

Adatellenőrző kód: -67-4324-501a-78-49-20-2649-69-d90-645e37-55-453

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"/>
11 megye	0600 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
385068 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA

2890 Tata Bercsényi utca 1

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"/>

.....  
 Tata 2020 év. április hó. 30 nap

.....  
 a szerv gazdasági vezetője

.....  
 Resák Mária  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HATVANHÉLEDSZÁKI ERŐS KATALIN (név)  
 OG-3A-588-615 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
 FEJELÉ HATVANHÉLETSZÁKI ERŐS (név, telefon)  
 OG-3A-588-669

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

385068

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP



Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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.



Éves költségvetési beszámoló

INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 566 000	34 563 000	0	34 060 518	112 698 000	0	0	34 060 518
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	1 247 000	0	1 246 800	0	0	0	1 246 800
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	889 000	831 000	0	808 699	0	0	0	808 699
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	460 000	3 898 000	0	3 897 840	0	0	0	3 897 840
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 165 000	40 539 000	0	40 013 857	112 698 000	0	0	40 013 857
17	Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 434 000	2 390 000	0	2 241 904	0	0	0	2 241 904
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	44 000	0	43 450	0	0	0	43 450
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 434 000	2 434 000	0	2 285 354	0	0	0	2 285 354
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>42 599 000</b>	<b>42 973 000</b>	<b>0</b>	<b>42 299 211</b>	<b>112 698 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 299 211</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 103 000</b>	<b>8 171 000</b>	<b>0</b>	<b>7 740 977</b>	<b>24 309 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 740 977</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 667 469
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 538
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	62 918
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 052
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	255 000	1 063 000	0	305 001	0	0	0	305 001
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 168 000	6 168 000	0	920 108	0	0	0	920 108
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 423 000	7 231 000	0	1 225 109	0	0	0	1 225 109
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	256 000	0	253 612	0	0	0	253 612
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	190 000	0	57 706	0	0	0	57 706
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	340 000	446 000	0	311 318	0	0	0	311 318
35	Közüzemi díjak (K331)	4 632 000	4 332 000	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	309 109 000	224 338 000	0	207 139 400	0	0	0	207 139 400
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	25 985 000	8 360 000	0	420 094	0	0	0	420 094
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	440 000	447 000	0	446 690	0	0	0	446 690
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	604 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 692 000	4 682 000	0	4 671 832	0	0	0	4 671 832
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 876 000	28 680 000	0	27 764 780	0	0	0	27 764 780
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	351 734 000	271 443 000	0	240 442 796	0	0	0	240 442 796
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	140 000	0	72 044	0	0	0	72 044
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	140 000	140 000	0	72 044	0	0	0	72 044
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 113 000	93 536 000	0	63 715 910	0	0	0	63 715 910

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 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
	3	4	5	6	7	8	9		10	
2										
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	132 000	204 000	0	202 700	0	0	0	0	202 700
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	96 245 000	93 740 000	0	63 918 610	0	4 207 897	0	4 207 897	63 918 610
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>454 882 000</b>	<b>373 000 000</b>	<b>0</b>	<b>305 969 877</b>	<b>0</b>	<b>19 792 677</b>	<b>0</b>	<b>19 792 677</b>	<b>305 969 877</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	656 000	0	655 730	0	0	0	0	655 730
193	Információkat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	394 000	0	393 012	0	0	0	0	393 012
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 169 000	1 087 000	0	1 086 597	0	0	0	0	1 086 597
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 936 000	615 000	0	576 543	0	0	0	0	576 543
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>9 105 000</b>	<b>2 752 000</b>	<b>0</b>	<b>2 711 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 711 882</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>514 689 000</b>	<b>426 896 000</b>	<b>0</b>	<b>358 721 947</b>	<b>137 007 000</b>	<b>19 792 677</b>	<b>0</b>	<b>19 792 677</b>	<b>358 721 947</b>



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Tejlesztés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	268 000	265 389	0	265 389	265 389
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	265 389
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	268 000	265 389	0	265 389	265 389
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	13 500 000	13 808 000	13 807 284	0	13 807 284	13 807 284
198	Ellátási díjak (B405)	98 802 000	97 686 000	88 750 649	0	88 750 649	88 797 940
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 246 000	24 245 000	23 957 266	0	23 957 266	23 424 306
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 736 000	26 521 000	26 521 000	0	26 521 000	26 521 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	23 000	22 301	0	22 301	22 301
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	750
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	162 284 000	162 283 000	153 058 500	0	150 572 831	150 572 831
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	162 284 000	162 551 000	153 323 889	0	150 838 220	150 838 220

