

Adatellenőrző kód: 4f663f3d-3369227f-45-6b-1f7a6938-7f2664-3454-1c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cim/alcim

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="3600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém Megye
Veszprém

Szerv számjele

<input type="text" value="665955"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉMI BÖLCSŐDEI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

8200 Veszprém Cserhát lakótelep 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv: VMJV Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>



Veszprém

2020. év. Március hó. 19. nap

W.S.
a szerv gazdasági vezetője

Balogh Balázs
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó (név)

88/425-805 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs (aláírás)

88/549-290 (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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.

PIR: 665955

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI BÖLCSŐDEI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉMI BÖLCSEDEI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Iktószám: 2019.2

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esetleges		
	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	586 450 000	591 749 000	0	563 019 671	1 104 462 000	0	563 019 671
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	27 650 000	0	27 649 224	0	0	27 649 224
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 747 000	0	2 565 464	0	0	2 565 464
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 998 000	0	5 996 373	0	0	5 996 373
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 482 000	27 648 000	0	27 646 503	0	0	27 646 503
09	Közeledési költségterítés (K1109)	5 160 000	5 821 000	0	5 819 903	0	0	5 819 903
10	Egyéb költségterítések (K1110)	408 000	2 243 000	0	2 243 000	0	0	2 243 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 238 000	0	11 236 686	0	0	11 236 686
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...-13) (K11)	611 500 000	675 094 000	0	646 176 824	1 104 462 000	0	646 176 824
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	396 000	0	395 354	0	0	395 354
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 593 000	0	7 563 676	0	0	7 563 676
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 989 000	0	7 959 030	0	0	7 959 030
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	611 500 000	683 083 000	0	654 135 854	1 104 462 000	0	654 135 854
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	134 928 000	144 359 000	0	138 649 669	298 204 450	0	138 649 669
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	119 970 867
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 693 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	398 843
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 572 103
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 014 856
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 870 000	6 610 000	0	6 609 105	0	0	6 609 105
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 243 000	38 528 000	0	38 403 367	5 151 496	0	38 370 148
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 113 000	45 138 000	0	45 012 472	5 151 496	0	44 979 253
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950 000	2 318 000	0	2 316 948	1 943 604	63 746	2 301 966
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	2 887 000	0	2 886 011	9 927 000	177 298	2 810 138
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	3 450 000	5 205 000	0	5 202 959	11 870 604	241 044	5 112 104
35	Közvetlen díjak (K331)	41 300 000	47 194 000	0	42 184 117	136 626 632	2 235 072	40 660 048
37	Berleti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	63 000	0	62 992	0	0	62 992
39	Karbantartási, kiadói díjak (K334)	850 000	1 012 000	0	997 063	0	0	994 701
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	10 455 000	10 268 000	0	9 809 052	0	32 400	9 679 452
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 720 000	17 493 000	0	16 917 179	9 692 714	524 659	16 762 743
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	860 880
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 375 000	76 030 000	0	69 970 403	146 319 346	2 792 131	68 159 936
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	133 000	0	132 372	0	0	132 372
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	133 000	0	132 372	0	0	132 372

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	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 570 000	20 319 000	0	19 880 908	29 498 075	285 830	19 455 386
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	856 000	0	856 000	0	0	856 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	182 000	0	149 512	0	0	149 512
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 170 000	21 357 000	0	20 886 420	29 498 075	285 830	20 400 898
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	140 158 000	147 863 000	0	141 204 626	192 839 521	3 319 005	138 844 563
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (KG1)	0	193 000	0	192 500	0	0	192 500
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	0	487 000	0	486 469	0	0	486 469
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	5 102 000	21 808 000	0	19 109 843	0	0	19 109 843
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	1 378 000	6 692 000	0	5 213 105	0	0	5 213 105
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (KG)	6 480 000	29 180 000	0	25 001 917	0	0	25 001 917
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	893 066 000	1 004 485 000	0	958 992 066	1 595 505 971	3 319 005	956 632 003

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 445 000	1 430 000	1 490 000	1 490 000	15 638 054	15 638 054
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	14 165 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	1 473 054
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 445 000	1 485 000	1 490 000	1 490 000	15 638 054	15 638 054
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	964 000	4 420 000	1 712 641	60 000	1 712 641	1 712 641
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 000 000	8 000 000	9 831 125	0	9 831 125	9 831 125
198	Ellátási díjak (B405)	7 969 000	7 969 000	7 817 157	0	7 817 157	7 817 157
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 411 000	2 411 000	3 940 166	0	3 940 166	3 940 166
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	13 000	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	6	0	6	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	6	0	6	6
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	102 466	0	102 466	102 466
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3 433	0	3 433	3 433
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	19 344 000	22 800 000	23 406 994	73 000	23 406 994	23 406 994
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	20 789 000	37 665 000	39 045 048	1 563 000	39 045 048	39 045 048

