

Adatellenőrző kód: -64-1c5a-79501d17-436010-4e7d554a-34-695e6f-327f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14 megye/ vármegye	9801 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

799315 PIR-törzsszám	1248 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Marcali Óvodai Központ

8700 Marcali Posta köz 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	315 054 577	304 405 802	0	285 902 677	885 000 000	0	285 902 677
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 127 825	1 127 825	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	28 634	0	28 634	0	0	28 634
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 830 135	6 541 472	0	6 440 286	0	0	6 440 286
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 514 998	0	314 998	0	0	314 998
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 440 000	1 440 000	0	964 383	4 630 000	0	964 383
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	70 000	110 000	0	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	868 800	9 426 206	0	9 413 678	0	0	9 413 678
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	327 041 337	326 044 937	0	303 124 656	889 630 000	0	303 124 656
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 000 000	0	541 032	0	0	541 032
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 400 000	5 400 000	0	541 032	0	0	541 032
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	331 441 337	331 444 937	0	303 665 688	889 630 000	0	303 665 688
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 708 317	59 708 317	0	56 865 085	206 500 000	0	56 865 085
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 903 261
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 669 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 292 824
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 735 000	1 612 438	0	885 070	0	0	885 070
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 106 739	100 864 699	0	91 749 925	0	0	91 749 925
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	103 841 739	102 477 137	0	92 634 995	0	0	92 634 995
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 597 000	2 035 104	0	1 662 978	0	0	1 662 978
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	390 000	483 965	0	406 679	0	0	406 679
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 987 000	2 519 069	0	2 069 657	0	0	2 069 657
35	Közütemi díjak (K331)	14 300 000	13 781 931	0	13 781 931	12 850 000	0	13 781 931
36	Vásárolt élelmezés (K332)	50 000	929 579	0	577 145	0	0	577 145
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 800 000	1 800 000	0	1 771 654	0	0	1 771 654
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 395 000	2 725 897	0	2 705 897	0	0	2 705 897
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 850 000	4 406 439	0	4 140 044	0	0	4 140 044
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 020 000	3 913 800	0	294 000	0	0	294 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 978 000	12 937 452	0	11 107 688	0	0	11 107 688
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	45 600
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 393 000	40 495 098	0	34 378 359	12 850 000	0	34 378 359
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	260 000	118 547	0	71 264	0	0	71 264

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	200 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	560 000	318 547	0	71 264	0	0	71 264
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 818 809	30 430 283	0	25 744 407	3 469 500	0	25 744 407
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 600 000	4 933 000	0	4 132 000	0	0	4 132 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 000	805 515	0	496 328	0	0	496 328
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 476 809	36 168 798	0	30 372 735	3 469 500	0	30 372 735
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	182 258 548	181 978 649	0	159 527 010	16 319 500	0	159 527 010
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	51 181	0	51 181	0	0	51 181
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 700	720 392	0	720 392	0	0	720 392
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300	208 326	0	208 326	0	0	208 326
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	979 899	0	979 899	0	0	979 899
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	573 908 202	574 111 802	0	521 037 682	1 112 449 500	0	521 037 682

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 279 921	26 645 906	26 645 906	0	26 645 906
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 299 213	1 469 610	1 469 610	0	1 469 610
198	Ellátási díjak (B405)	28 891 339	27 306 881	33 920 455	0	23 406 986
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 977 027	14 977 027	16 749 736	0	13 911 099
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	34 965	34 965	0	34 965
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	34 965	34 965	0	34 965
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	13 111	13 111	0	13 111
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	70 447 500	70 447 500	78 833 783	0	65 481 677
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	200 000	200 000	0	200 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	200 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	200 000	200 000	0	200 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	70 447 500	70 647 500	79 033 783	0	65 681 677

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 527 545	21 531 145	21 531 145	0	21 531 145
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	21 527 545	21 531 145	21 531 145	0	21 531 145
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	481 933 157	481 933 157	442 976 309	0	442 976 309
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	503 460 702	503 464 302	464 507 454	0	464 507 454
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	503 460 702	503 464 302	464 507 454	0	464 507 454

