

Adatellenőrző kód: 436757-54-15-8-626a-4f-22-61-3126-361c-737a-22-f-7

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

654977 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 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

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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)	622 922 000	597 260 624	0	597 206 845	1 363 776 000	0	597 206 845
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	29 045 000	0	29 045 000	0	0	29 045 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	618 000	0	617 100	0	0	617 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 386 000	11 086 000	0	11 083 148	0	0	11 083 148
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 913 000	19 313 000	0	19 287 601	0	0	19 287 601
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 000 000	4 000 000	0	3 624 896	0	0	3 624 896
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	9 000 000	0	8 680 262	0	0	8 680 262
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	662 521 000	670 322 624	0	669 544 852	1 363 776 000	0	669 544 852
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	11 795 376	0	11 794 885	0	0	11 794 885
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	11 795 376	0	11 794 885	0	0	11 794 885
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	664 521 000	682 118 000	0	681 339 737	1 363 776 000	0	681 339 737
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	103 568 000	103 068 000	0	103 059 404	258 723 000	0	103 059 404
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 797 831
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 767 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 599 754
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 894 819
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	3 986 000	0	2 658 780	0	0	2 658 780
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 320 000	5 920 000	0	4 290 611	0	0	4 290 611
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 320 000	9 906 000	0	6 949 391	0	0	6 949 391
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	2 500 000	0	2 311 659	0	3 454	2 311 659
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 500 000	2 500 000	0	2 311 659	0	3 454	2 311 659
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 510 000	9 510 000	0	8 170 644	20 500 000	774 234	8 170 644
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	33 997 000	27 997 000	0	26 398 642	25 000 000	754 801	26 398 642
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	29 991 000	24 894 000	0	23 636 579	60 000 000	0	23 636 579
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 150 000	3 150 000	0	2 659 161	10 000 000	0	2 659 161
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	82 648 000	65 551 000	0	60 865 026	115 500 000	1 529 035	60 865 026
40	Vásárolt élelmezés (K332)	125 980 000	121 980 000	0	121 580 188	0	0	121 580 188
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	145 000	163 000	0	161 760	0	0	148 280
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 500 000	0	1 099 170	0	0	1 099 170
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	4 500 000	0	3 264 100	0	0	3 264 100
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 900 000	4 400 000	0	4 074 000	0	0	3 881 300
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	218 173 000	198 094 000	0	191 044 244	115 500 000	1 529 035	190 838 064
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 698 000	47 998 189	0	47 223 033	17 985 000	408 440	47 219 393
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	0	7 019	0	0	7 019

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	43 798 000	48 098 189	0	47 230 052	17 985 000	408 440	47 226 412
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	273 791 000	258 598 189	0	247 535 346	133 485 000	1 940 929	247 325 526
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 750 000	1 750 000	0	1 590 488	0	0	1 590 488
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 245 000	16 245 000	0	11 741 615	0	0	11 741 615
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 859 000	4 859 000	0	3 444 823	0	0	3 444 823
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 854 000	22 854 000	0	16 776 926	0	0	16 776 926
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 064 734 000	1 066 638 189	0	1 048 711 413	1 755 984 000	1 940 929	1 048 501 593

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	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 200 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000
196	Ellátási díjak (B405)	34 667 000	34 667 000	25 909 227	0	25 219 087
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 360 000	9 360 000	6 995 459	0	6 809 072
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 919 000	19 349 000	16 068 950	2 165 640	16 068 950
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6 000	6 000	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6 000	6 000	4	0	4
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 000	5 000	1 334 415	360	1 334 415
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 318 798
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	67 957 000	63 387 000	50 308 055	2 166 000	49 431 528
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	67 957 000	66 587 000	53 508 055	2 166 000	52 631 528

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	1 804 189	1 804 189	0	1 804 189
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 804 189	1 804 189	0	1 804 189
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	996 777 000	998 247 000	998 246 939	0	998 246 939
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	996 777 000	1 000 051 189	1 000 051 128	0	1 000 051 128
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	996 777 000	1 000 051 189	1 000 051 128	0	1 000 051 128

