

Adatellenőrző kód: -743b40-513771-156d-369-a167a26d660-20-615e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="654977"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTENDRE VÁROSI ÓVODÁK

2000 Szentendre Pannónia utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	456 092 000	451 490 849	0	451 490 849	1 363 776 000	0	451 490 849
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	24 900 000	0	24 900 000	0	0	24 900 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	112 100	0	112 100	0	0	112 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 922 000	14 206 025	0	14 206 025	0	0	14 206 025
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 000 000	21 414 993	0	21 414 993	0	0	21 414 993
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 800 000	2 603 720	0	2 603 720	0	0	2 603 720
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	40 000	0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	8 554 362	0	8 371 552	0	0	8 371 552
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	497 564 000	523 322 049	0	523 139 239	1 363 776 000	0	523 139 239
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	8 017 696	0	8 016 696	0	0	8 016 696
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	21 222	0	20 675	0	0	20 675
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	8 038 918	0	8 037 371	0	0	8 037 371
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	499 564 000	531 360 967	0	531 176 610	1 363 776 000	0	531 176 610
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	86 241 000	91 715 737	0	91 715 737	258 723 000	0	91 715 737
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 028 471
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 029 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 552 317
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 105 949
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 550 000	3 812 000	0	2 952 487	0	0	2 952 487
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 690 000	7 820 000	0	5 372 178	0	0	5 372 178
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 240 000	11 632 000	0	8 324 665	0	0	8 324 665
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000	2 200 000	0	2 120 533	0	67 747	2 120 533
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 200 000	2 200 000	0	2 120 533	0	67 747	2 120 533
35	Közüzemi díjak (K331)	22 900 000	22 900 000	107 811	18 849 958	10 500 000	705 445	18 849 958
36	Vásárolt élelmezés (K332)	80 000 000	76 344 000	0	73 440 668	0	0	73 440 668
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	600 000	160 000	0	45 832	0	0	45 832
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	1 240 000	0	998 013	0	0	998 013
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	3 504 000	0	3 503 909	0	0	3 503 909
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 600 000	4 007 839	0	3 833 993	0	0	3 833 993
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	110 900 000	108 155 839	107 811	100 672 373	10 500 000	705 445	100 672 373
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 775 000	32 827 500	1	27 194 122	2 835 000	200 067	27 194 122

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 500	0	1 463	0	0	1 463
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000	81 000	0	78 738	0	0	78 738
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 783 000	32 910 000	1	27 274 323	2 835 000	200 067	27 274 323
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	157 173 000	154 947 839	107 812	138 391 894	13 335 000	973 259	138 391 894
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 756 000	2 756 000	0	1 047 327	0	0	1 047 327
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744 000	744 000	0	282 778	0	0	282 778
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 500 000	3 500 000	0	1 330 105	0	0	1 330 105
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	746 478 000	781 524 543	107 812	762 614 346	1 635 834 000	973 259	762 614 346

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	1 254 580	0	1 254 580
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 254 580
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	1 254 580	0	1 254 580
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	245 420	0	245 420
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	245 420
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	245 420	0	245 420
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	30 000	30 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 700 000	1 700 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	15 000 000	15 000 000	15 091 148	0	14 394 244
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 050 000	4 050 000	4 074 635	0	3 886 461
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500 000	11 500 000	11 798 372	0	11 798 372
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	6 000	6 000	22	0	22
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6 000	6 000	22	0	22
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	77 301	0	77 301
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	72 440
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	32 286 000	32 286 000	31 041 478	0	30 156 400
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	32 286 000	32 286 000	32 541 478	0	31 656 400

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	1 275 839	1 275 839	0	1 275 839
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 275 839	1 275 839	0	1 275 839
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	714 192 000	747 962 704	732 841 270	0	732 841 270
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	714 192 000	749 238 543	734 117 109	0	734 117 109
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	714 192 000	749 238 543	734 117 109	0	734 117 109

