

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszámjel

840219

PIR-törzsszám

1250

Szektor

88

Megye

0004

PÜK

852010

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

MATE MERŠIĆ MILORADIĆ HORVÁT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

9700 Szombathely Pázmány Péter körút 28/A

Éves beszámoló

2020 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

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

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2021.04.19 08:06

Adatellenőrző kód: 6a-367f-62-2c-2a7e7d-44-77bb-5b1c4c-64-6dc727d

Tartalomjegyzék
Úrlap megnevezés

Szám

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke
Űrlap megnevezés

Szám

03

K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
				6	7					
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 341 000	77 765 322	0	77 765 322	232 023 000	0	77 765 322		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	66 728	0	66 728	600 000	0	66 728		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 892 000	1 877 793	0	1 877 793	5 676 000	0	1 877 793		
09	Közlekedési költségterítések (K1109)	1 397 000	1 190 528	0	1 190 528	4 191 000	0	1 190 528		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	40 000	0	0	0	120 000	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 010 000	1 258 727	0	1 258 727	3 030 000	0	1 258 727		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 880 000	82 159 098	0	82 159 098	245 640 000	0	82 159 098		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 036 000	1 013 600	0	1 013 600	3 108 000	0	1 013 600		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	0	0	0	300 000	0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 136 000	1 013 600	0	1 013 600	3 408 000	0	1 013 600		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 016 000	83 172 698	0	83 172 698	249 048 000	0	83 172 698		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 438 000	13 649 744	0	13 649 744	52 314 000	0	13 649 744		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 303 404		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	57 918		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	288 422		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	525 000	653 804	0	653 804	0	0	653 804		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 190 000	6 423 666	0	2 676 446	0	0	2 676 446		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 715 000	7 077 470	0	3 330 250	0	0	3 330 250		
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 254 000	964 542	0	964 542	3 762 000	2 742	963 884		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	241 503	0	241 503	300 000	4 528	240 591		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 354 000	1 206 045	0	1 206 045	4 062 000	7 270	1 204 475		
35	Közüzemi díjak (K331)	6 600 000	10 718 373	0	10 718 373	19 800 000	354 509	9 148 347		
36	Vásárolt étellemezés (K332)	8 200 000	10 544 790	0	10 544 790	0	0	9 675 277		
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	424 460	0	424 460	600 000	0	424 460		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	388 000	420 600	0	420 600	1 164 000	0	420 600		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 678 000	3 588 615	0	3 588 615	8 034 000	605	3 570 470		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	555 728		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 066 000	25 796 838	0	25 796 838	29 598 000	355 114	23 339 154		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	105 950	0	105 950	0	0	105 950		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70 000	105 950	0	105 950	0	0	105 950		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 091 650	5 291 729	0	5 291 729	9 088 200	23 814	4 966 238		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	218 782	0	218 782	0	0	218 782		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 111 650	5 510 511	0	5 510 511	9 088 200	23 814	5 185 020		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 316 650	39 696 814	0	35 949 594	42 748 200	386 198	33 164 849		
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 222 728	1 764 579	0	1 764 579	0	0	1 764 579		
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 222 728	1 764 579	0	1 764 579	0	0	1 764 579		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 222 728	1 764 579	0	1 764 579	0	0	1 764 579		
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	252 000	816 084	0	816 084	0	0	816 084		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	921 720	1 680 586	0	1 680 586	0	0	1 680 586		
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	316 905	586 956	0	586 956	0	0	586 956		
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 490 625	3 083 626	0	3 083 626	0	0	3 083 626		
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	131 484 003	141 367 461	0	137 620 241	344 110 200	386 198	134 835 496		

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		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	100 000	100 000	0	100 000		
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	100 000		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	100 000	100 000	0	100 000		
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	6 668 175	6 668 175	0	6 668 175		
198	Ellátási díjak (B405)	8 950 000	1 905 055	1 905 055	0	1 892 843		
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	796 500	843 943	843 943	0	840 646		
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 296 000	1 296 000	0	1 296 000		
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	192	192	0	192		
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	192	192	0	192		
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	343 235	343 235	0	343 235		
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 746 500	11 056 600	11 056 600	0	11 041 091		
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	903 500	606 700	606 700	0	606 700		
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	606 700		
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	903 500	606 700	606 700	0	606 700		
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	10 650 000	11 763 300	11 763 300	0	11 747 791		

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat	Követelés			
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 222 728	3 677 536	3 677 536	0	3 677 536	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 222 728	3 677 536	3 677 536	0	3 677 536	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	117 611 275	125 926 625	125 926 625	0	125 926 625	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	120 834 003	129 604 161	129 604 161	0	129 604 161	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	120 834 003	129 604 161	129 604 161	0	129 604 161	