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	175 000	174 488	0	174 488
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	175 000	174 488	0	174 488
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	352 405 000	264 170 000	208 875 074	0	208 875 074
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	352 405 000	264 345 000	209 049 562	0	209 049 562
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>352 405 000</b>	<b>264 345 000</b>	<b>209 049 562</b>	<b>0</b>	<b>209 049 562</b>

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások feladatok	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 060 518	34 060 518	0	0	0	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	1 246 800	1 246 800	0	0	0	0
09	Közelekedési költségértékelés (K1109)	808 699	808 699	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 897 840	3 897 840	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 013 857	40 013 857	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 241 904	2 241 904	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 450	43 450	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 285 354	2 285 354	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>42 299 211</b>	<b>42 299 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 740 977</b>	<b>7 740 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 667 469	7 667 469	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 538	4 538	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	62 918	62 918	0	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 052	6 052	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	305 001	305 001	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	920 108	916 908	0	0	3 200	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 225 109	1 221 909	0	0	3 200	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	253 612	253 612	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 706	57 706	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	311 318	311 318	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	207 139 400	0	0	0	205 741 056	1 398 344
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	420 094	420 094	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	446 690	281 411	165 279	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 671 832	1 666 940	0	76 681	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 764 780	6 174 242	21 590 538	0	2 928 211	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	975 378	975 378	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	240 442 796	8 542 687	21 755 817	76 681	208 669 267	1 398 344
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	72 044	72 044	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	72 044	72 044	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 715 910	1 913 327	5 874 071	0	55 550 957	377 555
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	202 700	202 700	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	63 918 610	2 116 027	5 874 071	0	55 550 957	377 555
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>305 969 877</b>	<b>12 263 985</b>	<b>27 629 888</b>	<b>76 681</b>	<b>264 223 424</b>	<b>1 775 899</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	655 730	655 730	0	0	0	0
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	393 012	393 012	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 086 597	291 419	778 778	0	16 400	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, szemléltetési, egyéb szolgáltatások	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyman tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyman tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekképzés
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	576 543	361 845	210 270	0	4 428	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 711 882	1 702 006	989 048	0	20 828	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	358 721 947	64 006 179	28 618 936	76 681	264 244 252	1 775 899
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	358 721 947	64 006 179	28 618 936	76 681	264 244 252	1 775 899
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	10	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazálkódási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	265 389	265 389	0	0	0	0
38	eből: elköltött állami pénzalapok (B16)	265 389	265 389	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	265 389	265 389	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	13 807 284	13 807 284	0	9 168 346	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	86 797 940	86 797 940	0	0	46 052	86 751 888
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 424 306	23 424 306	0	0	12 433	23 411 873
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 521 000	26 521 000	0	0	0	7 092 000
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	22 301	22 296	0	0	0	5
219	eből: kiadások visszatérítései (B411)	750	750	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	150 572 831	24 090 234	0	9 168 346	58 485	117 255 766
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	150 838 220	24 355 623	0	9 168 346	58 485	117 255 766
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	174 488	0	174 488	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	174 488	0	174 488	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	208 875 074	0	208 875 074	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	209 049 562	0	209 049 562	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	209 049 562	0	209 049 562	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	359 887 782	24 355 623	209 049 562	9 168 346	58 485	117 255 766

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	150 838 220
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	358 721 947
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-207 883 727</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	209 049 562
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>209 049 562</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=HHI)</b>	<b>1 165 835</b>
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 165 835
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 165 835

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 954 590	686 800	0	0	0	67 980	0	864 530	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 903 919	0	0	0	0	0	0	58 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 105 791	30 000	0	0	0	64 200	0	273 000	0
32	"E", "...J" fizetési osztály összesen	6	17 870 353	530 000	0	0	0	676 519	0	2 702 310	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	10	<b>33 834 653</b>	<b>1 246 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808 699</b>	<b>0</b>	<b>3 897 840</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	225 865	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	0	<b>225 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	10	<b>34 060 518</b>	<b>1 246 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808 699</b>	<b>0</b>	<b>3 897 840</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	6	1	7	9
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	6	1	7	9
20	Szállítási	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	7	1	8	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	7	1	8	10
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	1	7	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1



