

Adatellenőrző kód: -69-78-79-4e-5f1a-507d-568-3f281c-21-7383a-12527e

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	0300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye

Százhalombatta

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
685939 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÁZHALOMBATTAI SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2440 Százhalombatta Liszt Ferenc sétány 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Százhalombatta Város Önkormányzata

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

Százhalombatta

2020. év február hó 28. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella (név)

23/355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Papp Csilla (aláírás)

Papp Csilla 23/542-125 (név, telefon)

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

565141

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Goedius

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.

PIR: 685939

Éves költségvetési beszámoló

SZÁZHALOMBATTAI SZIVÁRVÁNY ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.02.28 07:47

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
SZÁHALOMBATTAI SZIVÁRVÁNY ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szalkág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 422 038	94 651 111	204 915	94 039 827	263 216 418	0	94 039 827	
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 133 215	10 297 531	1 226 146	9 071 385	0	0	9 071 385	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 491 560	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	625 950	625 950	0	625 950	0	0	625 950	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 014 873	4 297 520	0	4 289 097	0	0	4 289 097	
09	Küzelkedési költségterítés (K1109)	847 186	847 186	0	374 786	0	0	374 786	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	996 369	2 352 369	428 015	1 591 714	0	0	1 591 714	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 531 191	113 071 667	1 859 076	1 099 927 759	263 216 418	0	1 099 927 759	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 262 760	1 377 000	20 736	1 356 264	0	0	1 356 264	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	0	10 526	0	0	10 526	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 312 760	1 427 000	20 736	1 366 790	0	0	1 366 790	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	113 843 951	114 498 667	1 879 812	1 119 599 549	263 216 418	0	1 119 599 549	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 910 337	24 092 340	868 358	22 592 772	45 859 701	0	22 592 772	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	857 610	872 610	0	870 286	0	0	870 286	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 202 136	2 193 989	0	2 182 160	0	0	2 182 160	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 059 746	3 066 599	0	3 062 446	0	0	3 062 446	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	150 000	0	149 421	0	0	146 097	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	359 183	210 287	0	210 287	1 077 549	0	205 169	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	359 183	360 287	0	359 708	1 077 549	0	351 266	
35	Közüzemi díjak (K331)	6 842 219	6 813 980	0	5 782 298	20 526 657	0	5 782 298	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 385 068	3 976 853	0	3 764 429	0	0	3 764 429	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 459 400	1 315 633	0	1 315 170	0	0	1 315 170	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 518 842	1 511 138	0	1 511 138	407 346	0	1 511 138	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 205 529	13 617 614	0	12 373 035	20 534 003	0	12 373 035	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 230 375	2 972 908	0	2 698 006	3 039 510	0	2 698 458	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 397	0	1 395	0	0	1 395	
59	Külsőre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	3 230 375	2 974 305	0	2 699 401	3 039 510	0	2 697 853	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 854 833	20 018 805	0	18 494 590	25 051 062	0	18 484 600	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 691 045	0	3 691 045	0	0	3 691 045	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli esedékes	Teljesítés	10
2	3	4	5	6	7	8	9		
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (KS02)	0	3 691 045	0	3 691 045	0	0	3 691 045	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (KS)	0	3 691 045	0	3 691 045	0	0	3 691 045	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	2 565 114	2 541 329	0	2 541 329	0	0	2 541 329	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	692 581	686 159	0	686 159	0	0	686 159	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (KG)	3 257 695	3 262 488	0	3 262 488	0	0	3 262 488	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	161 866 816	165 563 345	2 748 170	159 400 444	334 127 181	0	159 390 454	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Értéktípus előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Közhatalmi éven esedékes	Követelés - Közhatalmi éven esedékes	Teljesítés	
2		1 503 250	250 539	250 539	0	250 539	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	250 539
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)						
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 503 250	250 539	250 539	0	250 539	250 539
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	312	312	0	312	312
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	312	312	0	312	312
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	256 500	256 500	0	256 500	256 500
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	441	441	0	441	441
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	207
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	257 253	257 253	0	257 253	257 253
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	2 400 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239+243) (B6)	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000
282	Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 503 250	2 907 792	2 907 792	0	2 907 792	2 907 792

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	8
			4	5			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 424 145	9 115 190	9 115 190	0	9 115 190	9 115 190
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 424 145	9 115 190	9 115 190	0	9 115 190	9 115 190
17	Központi irányító szervei támogatás (B816)	154 839 421	153 540 363	153 540 363	0	153 540 363	153 540 363
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	160 363 566	162 655 553	162 655 553	0	162 655 553	162 655 553
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	160 363 566	162 655 553	162 655 553	0	162 655 553	162 655 553