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 080 000	61 986 000	61 985 575	0	61 985 575	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	10 080 000	61 986 000	61 985 575	0	61 985 575	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	862 107 000	904 834 000	904 834 000	0	904 834 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	872 277 000	966 820 000	966 819 575	0	966 819 575	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	872 277 000	966 820 000	966 819 575	0	966 819 575	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	049010 Másikova nem sorolt gazdasági ügyek	072111 Háztartási alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család- és nevelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	070062 Település- egészségügyi feladatok	104031 Gyermek- és bölcsődei ellátás	104035 Gyermekkezelés bölcsődei, fogorvosok, napközi intézményekben	104036 Munka- helyi elkezéres bölcsődei
01	Továbbérvéni illátványok, munkabérek (K1101)	563 019 671	0	0	1 912 130	0	118 802 576	0	5 901 791	397 767 360	37 996 666	639 148
02	Normatív jutalmak (K1102)	27 649 224	0	0	42 500	0	4 081 500	0	569 000	21 154 224	1 802 000	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 565 464	0	0	0	0	2 565 464	0	0	0	0	0
06	Jubiläum jutalom (K1106)	5 996 373	0	0	0	0	1 705 300	0	0	4 291 073	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 646 503	0	0	75 794	0	4 077 809	0	288 720	20 917 053	2 287 127	0
09	Közlekedési költség- segítés (K1109)	5 819 903	0	0	0	0	605 866	0	0	4 952 409	260 623	1 005
10	Egyéb költség- segítések (K1110)	2 243 000	0	0	2 000	0	430 000	0	22 000	1 597 000	192 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	11 236 686	0	0	103 710	0	2 506 501	0	84 883	7 921 437	620 155	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ01+...+13) (K11)	646 176 824	0	0	2 136 134	0	134 775 016	0	6 866 394	458 600 556	43 158 571	640 153
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	393 354	0	0	219 000	50 000	68 531	0	0	0	57 803	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 563 676	0	0	0	0	106 669	0	30 953	7 426 054	0	0
19	Külső személyi juttatások (Σ16+17+18) (K12)	7 959 030	0	0	219 000	50 000	175 220	0	30 953	7 426 054	57 803	0
20	Személyi juttatások (Σ15+19) (K1)	654 135 854	0	0	2 355 134	50 000	134 950 236	0	6 897 347	466 026 610	43 216 374	640 153
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ22+...+27) (K2)	138 649 669	0	0	445 021	12 138	27 049 993	0	1 338 967	101 367 875	8 311 041	124 634
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	119 970 867	0	0	431 031	10 032	24 788 970	0	1 281 096	85 578 932	7 956 172	124 634
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 693 000	0	0	0	0	1 575 400	0	0	9 117 600	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	398 843	0	0	1 724	198	60 204	0	4 457	332 260	0	0
25	ebbel: táppenz hozzájárulás (K2)	3 572 103	0	0	0	0	47 145	0	0	3 361 719	163 239	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 014 856	0	0	12 266	1 908	578 274	0	53 414	3 177 364	191 030	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 009 105	0	2 283	146 980	585 171	457 439	0	0	4 906 982	510 250	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 370 148	0	17 866	51 602	20 009	2 317 027	0	171 772	8 525 047	26 782 573	484 252
31	Készletbeszerzés (Σ28+29+30) (K31)	44 979 253	0	20 149	198 582	605 180	2 774 466	0	171 772	13 435 029	27 292 823	484 252
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 301 966	8 803	900	24 481	44 591	478 487	0	55 654	653 520	1 020 833	14 607
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 810 138	13 305	958 422	184 505	48 715	741 361	0	80 591	783 239	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ32+33) (K32)	5 112 104	22 198	959 322	208 986	93 306	1 219 848	0	136 245	1 436 759	1 020 833	14 607