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	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	451 490 849	447 988 067	0	3 502 782	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	24 900 000	24 700 000	0	200 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	112 100	112 100	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 206 025	14 206 025	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 414 993	21 236 193	0	178 800	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 603 720	2 481 391	0	122 329	0
12	Szociális támogatások (K1112)	40 000	40 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 371 552	7 780 228	420 000	171 324	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	523 139 239	518 544 004	420 000	4 175 235	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 016 696	7 866 696	150 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 675	5 805	0	14 870	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 037 371	7 872 501	150 000	14 870	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	531 176 610	526 416 505	570 000	4 190 105	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 715 737	91 035 612	79 515	600 610	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	78 028 471	77 375 301	79 515	573 655	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 029 000	9 029 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 552 317	1 552 317	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 105 949	3 078 994	0	26 955	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 952 487	2 864 139	24 898	63 450	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 372 178	2 055 196	9 800	3 074 518	232 664
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 324 665	4 919 335	34 698	3 137 968	232 664
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 120 533	68 066	0	2 002 191	50 276
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 120 533	68 066	0	2 002 191	50 276
35	Közüzemi díjak (K331)	18 849 958	0	124 035	18 725 923	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	73 440 668	0	0	0	73 440 668
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	45 832	0	0	45 832	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	998 013	0	0	998 013	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 503 909	325 709	2 875 000	303 200	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 833 993	101 650	0	3 714 068	18 275
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	100 672 373	427 359	2 999 035	23 787 036	73 458 943
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 194 122	1 323 329	40 211	5 920 276	19 910 306
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 463	0	0	1 463	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	78 738	9 377	0	14 414	54 947
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 274 323	1 332 706	40 211	5 936 153	19 965 253
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	138 391 894	6 747 466	3 073 944	34 863 348	93 707 136
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 047 327	65 665	0	981 662	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	282 778	17 730	0	265 048	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 330 105	83 395	0	1 246 710	0

PIR: 654977
Éves költségvetési beszámoló
SZENTENDRE VÁROSI ÓVODÁK
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.30 14:36
Értéktípus: Forint

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	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	762 614 346	624 282 978	3 723 459	40 900 773	93 707 136
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	762 614 346	624 282 978	3 723 459	40 900 773	93 707 136
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	121	121	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 254 580	0	1 254 580	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 254 580	0	1 254 580	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 254 580	0	1 254 580	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	245 420	0	245 420	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	245 420	0	245 420	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	245 420	0	245 420	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	14 394 244	0	0	57 694	14 336 550
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 886 461	0	0	15 576	3 870 885
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 798 372	0	0	0	11 798 372
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	22	0	0	22	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	22	0	0	22	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	77 301	0	76 304	22	975
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	72 440	0	72 420	20	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	30 156 400	0	76 304	73 314	30 006 782
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	31 656 400	0	1 576 304	73 314	30 006 782
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 275 839	1 275 839	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 275 839	1 275 839	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	732 841 270	732 841 270	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	734 117 109	734 117 109	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	734 117 109	734 117 109	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	765 773 509	734 117 109	1 576 304	73 314	30 006 782

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 656 400
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	762 614 346
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-730 957 946
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	734 117 109
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	734 117 109
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 159 163
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 159 163
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	107 812
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 051 351