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Tervezési célú finanszírozású művelődési	041233 Belső közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben
01	Tövény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	94 039 827	0	244 590	78 579 322	6 863 045	6 502 560	1 849 710
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 071 385	0	0	8 046 860	504 775	436 500	83 250
06	Jubileumi jutalom (K1106)	625 950	0	0	625 950	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	4 289 097	0	0	3 596 121	297 397	377 247	18 332
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	374 786	0	0	227 820	77 228	45 314	24 424
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 591 714	0	0	1 149 622	237 955	114 017	90 120
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	109 992 759	0	244 590	92 225 695	7 981 000	7 475 638	2 065 836
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 356 264	0	0	721 264	635 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 526	0	0	0	0	10 526	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 366 790	0	0	721 264	635 000	10 526	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	111 359 549	0	244 590	92 946 959	8 616 000	7 486 164	2 065 836
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 592 772	0	23 850	18 101 497	1 671 612	2 414 684	381 119
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 702 026	0	23 850	17 369 298	1 611 894	1 318 615	378 369
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 029 000	0	0	0	0	1 029 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	242 849	0	0	227 740	15 109	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	618 897	0	0	504 459	44 609	67 079	2 750
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	870 286	0	0	799 932	0	70 354	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 192 160	0	0	246 667	0	1 942 493	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 062 446	0	0	1 046 599	0	2 012 847	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	146 097	0	0	0	0	146 097	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	205 169	0	0	0	0	205 169	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	351 266	0	0	0	0	351 266	0
35	Közüzemi díjak (K331)	5 782 298	0	0	0	0	5 782 298	0
39	Karbantartási, kijelzési szolgáltatások (K334)	3 764 429	0	0	0	0	3 764 429	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 315 170	0	0	1 119 770	0	195 400	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 511 138	0	0	5 100	0	1 506 038	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 373 035	0	0	1 124 870	0	11 248 165	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 696 458	0	0	291 364	0	2 405 094	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 395	0	0	12	0	1 383	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 697 853	0	0	291 376	0	2 406 477	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 484 600	0	0	2 465 845	0	16 018 755	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 691 045	3 691 045	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 691 045	3 691 045	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozásai módok	041223 Többszörös időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásához szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésével feladatai	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K65)	3 691 045	3 691 045	0	0	0	0	0	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 000	0	0	0	0	35 000	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 541 329	0	0	118 079	0	2 423 250	0	
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	686 159	0	0	31 881	0	654 278	0	
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 262 488	0	0	149 960	0	3 112 528	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+203+265) (K1-K8)	159 390 454	3 691 045	268 440	113 664 261	10 287 612	29 032 141	2 446 955	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	159 390 454	3 691 045	268 440	113 664 261	10 287 612	29 032 141	2 446 955	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	0	0	14	0	14	1	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018090 Társadalmi célú finanszírozási művelések	041233 Házaszábi időtartamú közfoglalkozás	091110 Összevétel, állásidő szakmai feladatok feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	250 539	0	250 539	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	250 539	0	250 539	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	250 539	0	250 539	0
204	Egyéb kamott (és) kamatok és kamattellegű bevételek (=205+206) (B-062)	312	0	0	312
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	312	0	0	312
216	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	256 500	0	0	256 500
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	441	0	0	441
219	ebből: kintások visszatérítése (B411)	207	0	0	207
220	Működési bevételek (=183+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	257 253	0	0	257 253
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 400 000	0	0	2 400 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 400 000	0	0	2 400 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 400 000	0	0	2 400 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 907 792	0	250 539	2 400 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	9 115 190	9 115 190	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 115 190	9 115 190	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	153 540 363	153 540 363	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	162 655 553	162 655 553	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	162 655 553	162 655 553	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	165 563 345	162 655 553	250 539	2 400 000
					257 253

07/A - Maradványkimutatás		#	Mégjavítás	Összeg
		1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei			2 907 792
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai			159 390 454
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)			-156 482 662
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei			162 655 553
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)			162 655 553
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHI)			6 172 891
15	C) Összes maradvány (=A+B)			6 172 891
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			2 758 160
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)			3 414 731