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 765 322	0	28 338 195	0	8 145 090	41 282 037	0	0	0
04	Készletléli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	66 728	0	66 728	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 877 793	0	634 169	0	307 968	935 656	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 190 528	0	607 313	0	72 450	510 765	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 258 727	0	649 303	0	226 648	382 776	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 159 098	0	30 295 708	0	8 752 156	43 111 234	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 013 600	0	114 231	14 000	215 065	306 304	364 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 013 600	0	114 231	14 000	215 065	306 304	364 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 172 698	0	30 409 939	14 000	8 967 221	43 417 538	364 000	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 649 744	0	4 955 894	0	1 507 929	7 138 270	44 681	2 970	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 303 404	0	4 846 002	0	1 448 061	6 964 060	44 681	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	57 918	0	14 972	0	13 776	26 200	0	2 970	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	288 422	0	94 920	0	46 092	147 410	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	653 804	0	24 888	0	4 510	624 406	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 676 446	0	274 215	0	808 125	449 947	831 541	257 800	54 918
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 330 250	0	299 103	0	812 635	1 074 253	831 541	257 800	54 918
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	963 884	0	109 601	0	133 701	229 292	491 290	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 591	0	74 028	0	37 614	129 549	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 204 475	0	183 629	0	170 715	358 841	491 290	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	9 148 347	0	0	0	4 574 174	0	4 574 173	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 675 277	0	0	0	0	0	0	8 383 345	1 291 932
37	Bérfeltét és lízing díjak (=38) (K333)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	424 460	0	0	0	132 230	292 230	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	420 600	0	124 968	0	65 485	221 846	8 300	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 570 470	0	774 826	0	790 705	1 423 494	528 745	44 206	8 494
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	555 728	0	114 497	0	149 055	200 370	91 806	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 339 154	0	899 795	0	5 562 594	1 645 340	5 503 448	8 427 551	1 300 426
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	105 950	0	32 201	0	0	73 749	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	105 950	0	32 201	0	0	73 749	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 966 238	0	132 107	0	865 048	262 623	995 475	2 345 046	365 939
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	218 782	0	9 728	0	4 870	166 608	37 576	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	5 185 020	0	141 835	0	869 918	429 231	1 033 051	2 345 046	365 939
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 164 849	0	1 556 563	0	7 415 862	3 581 414	7 859 330	11 030 397	1 721 283
125	Elvonások, befizetések (K5023)	1 764 579	1 764 579	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 764 579	1 764 579	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 764 579	1 764 579	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	816 084	0	179 328	0	81 428	300 005	255 323	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 680 586	0	61 183	0	461 857	95 011	951 275	95 778	15 482
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	586 956	0	38 124	0	133 280	59 730	325 782	25 860	4 180
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 063 626	0	278 635	0	676 565	454 746	1 532 380	121 638	19 662
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	134 835 496	1 764 579	37 201 031	14 000	18 567 577	54 591 968	408 681	9 394 680	1 740 945
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	134 835 496	1 764 579	37 201 031	14 000	18 567 577	54 591 968	408 681	9 394 680	1 740 945
309	Állagos statisztikai állományi létszám	22	0	4	0	2	8	0	8	0

#	Megnevezés	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	100 000	0	100 000	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	100 000	0	100 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	100 000	0	100 000	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 668 175	0	2 362	5 447 500	4	1 218 309	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 892 843	0	0	0	1 892 843	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	840 646	0	638	0	511 067	328 941	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 296 000	0	0	0	1 296 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	192	0	0	192	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	192	0	0	192	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	343 235	0	8 235	335 000	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 041 091	0	11 235	5 782 692	3 699 914	1 547 250	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	606 700	0	606 700	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	606 700	0	606 700	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	606 700	0	606 700	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 747 791	0	717 935	5 782 692	3 699 914	1 547 250	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 677 536	3 677 536	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 677 536	3 677 536	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	125 926 625	125 926 625	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	129 604 161	129 604 161	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	129 604 161	129 604 161	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	141 351 952	129 604 161	717 935	5 782 692	3 699 914	1 547 250	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 747 791
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 835 496
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-123 087 705
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	129 604 161
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	129 604 161
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 516 456
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	6 516 456
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 784 745
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 731 711

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselőik összetételéről Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselőik juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen		10 745 848	0	0	0	440 000	249 815	0	295 424	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen		6 465 597	0	0	0	248 000	98 100	0	161 939	0
32	"E"-J" fizetési osztály összesen		5 296 267	0	0	0	169 793	10 200	0	15 530	0
34	gyakornok (pedagógus)		9 249 540	0	0	0	192 000	114 660	0	0	0
35	pedagógus I.		37 611 595	0	66 728	0	732 000	564 193	0	785 834	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással		8 396 475	0	0	0	96 000	153 560	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	22	77 765 322	0	66 728	0	1 877 793	1 190 528	0	1 258 727	0
	(=27+...+39)										
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	22	77 765 322	0	66 728	0	1 877 793	1 190 528	0	1 258 727	0
	(=26+40+51+57+62+67+73+81+93)										
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								Létszám összesen
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	1	0	0	11	11	12
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	0	2	12	14	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	6	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	0	9	12	21	22
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	0	9	12	21	22
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	0	2	11	13	14
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	0	6	6

