

Adatellenőrző kód: 5d26-50-1677-4060-3e76-f-517486093f75-667425

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="648532"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TATAI KERTVÁROSI ÓVODA

2890 Tata Deák Ferenc utca 5/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

..... TATA 2022 év 03 hó 23 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
MÉMETH ILDIKÓ KATALIN (név)

.....
34/588-673 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....
FESSELNÉ HARSÁNYI MARIETTA (alíráás)

.....
06-34-588-669 (név, telefon)

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

.....
Fesselné
Harsányi Marietta

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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

PIR: 648532

Éves költségvetési beszámoló

TATAI KERTVÁROSI ÓVODA

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.23 13:25

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	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2												10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 983 000	72 002 000	0	0	68 214 053	0	128 544 000	0	0	0	68 214 053
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	9 595 000	0	0	9 594 223	0	0	0	0	0	9 594 223
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	456 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	632 000	1 214 000	0	0	1 213 243	0	0	0	0	0	1 213 243
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	508 000	807 000	0	0	694 158	0	0	0	0	0	694 158
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 828 000	0	0	1 235 577	0	0	0	0	0	1 235 577
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 123 000	85 902 000	0	0	80 961 254	0	128 544 000	0	0	0	80 961 254
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	500 000	3 703 000	0	0	3 161 729	0	0	0	0	0	3 161 729
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	69 000	0	0	68 504	0	0	0	0	0	68 504
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	3 772 000	0	0	3 230 233	0	0	0	0	0	3 230 233
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 623 000	89 674 000	0	0	84 191 487	0	128 544 000	0	0	0	84 191 487
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 234 000	13 925 000	0	0	12 720 900	0	25 065 000	0	0	0	12 720 900
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 682 558
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 751
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 823
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	275 000	806 000	0	0	754 722	0	0	0	0	0	754 722
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 210 000	7 824 000	0	0	7 818 610	0	0	0	0	0	7 818 610
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 485 000	8 630 000	0	0	8 573 332	0	0	0	0	0	8 573 332
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	200 000	0	0	196 250	0	0	0	0	0	193 954
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 000	133 000	0	0	129 676	0	0	0	0	0	126 260
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	245 000	333 000	0	0	325 926	0	0	0	0	0	320 214
35	Közüzemi díjak (K331)	3 926 000	2 559 000	0	0	2 442 707	0	6 570 000	0	220 143	0	2 421 096
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 520 000	6 032 000	0	0	4 260 221	0	0	0	0	0	4 260 221
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	0	4 000	0	0	2 400	0	0	0	0	0	2 400
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 180 000	2 853 000	0	0	2 775 500	0	15 000	0	0	0	2 775 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	106 000	0	0	106 000	0	0	0	0	0	106 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 278 000	988 000	0	0	914 704	0	0	0	5 000	0	907 204
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 104 000	12 542 000	0	0	10 501 532	0	6 570 000	0	240 143	0	10 472 421
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kihirdetés, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 636 000	5 113 000	0	0	4 597 011	0	1 773 900	0	63 489	0	4 588 113

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti elbírányzat	Módosított elbírányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	70 314	0	52 672	0	0	52 672	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 686 000	5 183 314	0	4 649 683	1 773 900	63 489	4 640 785	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 570 000	26 738 314	0	24 050 473	8 343 900	303 632	24 006 752	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 211 000	0	3 210 660	0	0	3 210 660	
194	Informatikat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	846 000	0	845 199	0	0	845 199	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 917 000	1 949 000	0	1 790 389	0	0	1 790 389	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 058 000	1 621 000	0	1 578 486	0	0	1 578 486	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 975 000	7 627 000	0	7 424 734	0	0	7 424 734	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 559 000	135 000	0	0	0	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	691 000	141 000	0	0	0	0	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 250 000	276 000	0	0	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	87 652 000	138 240 314	0	128 387 594	161 952 900	303 632	128 343 873	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 000	1 712	0	1 712	1 712
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	1 712
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 000	1 712	0	1 712	1 712
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	2 255 000	2 254 016	0	2 254 016	2 254 016
198	Ellátási díjak (B405)	3 296 000	4 139 000	4 114 288	0	4 114 288	4 114 288
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	891 000	1 761 000	1 719 426	0	1 719 426	1 719 426
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	122 000	122 000	334 000	334 000	1 719 426
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B408,2)	0	6 000	4 476	0	4 476	4 476
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	6 000	4 476	0	4 476	4 476
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000	6 000	5 354	0	5 354	5 354
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	4 192 000	8 289 000	8 219 560	334 000	8 097 560	8 097 560
284	Költségvetési bevételek (=43+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	4 192 000	8 291 000	8 221 272	334 000	8 099 272	8 099 272