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	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	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	285 902 677	206 488 114	2 768 706	25 225 247	41 993 868	7 832 702	1 285 516	308 524
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 634	28 634	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 440 286	6 057 892	0	0	294 444	76 096	9 560	2 294
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	314 998	235 000	0	0	61 598	15 920	2 000	480
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	964 383	493 856	0	169 229	232 000	59 958	7 532	1 808
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	20 000	0	0	30 800	7 960	1 000	240
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 413 678	7 559 955	0	532 327	1 017 475	262 958	33 035	7 928
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	303 124 656	220 883 451	2 768 706	25 926 803	43 630 185	8 255 594	1 338 643	321 274
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	541 032	206 500	334 532	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	541 032	206 500	334 532	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	303 665 688	221 089 951	3 103 238	25 926 803	43 630 185	8 255 594	1 338 643	321 274
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	56 865 085	36 684 724	475 820	11 120 800	7 009 481	1 308 164	214 593	51 503
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	46 903 261	34 205 188	475 820	3 992 434	6 736 961	1 237 734	205 745	49 379
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 669 000	1 594 000	0	7 075 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 292 824	885 536	0	53 366	272 520	70 430	8 848	2 124
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	885 070	739 476	0	145 594	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 749 925	653 665	15 748	2 764 797	75 033 214	10 548 773	2 204 620	529 108
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 634 995	1 393 141	15 748	2 910 391	75 033 214	10 548 773	2 204 620	529 108
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 662 978	1 287 178	0	336 500	30 260	7 821	983	236
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	406 679	131 733	0	207 611	51 848	13 400	1 683	404
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 069 657	1 418 911	0	544 111	82 108	21 221	2 666	640
35	Közüzemi díjak (K331)	13 781 931	0	0	8 340 811	4 189 662	1 082 783	136 028	32 647
36	Vásárolt élelmezés (K332)	577 145	44 112	0	60 472	363 872	94 040	11 814	2 835
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 771 654	0	0	0	1 364 174	352 559	44 291	10 630
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 705 897	0	0	1 504 006	925 457	239 176	30 047	7 211
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 140 044	0	0	2 593 234	1 546 810	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	294 000	270 000	0	24 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 107 688	203 400	0	7 851 849	2 353 827	604 450	75 937	18 225
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	45 600	0	0	45 600	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 378 359	517 512	0	20 374 372	10 743 802	2 373 008	298 117	71 548
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	71 264	57 687	0	13 577	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	71 264	57 687	0	13 577	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	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	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 744 407	328 206	4 252	5 271 164	17 012 705	2 517 773	492 183	118 124
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 132 000	0	0	0	4 132 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	496 328	1 506	0	352 329	142 406	87	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 372 735	329 712	4 252	5 623 493	21 287 111	2 517 860	492 183	118 124
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	159 527 010	3 716 963	20 000	29 465 944	107 146 235	15 460 862	2 997 586	719 420
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	51 181	0	0	51 181	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	720 392	0	0	720 392	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	208 326	0	0	208 326	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	979 899	0	0	979 899	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	521 037 682	261 491 638	3 599 058	67 493 446	157 785 901	25 024 620	4 550 822	1 092 197
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	521 037 682	261 491 638	3 599 058	67 493 446	157 785 901	25 024 620	4 550 822	1 092 197
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	90	54	1	10	20	4	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	26 645 906	0	0	0	0	26 645 906
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 469 610	0	0	1 469 610	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	23 406 986	0	0	0	23 406 986	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 911 099	0	0	396 795	6 319 912	7 194 392
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	34 965	0	1 690	23 371	9 904	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	34 965	0	1 690	23 371	9 904	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	13 111	0	13 000	4	29	78
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	65 481 677	0	14 690	1 889 780	29 736 831	33 840 376
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	200 000	0	0	200 000	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	200 000	0	0	200 000	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	200 000	0	0	200 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	65 681 677	0	14 690	2 089 780	29 736 831	33 840 376
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 531 145	21 531 145	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	21 531 145	21 531 145	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	442 976 309	442 976 309	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	464 507 454	464 507 454	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	464 507 454	464 507 454	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	530 189 131	464 507 454	14 690	2 089 780	29 736 831	33 840 376

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	65 681 677
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	521 037 682
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-455 356 005
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	464 507 454
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	464 507 454
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 151 449
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 151 449
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 151 449