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekekétkztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	597 206 845	0	597 206 845	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	29 045 000	0	29 045 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	617 100	0	617 100	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 083 148	0	11 083 148	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 287 601	0	19 287 601	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	3 624 896	0	3 624 896	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 680 262	0	8 680 262	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	669 544 852	0	669 544 852	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 794 885	0	10 269 186	1 525 699	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 794 885	0	10 269 186	1 525 699	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	681 339 737	0	679 814 038	1 525 699	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	103 059 404	0	102 900 800	158 604	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	85 797 831	0	85 639 227	158 604	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 767 000	0	12 767 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 599 754	0	1 599 754	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 894 819	0	2 894 819	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 658 780	0	2 608 602	30 528	19 650	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 290 611	0	0	38 519	4 252 092	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 949 391	0	2 608 602	69 047	4 271 742	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 311 659	0	0	0	2 259 383	52 276	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 311 659	0	0	0	2 259 383	52 276	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 170 644	0	0	0	8 170 644	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 398 642	0	0	0	26 398 642	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	23 636 579	0	0	0	23 636 579	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 659 161	0	0	0	2 659 161	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	60 865 026	0	0	0	60 865 026	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	121 580 188	0	0	0	0	121 580 188	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	148 280	0	0	0	148 280	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 099 170	0	0	0	1 099 170	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 264 100	0	401 600	2 862 500	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 881 300	0	843 133	0	3 038 167	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	190 838 064	0	1 244 733	2 862 500	65 150 643	121 580 188	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 219 393	0	679 871	18 642	13 680 114	32 840 766	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 019	0	5 413	0	1 127	479	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	47 226 412	0	685 284	18 642	13 681 241	32 841 245	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	247 325 526	0	4 538 619	2 950 189	85 363 009	154 473 709	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 590 488	0	0	0	1 590 488	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 741 615	0	10 693 000	0	1 048 615	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 444 823	0	2 887 110	0	557 713	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 776 926	0	13 580 110	0	3 196 816	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 048 501 593	0	800 833 567	4 634 492	88 559 825	154 473 709	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 048 501 593	0	800 833 567	4 634 492	88 559 825	154 473 709	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	124	0	124	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő? struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, m?ködtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 200 000	0	0	2 000 000	1 200 000	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 200 000	0	0	2 000 000	1 200 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 200 000	0	0	2 000 000	1 200 000	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	25 219 087	0	0	0	0	0	25 219 087	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 809 072	0	0	0	0	0	6 809 072	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 068 950	0	0	0	0	0	16 068 950	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4	0	0	0	0	4	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4	0	0	0	0	4	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 334 415	0	0	0	5 087	1 328 799	529	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 318 798	0	0	0	0	1 318 798	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	49 431 528	0	0	0	5 087	1 328 803	48 097 638	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	52 631 528	0	0	2 000 000	1 205 087	1 328 803	48 097 638	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 804 189	1 804 189	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 804 189	1 804 189	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	998 246 939	998 246 939	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 000 051 128	1 000 051 128	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 000 051 128	1 000 051 128	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 052 682 656	1 000 051 128	0	2 000 000	1 205 087	1 328 803	48 097 638	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 631 528
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 048 501 593
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-995 870 065
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 000 051 128
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 000 051 128
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 181 063
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 181 063
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 181 063

