    |
| 13   | Egyéb csökkenés   | 0  | 0  | 0              | 0                          | 3 010 978                                    | 0 | 0 | 3 010 978  |
| 14   | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0  | 0  | 419 431        | 0                          | 3 010 978                                    | 0 | 0 | 3 430 409  |
| 15   | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 0  | 0  | 75 073 585     | 0                          | 0  | 0 | 0 | 75 073 585 |
| 16   | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 0  | 0  | 60 903 162     | 0                          | 0  | 0 | 0 | 60 903 162 |
| 17   | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0  | 0  | 4 636 962      | 0                          | 0  | 0 | 0 | 4 636 962  |
| 18   | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0  | 0  | 482 296        | 0                          | 0  | 0 | 0 | 482 296    |
| 19   | Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18) | 0  | 0  | 65 057 828     | 0                          | 0  | 0 | 0 | 65 057 828 |
| 24   | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 0  | 0  | 65 057 828     | 0                          | 0  | 0 | 0 | 65 057 828 |
| 25   | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0  | 0  | 10 015 757     | 0                          | 0  | 0 | 0 | 10 015 757 |
| 26   | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke            | 0  | 0  | 60 577 768     | 0                          | 0  | 0 | 0 | 60 577 768 |

| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása |  |                                |   |                           |   |                                       |   |  |   |                               |   |                          |   |
|--|--|--------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|
| #  | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerítési érték | 3 | Nyitó adatok, értékesítés | 4 | Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés | 5 | Tárgyidőszakban visszaairt értékesítés | 6 | Záró adatok, bekerítési érték | 7 | Záró adatok, értékesítés | 8 |
| 1  |  |                                |   |                           |   |                                       |   |  |   |                               |   |                          |   |
| 06   | Kincstáron kívüli forringszámlák                                 | 34 710 050                     |   | 0                         |   | 0                                     |   | 0                                      |   | 13 346 073                    |   | 0                        |   |
| 08   | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 486 882                      |   | 57 767                    |   | 24 365                                |   | 57 767                                 |   | 1 880 187                     |   | 24 365                   |   |
| 11   | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>36 196 932</b>              |   | <b>57 767</b>             |   | <b>24 365</b>                         |   | <b>57 767</b>                          |   | <b>15 226 260</b>             |   | <b>24 365</b>            |   |

| 17/A - Tájékoztató adatok |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| #                         | Megnevezés   | Összeg        |
| 1                         | 2  | 3             |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés   | 6 674 715     |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma   | 154           |
| <b>06</b>                 | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>  | <b>95 492</b> |
| 07                        | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg  | 95 492        |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=L, nem=2)   | 2             |
| 37                        | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma | 831 631       |

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |   |   |
|--|---|---|
| #  | Megnevezés  | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1  | 2   | 3   |
| 01   | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>  | <b>35 001 360</b>   |
| 02   | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]   | 291 310   |
| 03   | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]   | 34 710 050  |
| 04   | <b>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)</b>       | <b>-21 337 832</b>  |
| 05   | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -1 616 999 901  |
| 06   | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 1 630 841 374   |
| 07   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                   | -36 043 054   |
| 34   | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | -864 549  |
| 39   | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]  | 800   |
| 40   | Tülfizetések, téves és visszalátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]   | 800   |
| 53   | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>13 663 528</b>   |
| 54   | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                     | <b>13 663 528</b>   |