12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	514 993
04	A/II/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	514 993
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 594 097	0	4 033 154
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 594 097	0	4 033 154
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	4 594 097	0	4 548 147
29	B/II/1 Vásárolt készletek	145 368	0	0
34	B/II/2 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	145 368	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	145 368	0	0
47	C/III/1 Forráspénztár	5	0	0
50	C/III/2 Pénzügyi eszközök, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	5	0	0
51	C/III/3 Kincstáron kívüli forrásszámlák	413 599	0	1 419 806
53	C) Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	413 599	0	1 419 806
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	413 604	0	1 419 806
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 713 983	0	2 485 669
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 349 590	0	1 952 709
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	364 393	0	532 960
101	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 713 983	0	2 485 669
113	D/II/4a Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 641 246	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 079 718	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	561 528	0	0
142	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 641 246	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/III)	4 355 229	0	2 485 669
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	47 901 994	0	29 223 473
164	E/II/3 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	47 901 994	0	29 223 473
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-41 367 309	0	-20 360 473
167	E/II/3 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-41 367 309	0	-20 360 473
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	6 534 685	0	8 963 000
172	F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 457 702	0	3 862 049
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 457 702	0	3 862 049
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 500 685	0	21 178 671
177	G/II Nemzeti vagyoni változásai	131 540 307	0	131 540 307
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-25 962 165	0	-25 962 165
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 923 045	0	30 923 045
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-192 491 634	0	-145 665 019
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	46 826 615	0	4 493 567
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-9 163 832	0	-4 670 265
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 449	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek berruházásokra	307 175	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	342 624	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 973 822	0	19 792 677
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	19 973 822	0	19 792 677
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	14 855
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	0	0	14 855
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	20 316 446	0	19 807 532
246	J/1 Eredményzsmleléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	884 280	0	188 095
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 318 521	0	5 853 309
248	J/3 Halasztott eredményzsmleléti bevételek	2 145 270	0	0
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	7 348 071	0	6 041 404
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	18 500 685	0	21 178 671

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	87 729 957	0	101 229 157
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>87 729 957</b>	<b>0</b>	<b>101 229 157</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	248 774 039	0	208 875 074
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	444 135	0	265 389
09	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 699 396	0	2 167 571
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>251 917 570</b>	<b>0</b>	<b>211 308 034</b>
10	10 Anyagköltség	954 948	0	1 342 565
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	222 998 567	0	242 057 101
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>223 953 515</b>	<b>0</b>	<b>243 399 666</b>
14	14 Bereköltség	32 891 766	0	35 600 288
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 506 916	0	6 826 283
16	16 Bérjárulékok	7 888 515	0	7 774 828
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>48 287 197</b>	<b>0</b>	<b>50 201 399</b>
22	VI Értécsökkenési leírás	5 949 138	0	1 939 419
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>14 631 062</b>	<b>0</b>	<b>12 503 140</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>46 826 615</b>	<b>0</b>	<b>4 493 567</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>46 826 615</b>	<b>0</b>	<b>4 493 567</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 117 480	0	37 469 097	0	0	0	38 586 577
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	585 000	0	0	0	1 308 469	0	1 893 469
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 308 469	0	0	0	1 308 469
07	Egyéb növekedés	0	0	371 595	0	0	0	371 595
08	Összes növekedés (=02+...+07)	585 000	0	1 680 064	0	1 308 469	0	3 573 533
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	487 675	0	0	0	487 675
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 824 573	0	1 308 469	0	8 133 042
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 312 248	0	1 308 469	0	8 620 717
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 702 480	0	31 836 913	0	0	0	33 539 393
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 117 480	0	32 875 000	0	0	0	33 992 480
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	70 007	0	1 779 656	0	0	0	1 849 663
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 850 897	0	0	0	6 850 897
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 187 487	0	27 803 759	0	0	0	28 991 246
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 187 487	0	27 803 759	0	0	0	28 991 246
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	514 993	0	4 033 154	0	0	0	4 548 147
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 117 480	0	23 780 637	0	0	0	24 898 117

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	1 Nyitó adatok, bekerülési érték	2 Nyitó adatok, értékvesztés	3 Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	4 Tárgydíszakban visszatart értékvesztés	5 Záró adatok, bekerülési érték	6 Záró adatok, értékvesztés	7 Záró adatok, értékvesztés	8 Záró adatok, értékvesztés
04	Készletek	145 368	0	0	0	0	0	0	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	413 599	0	0	0	1 419 806	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 355 229	0	0	0	2 485 669	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 914 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 905 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	321 818
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	329 288
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	240 278 452
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetet (Igen=1, nem=2)	1

## PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés		3
	1	2	
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>		<b>413 604</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		-413 599
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		<b>1 006 202</b>
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>		<b>-358 721 947</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		359 887 782
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		-174 488
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-14 855
32	1B. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		
44	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>1 419 806</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		<b>1 419 806</b>