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 804 056		-23 804 056	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 390 538		0	4 383 539
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 194 594		-23 804 056	4 383 539
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	29 194 594		-23 804 056	4 383 539
47	C/II/1 Forintpénztár	229 830		0	274 135
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	229 830		0	274 135
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 992 903		0	5 812 326
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 992 903		0	5 812 326
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 222 733		0	6 086 461
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 542 500		0	15 509
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 542 500		0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0		0	12 212
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		0	3 297
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 542 500		0	15 509
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	529 999		0	380 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	480 000		0	380 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	49 999		0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		0	49 995
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	529 999		0	429 995
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 072 499		0	445 504
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 262 029		0	2 710 832
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 262 029		0	2 710 832
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-467 860		0	-1 782 178
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-467 860		0	-1 782 178
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	794 169		0	928 654
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	253 782		0	253 060
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	253 782		0	253 060
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 537 777		-23 804 056	12 097 218
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	19 768 933		-23 804 056	-3 538 907
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0		0	6 828 685
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 828 685		0	-2 847 900
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	26 597 618		-23 804 056	441 878
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 912 957		0	2 784 745
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 912 957		0	2 784 745
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	379 445		0	386 198
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	379 445		0	386 198
234	H/III/1 Kapott előlegek	75 196		0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	75 196		0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 367 598		0	3 170 943
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 572 561		0	8 484 397
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 572 561		0	8 484 397
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 537 777		-23 804 056	12 097 218

#	Megnevezés	13/A - Eredménykimutatás		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3		4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla bevétel	2 701 485		0	7 030 730
04	I Tevékenység nettó eredményszámla bevétel (=01+02+03)	2 701 485		0	7 030 730
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámla bevétel	63 333 058		0	125 456 250
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámla bevétel	1 150 000		0	706 700
11	09 Különféle egyéb eredményszámla bevétel	7 263		0	343 235
12	III Egyéb eredményszámla bevétel (=06+07+08+09)	64 490 321		0	126 506 185
13	10 Anyagköltség	2 266 381		0	3 330 250
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 964 851		0	25 796 249
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 231 232		0	29 126 499
18	14 Bérköltség	29 493 636		0	79 613 563
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 429 611		0	5 200 889
20	16 Bérjárulékok	6 172 083		0	13 758 663
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	39 095 330		0	98 573 115
22	VI Értékcsökkenési leírás	619 748		0	3 999 885
23	VII Egyéb ráfordítások	4 416 992		0	4 685 508
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	6 828 504		0	-2 848 092
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámla bevétel	181		0	192
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámla bevétel (=17+18+19+20+21)	181		0	192
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	181		0	192
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 828 685		0	-2 847 900

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	24 743 022	24 378 561	0	0	0	49 121 583	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 496 670	0	0	0	2 496 670	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 115 089	0	0	0	2 115 089	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 611 759	0	0	0	4 611 759	
11	Térítésmentes átadás	0	24 743 022	0	0	0	0	24 743 022	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 115 089	0	0	0	2 115 089	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	24 743 022	2 115 089	0	0	0	26 858 111	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	26 875 231	0	0	0	26 875 231	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	938 966	18 988 023	0	0	0	19 926 989	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	496 216	3 503 669	0	0	0	3 999 885	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 435 182	0	0	0	0	1 435 182	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	22 491 692	0	0	0	22 491 692	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	22 491 692	0	0	0	22 491 692	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 383 539	0	0	0	4 383 539	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	19 600 290	0	0	0	19 600 290	

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása			Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
			Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	529 999	0	0	0	380 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 992 903	0	0	0	5 812 326	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 542 500	0	0	0	15 509	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 065 402	0	0	0	6 207 835	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 008 065
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
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)	5 609 887
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)	962 674
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 669 805
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)	1 171 442
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)	956 384
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 057 405
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 763
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 237 787
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	23 307 840
36	- bruttó értéke	24 743 022
37	- halmozott értékcsökkenése	1 435 182
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	676 328

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)	3 222 733
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	229 830
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 992 903
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)	2 863 728
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-134 835 496
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	141 351 952
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [0981313]	-3 677 536
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-149 999
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-100 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-49 999
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	49 995
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	75 196
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	75 196
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 086 461
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 086 461