

Adatellenőrző kód: 5d45-4a-1f-516f6f5b3c-64-2278-7-5633-52-7c-233-3e

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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)	383 640 000	387 570 000	0	336 028 064	936 488 000	0	336 028 064
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 000 000	8 090 000	0	8 090 000	0	0	8 090 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 150 000	1 850 000	0	1 387 307	0	0	1 387 307
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 758 000	8 358 000	0	8 288 900	0	0	8 288 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 075 000	18 075 000	0	17 383 442	0	0	17 383 442
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 500 000	2 500 000	0	1 836 171	0	0	1 836 171
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	200 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 500 000	8 198 665	0	6 596 600	0	0	6 596 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	423 553 000	436 521 665	0	379 610 484	936 488 000	0	379 610 484
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	1 200 000	0	1 054 326	0	0	1 054 326
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50 000	0	35 288	0	0	35 288
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	1 250 000	0	1 089 614	0	0	1 089 614
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	424 353 000	437 771 665	0	380 700 098	936 488 000	0	380 700 098
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	102 101 000	105 698 728	0	95 151 141	197 667 000	0	95 151 141
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 419 406
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 900 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 299 294
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 107 627
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 424 814
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 246 000	4 746 000	0	4 493 442	0	0	4 493 442
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 195 000	4 491 500	0	3 407 823	0	0	3 407 823
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 441 000	9 237 500	0	7 901 265	0	0	7 901 265
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	759 000	1 259 000	0	999 401	0	60 430	999 401
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	300 000	0	146 702	0	6 939	146 702
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 109 000	1 559 000	0	1 146 103	0	67 369	1 146 103
36	Közüzemi díjak (K331)	20 100 000	19 200 000	1	15 759 519	9 885 828	787 867	15 759 519
37	Vásárolt élelmezés (K332)	74 200 000	80 600 000	0	76 592 001	0	0	76 592 001
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	144 000	144 000	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	1 100 000	0	1 007 650	0	0	1 007 650
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 000 000	1 600 000	0	1 525 495	0	69 678	1 525 495
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 525 495
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	3 611 200	0	2 159 273	0	20 000	2 159 273
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 100 000	5 715 800	0	4 529 089	0	0	4 529 089
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	103 144 000	111 971 000	1	101 573 027	9 885 828	877 545	101 573 027

01/A - 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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 711 000	32 305 000	2	27 566 959	2 669 172	237 471	27 566 959
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	500	0	1	0	0	1
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	55 000	0	13 392	0	0	13 392
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 761 000	32 360 500	2	27 580 352	2 669 172	237 471	27 580 352
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	144 505 000	155 178 000	3	138 200 747	12 555 000	1 182 385	138 200 747
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	2 000 000	0	1 921 062	0	0	1 921 062
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 500 000	1 500 000	0	518 687	0	0	518 687
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 000 000	7 000 000	0	2 439 749	0	0	2 439 749
201	Ingatlanok felújítása (K71)	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	683 959 000	711 648 393	3	616 491 735	1 146 710 000	1 182 385	616 491 735

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	200 000	200 000	201 000	0	201 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	201 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	950 000	950 000	1 560 624	95 981	1 560 624
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 560 624
199	Ellátási díjak (B405)	17 505 000	17 505 000	14 124 691	0	13 819 501
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 983 000	4 983 000	4 196 581	24 557	4 114 180
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 308 000	12 308 000	9 956 667	3 246 929	9 076 274
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	25 000	25 000	713	0	713
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	25 000	25 000	713	0	713
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	200 425	200 707	71	200 100
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	36 171 000	36 171 425	30 240 983	3 367 538	28 972 392
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	36 171 000	36 171 425	30 240 983	3 367 538	28 972 392

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	4 881 575	4 881 575	0	4 881 575
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 881 575	4 881 575	0	4 881 575
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	647 788 000	670 595 393	586 181 237	0	586 181 237
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	647 788 000	675 476 968	591 062 812	0	591 062 812
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	647 788 000	675 476 968	591 062 812	0	591 062 812