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletértékesítés, értékesítés díj, célóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségváltások	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	9 271 239	810 000	0	625 950	494 576	69 738	0	166 535	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	21 221 522	1 757 619	0	0	1 239 293	0	0	484 621	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	1 577 379	120 000	0	0	80 256	0	0	20 193	0
35	pedagógus I.	8	27 875 866	2 520 000	0	0	1 126 649	233 880	0	479 354	0
36	pedagógus II.	6	22 631 527	2 223 766	0	0	817 844	71 168	0	389 719	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	11 217 704	1 640 000	0	0	530 479	0	0	51 292	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	29	93 795 237	9 071 385	0	625 950	4 289 097	374 786	0	1 591 714	0
79	közfoglalkoztató	0	244 590	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	244 590	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	29	94 039 827	9 071 385	0	625 950	4 289 097	374 786	0	1 591 714	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám feladói végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	14	14	16
02	b) csoport	0	0	0	3	8	1	12	12
03	Összesen (01+02)	0	2	2	3	8	15	26	28
05	Gazdálkodási-költséghetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	9	15	27	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	3	9	15	27	29
33	I. funkció csoport	0	2	2	2	8	15	25	27
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg		Előző időszak		Jelenlegi időszak	
		3	4	5	6
#	Megnevezés	3	4	5	6
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	236 065 396	0	236 586 533	0
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	3 726 971	0	4 640 080	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	139 300	0	0	0
10	A/II TÁNYI eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	239 931 667	0	241 226 613	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	239 931 667	0	241 226 613	0
29	B/II/1 Vésítrott készletek	170 538	0	169 905	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	170 538	0	169 905	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	170 538	0	169 905	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	9 115 190	0	6 094 846	0
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	9 115 190	0	6 094 846	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	9 115 190	0	6 094 846	0
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	78 045	0
170	E) Egyéb sajátos eszkozhait elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	0	0	78 045	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II+E/III)	0	0	78 045	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	161 430	0	24 721	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	161 430	0	24 721	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	249 378 825	0	247 594 130	0
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	320 864 256	0	320 864 256	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	447 354	0	447 354	0
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-86 989 362	0	-90 258 026	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 268 664	0	-9 445 378	0
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	231 053 584	0	221 608 206	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi hiadatokra	10 659	0	9 990	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	176 911	0	0	0
209	H) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	187 570	0	9 990	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/III)	187 570	0	9 990	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 571 096	0	13 165 096	0
248	J/3 Hátszort eredmény/szemléleti bevételek	7 566 575	0	12 810 838	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 137 671	0	25 975 934	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	249 378 825	0	247 594 130	0

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Működési évek (t./t)		
		Előző évek	3	4
		Eredmény		
		5		
08	06 Központi működési célú támogatások (eredmény) szemléltető bevételei	134 707 047	0	153 540 363
09	07 Egyéb működési célú támogatások (eredmény) szemléltető bevételei	3 313 478	0	2 650 539
11	09 Különböző egyéb eredmény szemléltető bevételek	381 092	0	1 009 062
12	III Egyéb eredmény szemléltető bevételek (=06+07+08+09)	138 401 617	0	157 199 964
13	10 Anyagköltség	2 542 106	0	3 042 383
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 216 209	0	13 327 376
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 758 315	0	16 369 759
18	14 Bérköltség	92 536 250	0	104 285 200
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 928 808	0	8 969 710
20	16 Bérjárulékok	20 702 662	0	22 787 406
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	120 167 720	0	136 042 316
22	VI Értékcsonkítási leírás	6 035 956	0	7 138 467
23	VII Egyéb ráfordítások	3 708 290	0	7 095 112
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-3 268 664	0	-9 445 690
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény szemléltető bevételek	0	0	312
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény szemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	312
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	312
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	-3 268 664	0	-9 445 378

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlenként és költségtérítés nélkül átadott eszközök értéke	Gránit, bennmaradások, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióban, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	303 415 940	27 157 069	0	139 300	0	330 712 309
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 437 029	0	2 437 029
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 576 329	0	0	0	2 576 329
05	Tértímentes átvétel	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 000 000	2 576 329	0	2 437 029	0	11 013 358
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 403 766	0	0	0	1 403 766
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 576 329	0	2 576 329
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 403 766	0	2 576 329	0	3 980 095
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	309 415 940	28 329 632	0	0	0	337 745 572
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	67 350 544	23 430 098	0	0	0	90 780 642
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 478 863	1 663 220	0	0	0	7 142 083
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 403 766	0	0	0	1 403 766
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	72 829 407	23 689 552	0	0	0	96 518 959
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	72 829 407	23 689 552	0	0	0	96 518 959
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	236 586 533	4 640 080	0	0	0	241 226 613
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	21 941 385	0	0	0	21 941 385

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	N író adatok, bekerítési érték	N író adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatérítendő értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
		3	4	5	6	7	8
04	Készletek	170 538	0	0	0	169 905	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 115 190	0	0	0	6 094 846	0
11	Összesen (=04+...+10)	9 285 728	0	0	0	6 264 751	0

17/A.1 - Tájékoztató adatok		Mégnevezés	Összege
#		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		850 563
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		20
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevők január hónapot követően teljesített összegével együtt)		10 878 848
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttalékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 127 817
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		12 910 823
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttalékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 321 363
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 105 675
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		3 825 072
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		21 400
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		11 830 193
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)		5 996 055
33	- bruttó érték		6 000 000
34	- halmozott értékcsökkenése		3 945
81	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=1, nem=2)		2
82	A gazdasági szervezetek 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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma		565 141

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	
/	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	9 115 190
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	9 115 190
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-3 020 344
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-159 390 454
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	165 563 345
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 115 190
27	17. sor: Egyéb snjítás eszközoldal: elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	78 045
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/- 3661]	78 045
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 094 846
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 094 846