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	18 235 229	1 200 000	0	722 700	1 091 249	14 904	0	1 276 610	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	122 013 439	8 190 000	0	0	7 845 662	804 422	0	2 895 634	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	9 525 302	750 000	0	0	471 224	167 389	0	55 925	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	474 509	0	0	0	0	8 640	0	25 859	0
35	pedagógus I.	45	177 607 196	8 350 000	0	3 237 805	8 006 359	888 530	40 000	3 358 386	0
36	pedagógus II.	11	53 259 473	1 950 000	32 000	2 159 700	2 096 633	363 555	0	390 812	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	70 375 701	4 460 000	80 100	8 085 820	1 903 866	356 280	0	368 326	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	121	451 490 849	24 900 000	112 100	14 206 025	21 414 993	2 603 720	40 000	8 371 552	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	121	451 490 849	24 900 000	112 100	14 206 025	21 414 993	2 603 720	40 000	8 371 552	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 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	11	11	2	50	54	106	117
03	Összesen (01+02)	0	11	11	2	50	54	106	117
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	2	52	56	110	121
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	2	52	56	110	121
33	I. funkció csoport	0	11	11	2	50	54	106	117
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	3	3	3
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	114 643	0	289 371
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	114 643	0	289 371
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	114 643	0	289 371
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 286 338	0	3 173 776
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 286 338	0	3 173 776
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 286 338	0	3 173 776
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 700 336	0	885 078
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	547 720	0	696 904
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	147 885	0	188 174
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 004 731	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 700 336	0	885 078
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 157 578	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 157 578	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 157 578	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	580 037	0	388 871
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	580 037	0	388 871
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 437 951	0	1 273 949
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	53 483 509	0	66 689 999
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	53 483 509	0	66 689 999
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-53 483 509	0	-63 047 440
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-53 483 509	0	-63 047 440
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	3 642 559
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	133 538	0	201 183
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	133 538	0	201 183
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 972 470	0	8 580 838
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	495 972 768	0	495 972 768
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-365 462 297	0	-365 462 297
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 844 361	0	1 844 361
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-172 003 025	0	-176 637 605
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 634 580	0	-1 762 376
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-44 282 773	0	-46 045 149
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	745 283	0	973 259
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	745 283	0	973 259
237	H/III/1 Kapott előlegek	590 536	0	403 484
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	590 536	0	403 484
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 335 819	0	1 376 743
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 919 424	0	53 003 824

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	245 420
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 919 424	0	53 249 244
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 972 470	0	8 580 838

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	13 367 229	0	14 543 428
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	13 367 229	0	14 543 428
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	680 998 003	0	732 841 270
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 000 000	0	1 254 580
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	97 299	0	77 301
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	682 095 302	0	734 173 151
13	10 Anyagköltség	8 637 454	0	8 324 665
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 847 503	0	103 885 967
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 342 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	103 826 957	0	112 210 632
18	14 Bérköltség	449 775 398	0	476 653 923
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 535 911	0	55 513 439
20	16 Bérjárulékok	91 025 070	0	91 828 230
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	582 336 379	0	623 995 592
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 062 427	0	872 599
23	VII Egyéb ráfordítások	12 879 572	0	13 398 691
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 642 804	0	-1 760 935
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	8 224	0	22
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 224	0	22
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 463
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 463
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 224	0	-1 441
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 634 580	0	-1 762 376

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	658 490	0	48 847 387	0	0	0	49 505 877
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 047 327	0	1 047 327
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 047 327	0	0	0	1 047 327
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 047 327	0	1 047 327	0	2 094 654
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 047 327	0	1 047 327
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 047 327	0	1 047 327
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	658 490	0	49 894 714	0	0	0	50 553 204
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	658 490	0	48 732 744	0	0	0	49 391 234
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	872 599	0	0	0	872 599
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	658 490	0	49 605 343	0	0	0	50 263 833
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	658 490	0	49 605 343	0	0	0	50 263 833
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	289 371	0	0	0	289 371
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	658 490	0	49 520 360	0	0	0	50 178 850

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 286 338	0	0	0	3 173 776	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 857 914	0	0	0	885 078	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 144 252	0	0	0	4 058 854	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 268 412
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 373
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	100 695 346
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	395 368

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)	1 286 338
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	1 286 338
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)	1 887 438
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-762 614 346
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	765 773 509
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 275 839
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	-191 166
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	187 052
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	187 052
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 173 776
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 173 776