

Adatellenőrző kód: -6-56-3-39-4c-7604143-68-125-235-24-10-f-356332

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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
<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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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)	399 832 000	364 527 000	0	358 854 894	1 197 000 000	0	358 854 894
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 000 000	29 375 000	0	29 374 910	0	0	29 374 910
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 404 000	1 404 000	0	1 388 157	0	0	1 388 157
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 675 000	18 675 000	0	16 367 010	0	0	16 367 010
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 500 000	2 500 000	0	2 492 451	0	0	2 492 451
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	250 000	0	65 000	0	0	65 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 000 000	6 000 000	0	4 871 643	0	0	4 871 643
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	435 161 000	424 231 000	0	413 414 065	1 197 000 000	0	413 414 065
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 500 000	15 000 000	0	14 872 957	0	0	14 872 957
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	55 004	0	0	55 004
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 600 000	15 100 000	0	14 927 961	0	0	14 927 961
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	439 761 000	439 331 000	0	428 342 026	1 197 000 000	0	428 342 026
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	90 700 000	91 130 000	0	90 925 854	207 000 000	0	90 925 854
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 581 497
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 802 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	87 316
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	870 273
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 584 768
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 361 000	4 661 000	0	3 672 227	0	0	3 672 227
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 450 000	5 450 000	0	5 439 069	0	0	5 439 069
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 811 000	10 111 000	0	9 111 296	0	0	9 111 296
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	0	938 614	0	58 176	928 614
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	7 901	0	0	7 901
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 100 000	0	946 515	0	58 176	936 515
35	Közüemi díjak (K331)	20 600 000	21 050 000	0	20 340 410	10 500 000	181 271	19 644 297
36	Vásárolt élelmezés (K332)	75 000 000	76 700 000	0	76 603 890	0	0	76 603 890
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	320 000	620 000	0	597 313	0	0	597 313
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	0	955 484	0	0	955 484
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	3 000 000	0	2 507 913	0	0	2 507 913
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 000 000	4 058 309	0	3 907 625	0	18 700	3 907 625
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	103 420 000	106 428 309	0	104 912 635	10 500 000	199 971	104 216 522
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	48 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	48 000	0	0	0	0	0

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	29 931 000	0	28 655 585	2 835 000	62 390	28 474 476
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	4 000	0	3 804	0	0	3 804
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 001 000	29 935 000	0	28 659 389	2 835 000	62 390	28 478 280
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	146 382 000	147 622 309	0	143 629 835	13 335 000	320 537	142 742 613
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	900 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 900 000	3 000 000	0	2 458 218	0	0	2 458 218
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 100 000	1 100 000	0	620 521	0	0	620 521
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 000 000	5 000 000	0	3 078 739	0	0	3 078 739
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	681 843 000	683 083 309	0	665 976 454	1 417 335 000	320 537	665 089 232

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	650 000	0	650 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	650 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	650 000	0	650 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	200 000	200 000	201 000	0	201 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	36 000
198	Ellátási díjak (B405)	13 000 000	13 000 000	14 472 707	0	14 047 302
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 510 000	3 510 000	3 907 632	0	3 792 773
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	10 000 000	9 604 891	3 375 443	8 995 055
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	231	0	231
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	231	0	231
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	43 475	0	43 475
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	17 940
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	26 710 000	26 710 000	28 229 936	3 375 443	27 079 836
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 710 000	26 710 000	28 879 936	3 375 443	27 729 836

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 183 808	3 183 808	0	3 183 808
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 183 808	3 183 808	0	3 183 808
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	655 133 000	653 189 501	636 009 556	0	636 009 556
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	655 133 000	656 373 309	639 193 364	0	639 193 364
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	655 133 000	656 373 309	639 193 364	0	639 193 364