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	049010 Másikban a nem sorolt gazdasági ügyletek	072111 Házonvívó alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyelet ellátás	074031 Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Újzsáka-egészségügyi gondozás	076062 Települési-egészségügyi feladatok	104031 Gyermek- bölcsődei ellátása	104035 Gyermekfelnevelés bölcsődei, fogynakosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi életkezelés bölcsődei
35	Közzétartási díjak (K331)	40 660 048	0	9 487 430	1 858 019	438 924	2 964 970	0	2 120 419	22 241 762	1 496 111	32 404
37	Bérlési és lízing díjak (>=30) (K333)	62 992	0	0	0	0	0	0	0	62 992	0	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	994 701	0	266 500	36 580	95 170	251 322	0	109 436	235 693	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 679 452	0	60 000	34 750	3 917 630	0	2 527 985	0	3 139 087	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 762 743	0	2 804 218	152 342	550 635	6 526 302	0	49 505	6 190 838	477 138	2 765
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	860 880	0	27 780	8 593	0	348 468	0	0	476 039	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=335+36+37+39+40+42+43) (K333)	68 159 936	0	12 018 157	2 081 691	5 031 359	9 742 594	2 527 985	2 279 360	31 870 372	1 973 249	35 169
46	kiküldetések kiadásai (K341)	132 372	0	0	0	0	76 822	0	0	55 550	0	0
48	kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	132 372	0	0	0	0	76 822	0	0	55 550	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 455 386	4 038	1 705 351	192 473	234 557	2 708 902	0	444 267	8 130 714	5 932 228	102 836
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	856 000	0	0	0	0	0	0	0	0	681 972	174 028
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	149 312	0	0	0	0	18 974	0	62 058	68 480	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 460 898	4 038	1 705 351	192 473	234 557	2 727 876	0	506 325	8 199 194	6 614 200	276 884
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	138 844 563	26 236	15 302 979	2 681 732	5 964 402	16 541 606	2 527 985	3 093 702	54 993 904	36 901 105	810 912
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	192 500	0	0	0	0	0	0	0	192 500	0	0
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	486 469	0	0	0	0	313 603	0	0	172 866	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 109 843	0	1 367 560	1 427 953	0	1 976 960	0	195 513	12 804 132	1 337 725	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 213 105	0	369 240	385 547	0	618 452	0	52 788	3 425 893	361 185	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	25 001 917	0	1 736 800	1 813 500	0	2 909 015	0	248 301	16 595 391	1 698 910	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	956 632 003	26 236	17 039 779	7 295 387	6 026 540	181 450 850	2 527 985	11 578 317	638 983 780	90 127 430	1 575 699
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	956 632 003	26 236	17 039 779	7 295 387	6 026 540	181 450 850	2 527 985	11 578 317	638 983 780	90 127 430	1 575 699
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	182	0	0	1	0	28	0	2	135	15	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknél												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	019040 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	072111 Helyi önkormányzatok alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nevelési egységügyi gondozás	076062 Település-egészségügyi feladatok	104031 Gyermkek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekoktatás bölcsődében, foglalkozások, nappali intézményekben	104036 Munkahelyi képzés, bölcsődében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 638 054	0	0	0	0	1 473 054	0	0	14 165 000	0	0
38	Ellátó, ellátóintézményi pénzalapok (B16)	14 165 000	0	0	0	0	0	0	0	14 165 000	0	0
39	Ellátó, helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 473 054	0	0	0	0	1 473 054	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 638 054	0	0	0	0	1 473 054	0	0	14 165 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 712 641	837 680	0	16 788	0	0	50 400	120 000	14 340	0	673 433
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	9 831 125	0	0	22 198	1 712 886	0	0	1 184 990	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	7 817 157	0	0	0	0	0	0	0	0	7 817 157	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 040 166	0	0	8 572	1 253 481	0	0	286 322	0	2 110 613	181 827
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B408.2)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=207+208) (B408)	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	102 466	0	0	0	0	75 246	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	3 433	0	0	0	0	0	0	0	3 433	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	23 406 994	837 680	0	47 558	1 812 237	8 191 752	50 400	1 591 312	17 779	9 927 770	855 260
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	39 045 048	837 680	0	47 558	1 812 237	8 191 752	50 400	1 591 312	14 182 779	9 927 770	855 260
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 985 575	0	61 985 575	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	61 985 575	0	61 985 575	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	904 834 000	0	904 834 000	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	966 819 575	0	966 819 575	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	966 819 575	0	966 819 575	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 005 864 623	837 680	966 819 575	47 558	8 191 752	1 548 300	50 400	1 591 312	14 182 779	9 927 770	855 260