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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	38	88 881 744	0	28 634	1 774 063	0	265 275	0	3 932 636	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	37 967 653	0	0	10 000	0	110 625	0	1 138 745	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	8 930 308	0	0	10 000	0	59 712	0	35 551	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 963 836	0	0	0	0	0	0	51 362	0
35	pedagógus I.	19	65 158 489	0	0	10 000	314 998	368 333	60 000	2 398 668	0
36	pedagógus II.	10	46 695 322	0	0	3 547 125	0	110 154	0	1 749 898	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	35 305 325	0	0	1 089 098	0	50 284	0	106 818	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	90	285 902 677	0	28 634	6 440 286	314 998	964 383	60 000	9 413 678	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	90	285 902 677	0	28 634	6 440 286	314 998	964 383	60 000	9 413 678	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	98	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	6	6	19	7	32	58	64
03	Összesen (01+02)	0	6	6	19	7	32	58	64
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	18	5	1	24	25
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	18	5	1	24	26
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	37	12	33	82	90
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	7	8	37	12	33	82	90
33	I. funkció csoport	0	6	6	19	7	32	58	64
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	0	1	1	18	5	1	24	25

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	752 000	0	728 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	452 834
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	145 668	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	897 668	0	1 180 834
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	897 668	0	1 180 834
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 239 177	0	3 224 325
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 239 177	0	3 224 325
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 239 177	0	3 224 325
50	C/II/1 Forintpénztár	284 930	0	137 740
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	284 930	0	137 740
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 424 534	0	1 068 438
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 424 534	0	1 068 438
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 709 464	0	1 206 178
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 724 449	0	13 352 106
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 082 243	0	10 513 469
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 642 206	0	2 838 637
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 724 449	0	13 352 106
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	821 681	0	7 745 271
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	821 681	0	7 407 960
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	337 311
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	200 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	821 681	0	7 945 271
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 546 130	0	21 297 377
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	24 491 725	0	50 444 458
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	24 491 725	0	50 444 458
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 825 907	0	-21 801 437
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 825 907	0	-21 801 437
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 665 818	0	28 643 021
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	45 058 257	0	55 551 735
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	270 058	0	270 058
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 583	0	163 583
183	G/IV Felhalmozott eredmény	12 529 942	0	16 653 455
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 123 513	0	-1 384 416
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 087 096	0	15 702 680
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 971 161	0	39 849 055
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 971 161	0	39 849 055
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	45 058 257	0	55 551 735

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	41 773 700	0	55 953 728
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	41 773 700	0	55 953 728
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	447 030 513	0	442 976 309
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	200 000	0	200 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	161	0	13 111
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	447 230 674	0	443 189 420
13	10 Anyagköltség	79 567 124	0	90 649 847
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 846 055	0	32 379 236
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 429 806	0	4 140 044
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	120 842 985	0	127 169 127
18	14 Bérköltség	288 024 342	0	296 026 557
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 953 347	0	17 694 506
20	16 Bérjárulékok	55 451 438	0	58 687 604
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	361 429 127	0	372 408 667
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 313 386	0	488 407
23	VII Egyéb ráfordítások	359 564	0	496 328
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 059 312	0	-1 419 381
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	64 201	0	34 965
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	64 201	0	34 965
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	64 201	0	34 965
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 123 513	0	-1 384 416

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)	0	800 000	2 289 386	0	145 668	0	3 235 054
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	771 573	0	771 573
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	917 241	0	0	0	917 241
07	Egyéb növekedés	0	0	421 257	0	0	0	421 257
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 338 498	0	771 573	0	2 110 071
13	Egyéb csökkenés	0	0	421 257	0	917 241	0	1 338 498
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	421 257	0	917 241	0	1 338 498
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	800 000	3 206 627	0	0	0	4 006 627
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	48 000	2 289 386	0	0	0	2 337 386
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	42 000	464 407	0	0	0	506 407
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	18 000	0	0	0	0	18 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	72 000	2 753 793	0	0	0	2 825 793
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	72 000	2 753 793	0	0	0	2 825 793
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	728 000	452 834	0	0	0	1 180 834
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 710 643	0	0	0	2 710 643

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	821 681	0	0	0	7 745 271	0
04	Készletek	1 239 177	0	0	0	3 224 325	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	20 424 534	0	0	0	1 068 438	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 724 449	0	0	0	13 352 106	0
11	Összesen (=01+...+10)	30 209 841	0	0	0	25 390 140	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 231 993
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	65
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 080 922
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 426 035
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	34 158 040
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 691 015
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)	5 102 283
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 428 524
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 326 031
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73 284 241
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	396 826

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	20 709 464
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	284 930
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	20 424 534
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)	-19 503 286
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-521 037 682
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	530 189 131
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-21 531 145
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	6 923 590
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	6 586 279
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	337 311
35	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	200 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 206 178
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 206 178