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekértetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	358 854 894	0	299 252 098	0	59 602 796	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	29 374 910	0	29 374 910	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 388 157	0	1 388 157	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 367 010	0	16 367 010	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 492 451	0	2 051 896	0	440 555	0
12	Szociális támogatások (K1112)	65 000	0	65 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 871 643	0	4 322 813	0	548 830	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	413 414 065	0	352 821 884	0	60 592 181	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 872 957	0	13 687 512	0	1 185 445	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	55 004	0	41 429	0	13 575	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 927 961	0	13 728 941	0	1 199 020	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	428 342 026	0	366 550 825	0	61 791 201	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	90 925 854	0	79 465 341	0	11 460 513	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	78 581 497	0	67 253 504	0	11 327 993	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 802 000	0	8 802 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	87 316	0	87 316	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	870 273	0	737 753	0	132 520	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 584 768	0	2 584 768	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 672 227	0	3 575 027	48 508	48 692	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 439 069	37 736	48 674	0	5 352 659	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 111 296	37 736	3 623 701	48 508	5 401 351	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	928 614	0	0	0	890 907	37 707
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 901	0	0	0	7 901	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	936 515	0	0	0	898 808	37 707
35	Közüzemi díjak (K331)	19 644 297	0	0	0	19 644 297	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	76 603 890	0	46 186	0	0	76 557 704
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	597 313	0	0	0	597 313	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	955 484	0	0	0	955 484	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 507 913	0	386 913	1 779 000	0	342 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 907 625	0	89 574	0	3 784 144	33 907
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	104 216 522	0	522 673	1 779 000	24 981 238	76 933 611
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 474 476	10 189	1 020 289	13 097	6 649 255	20 781 646
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 804	0	640	0	2 109	1 055
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 478 280	10 189	1 020 929	13 097	6 651 364	20 782 701
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	142 742 613	47 925	5 167 303	1 840 605	37 932 761	97 754 019
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 458 218	0	230 213	0	2 119 605	108 400
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	620 521	0	62 157	0	529 096	29 268

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 078 739	0	292 370	0	2 648 701	137 668
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	665 089 232	47 925	451 475 839	1 840 605	113 833 176	97 891 687
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	665 089 232	47 925	451 475 839	1 840 605	113 833 176	97 891 687
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	117	0	117	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	650 000	0	0	650 000	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	650 000	0	0	650 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	650 000	0	0	650 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	201 000	201 000	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	36 000	36 000	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	14 047 302	0	0	0	324 378	13 722 924
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 792 773	0	0	0	87 582	3 705 191
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 995 055	0	0	0	0	8 995 055
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	231	0	0	0	231	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	231	0	0	0	231	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	43 475	0	0	15 535	27 940	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	17 940	0	0	0	17 940	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	27 079 836	201 000	0	15 535	440 131	26 423 170
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	27 729 836	201 000	0	665 535	440 131	26 423 170
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 183 808	0	3 183 808	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 183 808	0	3 183 808	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	636 009 556	0	636 009 556	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	639 193 364	0	639 193 364	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	639 193 364	0	639 193 364	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	666 923 200	201 000	639 193 364	665 535	440 131	26 423 170

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 729 836
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	665 089 232
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-637 359 396
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	639 193 364
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	639 193 364
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 833 968
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 833 968
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 833 968