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	336 028 064	0	336 028 064	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 090 000	0	8 090 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 387 307	0	1 387 307	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 288 900	0	8 288 900	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 383 442	0	17 383 442	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 836 171	0	1 836 171	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 596 600	0	6 596 600	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	379 610 484	0	379 610 484	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 054 326	0	1 054 326	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 288	0	35 288	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 089 614	0	1 089 614	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	380 700 098	0	380 700 098	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	95 151 141	0	95 151 141	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 419 406	0	80 419 406	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 299 294	0	3 299 294	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 107 627	0	1 107 627	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 424 814	0	3 424 814	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 493 442	203 042	2 807 056	7 880	1 475 464	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 407 823	0	842 559	0	2 565 264	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 901 265	203 042	3 649 615	7 880	4 040 728	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	999 401	0	0	0	951 521	47 880
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	146 702	0	0	0	146 702	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 146 103	0	0	0	1 098 223	47 880
36	Közüzeti díjak (K331)	15 759 519	0	0	0	15 759 519	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	76 592 001	0	0	0	0	76 592 001
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 007 650	0	0	0	1 007 650	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 525 495	0	0	0	1 525 495	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 525 495	0	0	0	1 525 495	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 159 273	224 029	147 244	1 788 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 529 089	315 724	17 165	0	4 196 200	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	101 573 027	539 753	164 409	1 788 000	22 488 864	76 592 001
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 566 959	180 004	986 869	2 127	5 705 190	20 692 769
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	1	0	0	0	1	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 392	0	3 735	0	9 312	345
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 580 352	180 004	990 604	2 127	5 714 503	20 693 114
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	138 200 747	922 799	4 804 628	1 798 007	33 342 318	97 332 995

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 921 062	0	0	0	1 921 062	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	518 687	0	0	0	518 687	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 439 749	0	0	0	2 439 749	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	616 491 735	922 799	480 655 867	1 798 007	35 782 067	97 332 995
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	616 491 735	922 799	480 655 867	1 798 007	35 782 067	97 332 995
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	118	0	118	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	201 000	201 000	0	0	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	201 000	201 000	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 560 624	0	0	0	0	0	1 560 624	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 560 624	0	0	0	0	0	1 560 624	0
199	Ellátási díjak (B405)	13 819 501	0	0	0	0	0	0	13 819 501
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 114 180	0	0	0	0	0	401 220	3 712 960
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 076 274	0	0	0	0	0	0	9 076 274
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	713	0	0	0	0	0	713	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	713	0	0	0	0	0	713	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 100	0	0	0	199 859	0	120	121
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201 +208+216+217+218) (B4)	28 972 392	201 000	0	0	199 859	0	1 962 677	26 608 856
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	28 972 392	201 000	0	0	199 859	0	1 962 677	26 608 856
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 881 575	0	4 881 575	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 881 575	0	4 881 575	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	586 181 237	0	586 181 237	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	591 062 812	0	591 062 812	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	591 062 812	0	591 062 812	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1- B8)	620 035 204	201 000	591 062 812	0	199 859	0	1 962 677	26 608 856

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 972 392
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	616 491 735
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-587 519 343
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	591 062 812
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	591 062 812
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 543 469
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 543 469
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 345 838
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 197 631