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, projektprémium	Készletléti, 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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	17 535 790	880 000	0	0	728 000	0	0	405 196	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	200 219 264	10 580 000	617 100	978 000	8 248 833	1 375 282	0	4 192 274	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	3	15 646 633	1 100 000	0	0	546 000	196 674	0	117 634	0
69	gyakornok (pedagógus)	0	293 143	0	0	0	0	0	0	0	0
70	pedagógus I.	27	137 851 480	5 350 000	0	2 495 870	4 234 750	428 729	0	2 191 306	0
71	pedagógus II.	25	144 800 557	6 185 000	0	4 978 579	3 866 018	1 133 841	0	1 325 606	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	80 859 978	4 950 000	0	2 630 699	1 664 000	490 370	0	448 246	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	124	597 206 845	29 045 000	617 100	11 083 148	19 287 601	3 624 896	0	8 680 262	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	124	597 206 845	29 045 000	617 100	11 083 148	19 287 601	3 624 896	0	8 680 262	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	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	11	11	0	1	50	51	62
02	b) csoport	0	0	0	0	58	0	58	58
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	59	50	109	120
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
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	0	61	52	113	124
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	11	11	0	61	52	113	124
45	I. funkció csoport	0	11	11	0	59	50	109	120
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	0	8	8	8
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
82	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	235 090	0	11 543 606
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	235 090	0	11 543 606
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	235 090	0	11 543 606
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 101 060	0	3 991 235
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 101 060	0	3 991 235
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 101 060	0	3 991 235
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	884 095	0	876 527
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	696 130	0	690 140
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	187 965	0	186 387
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	884 095	0	876 527
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 337 770	0	2 166 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 337 770	0	2 165 640
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	360
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 337 770	0	2 166 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	120 228
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	120 228
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	115 290	0	286 630
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	115 290	0	406 858
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 337 155	0	3 449 385
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	80 692 306	0	96 636 252
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	80 692 306	0	96 636 252
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-75 702 016	0	-90 988 536
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-75 702 016	0	-90 988 536
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 990 290	0	5 647 716
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	72 529	0	184 762
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	72 529	0	184 762
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 736 124	0	24 816 704
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	495 972 768	0	495 972 768
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-365 462 297	0	-365 462 297
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 844 361	0	1 844 361
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-178 399 981	0	-184 351 508
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 951 527	0	-3 304 697
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-51 996 676	0	-55 301 373
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	209 820
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	209 820
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 753	0	1 940 929
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 753	0	1 940 929

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	412 161	0	217 030
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	412 161	0	217 030
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	416 914	0	2 367 779
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 200 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 315 886	0	74 550 298
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	61 315 886	0	77 750 298
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 736 124	0	24 816 704

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 066 074	0	25 213 097
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	21 066 074	0	25 213 097
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	797 287 423	0	998 246 939
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	245 420	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	66 247	0	1 334 775
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	797 599 090	0	999 581 714
13	10 Anyagköltség	8 845 624	0	6 962 031
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	143 611 230	0	197 061 398
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	152 456 854	0	204 023 429
18	14 Bérköltség	517 761 979	0	635 548 973
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 441 017	0	55 409 556
20	16 Bérjárulékok	86 049 785	0	104 373 215
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	655 252 781	0	795 331 744
22	VI Értéksökkenési leírás	498 917	0	2 023 587
23	VII Egyéb ráfordítások	16 408 142	0	26 720 752
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 951 530	0	-3 304 701
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-5 951 527	0	-3 304 697

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)	658 490	0	50 339 350	0	0	0	50 997 840
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 332 103	0	13 332 103
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 332 103	0	0	0	13 332 103
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	13 332 103	0	13 332 103	0	26 664 206
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	13 332 103	0	13 332 103
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	13 332 103	0	13 332 103
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	658 490	0	63 671 453	0	0	0	64 329 943
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	658 490	0	50 104 260	0	0	0	50 762 750
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 023 587	0	0	0	2 023 587
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	658 490	0	52 127 847	0	0	0	52 786 337
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	658 490	0	52 127 847	0	0	0	52 786 337
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	11 543 606	0	0	0	11 543 606
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	658 490	0	51 171 083	0	0	0	51 829 573

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	120 228	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 101 060	0	0	0	3 991 235	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 221 865	0	0	0	3 042 527	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 322 925	0	0	0	7 153 990	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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
37	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)	2 101 060
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	2 101 060
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)	1 890 175
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 048 501 593
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 052 682 656
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 804 189
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	120 228
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	120 228
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	171 340
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	195 131
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	166 861
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	28 270
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 991 235
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	3 991 235