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	111 314	111 314	0	111 314	111 314
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	111 314	111 314	0	111 314	111 314
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	83 460 000	129 838 000	120 266 696	0	120 266 696	120 266 696
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	83 460 000	129 949 314	120 378 010	0	120 378 010	120 378 010
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	83 460 000	129 949 314	120 378 010	0	120 378 010	120 378 010

PIR: 648532
Éves költségvetési beszámoló
TATAI KERTVÁROSI ÓVODA
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkidőterítési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
01	Továbbnyerési illetmények, munkabérek (K1101)	68 214 053	0	60 959 491	0	0	7 108 894	145 668	
03	Céltartalék, projektprémiám (K1103)	9 594 223	0	9 594 223	0	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000	0	10 000	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 213 243	0	581 443	0	0	631 800	0	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	694 158	0	612 155	0	63 193	18 367	443	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 235 577	0	86 405	0	0	1 111 704	37 468	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 961 254	0	71 843 717	0	63 193	8 870 765	183 579	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18) (K12)	3 161 729	0	2 815 137	270 160	0	76 432	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	68 504	0	68 504	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 230 233	0	2 883 641	270 160	0	76 432	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 191 487	0	74 727 358	270 160	63 193	8 947 197	183 579	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 720 900	0	9 769 487	39 889	1 504 863	1 378 275	28 386	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 682 558	0	9 731 913	39 889	1 504 095	1 378 275	28 386	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	19 751	0	19 751	0	0	0	0	
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terheltő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	17 823	0	17 823	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	768	0	0	0	768	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	754 722	0	754 722	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 818 610	76 114	133 858	0	1 479 433	5 895 545	233 660	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 573 332	76 114	888 580	0	1 479 433	5 895 545	233 660	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	193 954	0	0	0	190 927	2 825	202	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	126 260	0	0	0	126 260	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 214	0	0	0	317 187	2 825	202	
35	Köznevelési díjak (K331)	2 421 096	0	0	0	2 275 444	135 942	9 710	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 260 221	0	0	0	0	4 260 221	0	
37	Béretelt és lízing díjak (>=38) (K333)	2 400	0	0	0	2 400	0	0	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	2 775 500	0	0	0	2 694 510	80 296	694	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	106 000	0	106 000	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	907 204	40 000	139 439	0	667 091	60 652	22	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 472 421	40 000	245 439	0	5 639 445	4 537 111	10 426	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 588 113	31 351	260 456	0	1 852 068	2 395 864	48 374	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	52 672	0	5	0	52 665	2	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 640 785	31 351	260 461	0	1 904 733	2 395 866	48 374	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (K3)	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi képzetés köznevelési intézményben
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 006 752	147 465	1 394 480	0	9 340 798	12 831 347	292 662
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 210 660	0	0	0	3 210 660	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	845 199	0	0	0	845 199	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 790 389	0	39 258	0	1 048 311	702 820	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 578 486	0	10 600	0	1 378 124	189 762	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 424 734	0	49 858	0	6 482 294	892 582	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	128 343 873	147 465	85 941 183	310 049	17 391 148	24 049 401	504 627
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	128 343 873	147 465	85 941 183	310 049	17 391 148	24 049 401	504 627
309	Állagos statisztikai állományi létszám	17	0	13	0	0	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi érkeztetés köznevelési intézményben	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 712	0	0	1 712	0	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 712	0	0	1 712	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 712	0	0	1 712	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 254 016	0	0	0	0	2 022 047	231 969	
198	Ellátási díjak (B405)	4 114 288	0	0	0	0	4 075 666	38 622	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 719 426	0	0	0	0	1 646 367	73 059	
204	Egyéb kamot (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)	4 476	0	0	0	4 476	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	4 476	0	0	0	4 476	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	5 354	0	1	3	5 342	8	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208 +215+216+217) (B4)	8 097 560	0	1	3	9 818	7 744 088	343 650	
284	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	8 099 272	0	1	1 715	9 818	7 744 088	343 650	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	111 314	111 314	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	111 314	111 314	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	120 266 696	120 266 696	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	120 378 010	120 378 010	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	120 378 010	120 378 010	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	128 477 282	120 378 010	1	1 715	9 818	7 744 088	343 650	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 099 272
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 343 873
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-120 244 601
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	120 378 010
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	120 378 010
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	133 409
15	C) Összes maradvány (=A+B)	133 409
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	133 409