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	22 228 158	670 000	0	0	1 532 874	0	0	882 669	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	69 274 406	2 420 000	15 000	0	4 929 989	340 750	0	1 994 991	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	1	2 620 003	130 000	34 500	0	158 000	149 465	0	58 217	0
30	gyakornok (pedagógus)	7	15 372 188	330 000	39 750	0	986 737	307 478	0	322 509	0
31	pedagógus I.	45	140 200 392	2 530 000	826 979	1 204 400	6 810 257	643 236	0	2 269 723	0
32	pedagógus II.	8	33 588 410	410 000	84 280	3 427 200	1 171 259	195 521	0	436 130	0
33	mesterpedagógus	1	3 920 434	0	0	0	82 000	112 902	0	106 751	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	11	48 824 073	1 600 000	386 798	3 657 300	1 712 326	86 819	0	525 610	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	118	336 028 064	8 090 000	1 387 307	8 288 900	17 383 442	1 836 171	0	6 596 600	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	118	336 028 064	8 090 000	1 387 307	8 288 900	17 383 442	1 836 171	0	6 596 600	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	118	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 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	11	33	59	103	114
03	Összesen (01+02)	0	11	11	11	33	59	103	114
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	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	11	36	60	107	118
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	11	36	60	107	118
33	I. funkció csoport	0	11	11	11	33	59	103	114
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 375 459	0	377 858
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 375 459	0	377 858
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 375 459	0	377 858
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 840 702	0	2 371 977
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 840 702	0	2 371 977
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 840 702	0	2 371 977
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 667 260	0	1 268 591
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	52 123	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	639 236	0	305 190
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	184 741	0	82 401
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	791 160	0	880 393
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	607
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 667 260	0	1 268 591
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 853 000	0	3 367 538
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	95 981
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	24 557
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 852 890	0	3 246 929
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	110	0	71
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 853 000	0	3 367 538
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 520 260	0	4 636 129
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 448 354	0	22 992 544
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	11 448 354	0	22 992 544
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 448 354	0	-22 992 544
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 448 354	0	-22 992 544
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	510 951	0	636 498
170	E/III Egyéb sajátos eszkoztoldali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	510 951	0	636 498
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	510 951	0	636 498
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	177 572	0	60 955
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	177 572	0	60 955
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 424 944	0	8 083 417
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
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 844 361	0	1 844 361
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 844 361	0	1 844 361
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-159 342 654	0	-163 853 996

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 511 342	0	-4 168 592
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-31 499 164	0	-35 667 756
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	308 059	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	308 059	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 182 385
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 182 385
237	H/III/1 Kapott előlegek	168 525	0	163 453
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	168 525	0	163 453
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	476 584	0	1 345 838
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 447 524	0	42 405 335
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 447 524	0	42 405 335
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 424 944	0	8 083 417

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 189 513	0	15 290 937
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 189 513	0	15 290 937
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	531 872 472	0	586 181 237
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 250 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	677 854	0	200 668
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	533 800 326	0	586 381 905
13	10 Anyagköltség	6 449 685	0	7 901 265
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	96 392 683	0	100 860 284
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	691 395	0	1 595 173
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	103 533 763	0	110 356 722
18	14 Bérköltség	301 845 177	0	348 666 372
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 442 854	0	34 221 719
20	16 Bérjárulékok	98 206 454	0	94 109 183
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	431 494 485	0	476 997 274
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 659 576	0	3 918 663
23	VII Egyéb ráfordítások	13 845 822	0	14 569 487
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 543 807	0	-4 169 304
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	37 667	0	713
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	37 667	0	713
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 202	0	1
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 202	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	32 465	0	712
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 511 342	0	-4 168 592

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	39 852 111	0	0	0	40 510 601
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 921 062	0	0	0	1 921 062
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 921 062	0	0	0	1 921 062
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	658 490	0	41 773 173	0	0	0	42 431 663
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	658 490	0	37 476 652	0	0	0	38 135 142
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 918 663	0	0	0	3 918 663
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	658 490	0	41 395 315	0	0	0	42 053 805
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	658 490	0	41 395 315	0	0	0	42 053 805
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	377 858	0	0	0	377 858
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	658 490	0	34 141 276	0	0	0	34 799 766

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	3 840 702	0	0	0	2 371 977	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 520 260	0	0	0	4 636 129	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 360 962	0	0	0	7 008 106	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 194 038
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	604 304
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	103 321 708