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	9	23 112 334	1 677 500	0	0	1 296 000	0	0	722 926	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	92 042 282	7 579 785	0	429 000	5 279 655	525 508	65 000	1 632 654	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	5 686 005	720 100	0	0	258 000	161 589	0	82 622	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	7 290 110	390 000	0	0	432 000	208 133	0	45 205	0
35	pedagógus I.	47	140 549 416	11 432 765	0	959 157	6 221 355	809 785	0	2 189 757	0
36	pedagógus II.	9	36 495 028	3 082 595	0	0	1 296 000	453 230	0	79 362	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	53 679 719	4 492 165	0	0	1 584 000	334 206	0	119 117	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	117	358 854 894	29 374 910	0	1 388 157	16 367 010	2 492 451	65 000	4 871 643	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	117	358 854 894	29 374 910	0	1 388 157	16 367 010	2 492 451	65 000	4 871 643	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	117	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	5	40	57	102	113
03	Összesen (01+02)	0	11	11	5	40	57	102	113
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	5	42	59	106	117
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	5	42	59	106	117
33	I. funkció csoport	0	11	11	5	40	57	102	113
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	4	4	4
69	I. 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	217 411	0	146 382
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	217 411	0	146 382
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	217 411	0	146 382
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 446 850	0	1 315 810
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 446 850	0	1 315 810
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 446 850	0	1 315 810
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	402 979	0	1 150 100
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	317 306	0	425 405
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	85 673	0	114 859
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	609 836
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	402 979	0	1 150 100
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 067 779	0	3 375 443
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 067 779	0	3 375 443
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 067 779	0	3 375 443
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	48 405
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	48 405
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 470 758	0	4 573 948
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	34 338 690	0	45 172 547
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	34 338 690	0	45 172 547
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-34 338 690	0	-45 172 547
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-34 338 690	0	-45 172 547
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	134 769	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	134 769	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	134 769	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	159 463
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	159 463
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 269 788	0	6 195 603
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	495 972 768	0	495 972 768
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-365 462 297	0	-365 462 297
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 844 361	0	1 844 361
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-168 022 588	0	-163 101 741
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 920 847	0	-8 901 284
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-30 746 909	0	-39 648 193
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	939 000	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 003	0	887 222
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	961 003	0	887 222
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	183 048	0	320 537

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	183 048	0	320 537
234	H/III/1 Kapott előlegek	96 258	0	228 694
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	96 258	0	228 694
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 240 309	0	1 436 453
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 776 388	0	44 407 343
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 776 388	0	44 407 343
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 269 788	0	6 195 603

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 086 516	0	14 356 401
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	15 086 516	0	14 356 401
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	609 931 881	0	636 009 556
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	650 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	80 501	0	43 475
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	610 012 382	0	636 703 031
13	10 Anyagköltség	8 444 721	0	9 107 483
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 585 629	0	111 696 010
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 155 763	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	104 186 113	0	120 803 493
18	14 Bérköltség	363 243 495	0	391 246 991
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 129 046	0	40 066 784
20	16 Bérjárulékok	89 148 643	0	89 745 245
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	497 521 184	0	521 059 020
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 745 755	0	2 529 247
23	VII Egyéb ráfordítások	14 725 001	0	15 569 187
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 920 845	0	-8 901 515
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	231
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	231
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	231
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 920 847	0	-8 901 284

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	45 358 481	0	0	0	46 016 971
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 458 218	0	2 458 218
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 458 218	0	0	0	2 458 218
07	Egyéb növekedés	0	0	10 032 653	0	0	0	10 032 653
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 490 871	0	2 458 218	0	14 949 089
13	Egyéb csökkenés	0	0	10 032 653	0	2 458 218	0	12 490 871
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	10 032 653	0	2 458 218	0	12 490 871
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	658 490	0	47 816 699	0	0	0	48 475 189
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	658 490	0	45 141 070	0	0	0	45 799 560
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 529 247	0	0	0	2 529 247
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	658 490	0	47 670 317	0	0	0	48 328 807
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	658 490	0	47 670 317	0	0	0	48 328 807
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	146 382	0	0	0	146 382
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	658 490	0	47 326 845	0	0	0	47 985 335

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	2 446 850	0	0	0	1 315 810	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 470 758	0	0	0	4 525 543	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 917 608	0	0	0	5 841 353	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 654 830
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 576
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	107 810 040
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_A1 - 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 (=1+2)	2 446 850
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	2 446 850
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-1 131 040
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-665 089 232
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	666 923 200
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 183 808
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657]	48 405
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/- 361/363/366]	-134 769
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661]	-134 769
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671]	-132 436
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 315 810
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 315 810