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, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, töltszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 507 641	403 400	0	631 800	0	13 530	0	0	34 676	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	20 288 744	2 403 367	0	0	0	226 819	0	0	385 581	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	2	5 804 491	1 245 267	10 000	0	0	112 582	0	0	154 780	0
34	gyakornok (pedagógus)	0	739 463	0	0	0	0	10 216	0	0	25 059	0
35	pedagógus I.	2	11 310 353	1 657 025	0	581 443	0	111 185	0	0	392 290	0
36	pedagógus II.	3	17 218 592	2 095 202	0	0	0	209 610	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 344 769	1 789 962	0	0	0	10 216	0	0	243 191	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	17	68 214 053	9 594 223	10 000	1 213 243	0	694 158	0	1 235 577	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	17	68 214 053	9 594 223	10 000	1 213 243	0	694 158	0	1 235 577	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	2	2	0	4	9	13	15		
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	9	13	15		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1		
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1		
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1		
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	6	9	15	17		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	6	9	15	17		
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	9	13	15		
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1		
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	115 946	0	1 620 711
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	115 946	0	1 620 711
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	115 946	0	1 620 711
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	692 603
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	692 603
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	692 603
50	C/II/1 Forráspénztár	0	0	18 545
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	18 545
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	103 814	0	114 864
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	103 814	0	114 864
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	103 814	0	133 409
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	122 000
77	D/II/4a- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	122 000
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	122 000
116	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	334 000
121	D/II/4a- ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	334 000
145	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	334 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett farsalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 500	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 500	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 500	0	456 000
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 166 000	0	1 767 000
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 166 000	0	1 767 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 031 000	0	-1 433 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 031 000	0	-1 433 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	135 000	0	334 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	362 260	0	3 236 723
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 792 915	0	12 661 346
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	210 392	0	1 736 706
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 871 835	0	-2 634 424
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 160 493	0	-14 594 461
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 433 968	0	-6 747 597
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-4 719 319	0	-9 578 430
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 000	0	43 721
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 000	0	43 721
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 000	0	303 632
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 000	0	303 632
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	10 000	0	347 353

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 071 579	0	12 226 564
251	J/3 Hálszított eredményzsemlelteti bevételek	0	0	141 236
252	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 071 579	0	12 467 800
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	362 260	0	3 236 723

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	1 952 556	0	6 368 304
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	1 952 556	0	6 368 304
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	71 170 406	0	120 266 696
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	175 946	0	0
11	09 Különbféle egyéb eredményszámlái bevételek	25 789	0	5 354
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	71 372 141	0	120 272 050
13	10 Anyagköltség	1 647 294	0	8 401 153
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 248 742	0	11 057 601
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 896 036	0	19 458 754
18	14 Bérköltség	43 538 854	0	83 157 943
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 267 627	0	7 314 007
20	16 Bérjárulékok	8 114 403	0	13 695 422
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 920 884	0	104 167 372
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 358 867	0	2 375 089
23	VII Egyéb ráfordítások	2 582 884	0	7 391 212
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 433 974	0	-6 752 073
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	6	0	4 476
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	4 476
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	4 476
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 433 968	0	-6 747 597

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe 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)	182 400	0	12 711 527	0	0	0	12 893 927	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 846 248	0	5 846 248	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 635 588	0	0	0	2 635 588	
06	Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelési jog visszavétele	0	0	11 189 881	0	0	0	11 189 881	
07	Egyéb növekedés	0	0	4 838 710	0	0	0	4 838 710	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	18 664 179	0	5 846 248	0	24 510 427	
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	3 210 660	0	3 210 660	
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 838 710	0	2 635 588	0	7 474 298	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 838 710	0	5 846 248	0	10 684 958	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	182 400	0	26 536 996	0	0	0	26 719 396	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	182 400	0	12 595 581	0	0	0	12 777 981	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	12 320 704	0	0	0	12 320 704	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	182 400	0	24 916 285	0	0	0	25 098 685	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	182 400	0	24 916 285	0	0	0	25 098 685	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 620 711	0	0	0	1 620 711	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	182 400	0	23 193 187	0	0	0	23 375 587	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek		0	0	0	692 603	0
06	Küncstáron kívüli forinsszámlák	103 814	0	0	0	114 864	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	456 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	103 814	0	0	0	1 263 467	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	677 005
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 763 687
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 237 812
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 955 487
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján (törvény) nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	385 068

PK_A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	103 814
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	103 814
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)	29 595
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-128 343 873
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	128 477 282
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-111 314
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-7 500
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	133 409
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	133 409