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 045 048
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	956 632 003
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-917 586 955
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	966 819 575
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	966 819 575
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	49 232 620
15	C) Összes maradvány (=A+B)	49 232 620
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 750 763
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	41 481 857

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, projektpremium	Készletérté, ügykezelési díj, túlóra, tisztségjel	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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 119 679	688 616	0	0	315 940	24 000	0	38 867	0
29	főirányos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	16	62 455 694	3 331 500	0	1 589 700	2 357 505	922 839	0	1 884 962	0
30	"A", "B" - fizetési osztály összesen	33	72 752 025	3 427 000	0	0	4 854 134	1 084 946	0	2 000 179	0
31	"C", "D" - fizetési osztály összesen	28	75 944 731	3 672 000	0	993 000	4 029 333	686 028	0	1 446 418	0
32	"E", "J" - fizetési osztály összesen	85	282 442 961	12 636 484	2 565 464	2 471 703	13 243 756	4 312 613	0	5 441 121	0
34	gyakornok (pedagógus)	6	13 821 323	916 000	0	0	920 657	622 101	0	207 865	0
35	pedagógus I.	8	29 424 477	1 234 000	0	941 970	1 294 298	362 376	0	209 271	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	19 058 181	1 743 624	0	0	630 880	48 000	0	5 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	182	563 019 671	27 649 224	2 565 464	5 996 373	27 646 503	8 062 903	0	11 236 686	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	182	563 019 671	27 649 224	2 565 464	5 996 373	27 646 503	8 062 903	0	11 236 686	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásbelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tarósan (legalább három hónapja) üres állásbelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (nyitólétszám és átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaadókatól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	12	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 alaplökü 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	0	6	0	11	107	118	124	
02	b) csoport	0	0	0	4	17	0	21	21	
03	Összesen (01+02)	0	0	6	4	28	107	139	145	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	5	8	8	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	6	10	10	
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	21	0	27	27	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	21	0	27	27	
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	10	53	113	176	182	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	10	53	113	176	182	
33	I. funkció csoport	0	6	6	4	28	107	139	145	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	6	10	10	
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	21	0	27	27	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyonri értékű jogok	0	0	175 540
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	175 540
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	6 697 959	0	13 757 757
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	195 906	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 893 865	0	13 757 757
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	6 893 865	0	13 933 297
29	B/II/1 Vásárolt készletek	719 156	0	617 798
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	719 156	0	617 798
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	719 156	0	617 798
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	60 423 681	0	47 134 278
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 423 681	0	47 134 278
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	60 423 681	0	47 134 278
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1/1)	0	0	1 490 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4/1+...+D/II/4/4)	0	0	73 000
114	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	60 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	13 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 563 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1/1)	0	0	143 496
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	143 496
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	143 496
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	1 706 496
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	627 159	0	633 602
162	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	38 744
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	627 159	0	672 346
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-514 891	0	-152 990
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-514 891	0	-152 990
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	349 401	0	703 609
170	E/III Egyéb sajátos közszolgálati elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	349 401	0	703 609
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	461 669	0	1 222 965
172	F/1 Eredményjelöltő bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 644 021	0	3 255 684
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	557 601	0	1 048 254
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 201 622	0	4 303 938
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	75 699 993	0	68 918 772
177	G/II Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	640 007 135	0	640 007 135
178	G/III Nemzeti vagyon változásai	-418 347 593	0	-418 347 593
179	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	8 366 127	0	8 366 127
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-261 469 264	0	-223 650 952

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	GVI Mérleg szerinti eredmény	37 818 312	0	-7 248 764
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 374 717	0	-874 047
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	674 379	0	2 360 063
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	674 379	0	2 360 063
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	1 100 377	0	3 319 005
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 100 377	0	3 319 005
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 774 756	0	5 679 068
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív főbeírásai elhatárolása	57 261 050	0	63 638 392
248	J/3 Halasztott eredményszámlaleltű bevételek	10 289 470	0	475 369
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	67 550 520	0	64 113 751
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	75 699 993	0	68 918 772

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	34 991 935	0	19 652 586	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevétele (=01+02+03)	34 991 935	0	19 652 586	
06	06. Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	475 413 426	0	914 875 164	
07	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	26 948 598	0	18 025 054	
09	09. Különféle egyéb eredményszámlájú bevételek	5 405 811	0	2 605 256	
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)	907 767 835	0	935 505 474	
10	10. Átvonulások	53 067 554	0	44 926 247	
11	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 763 180	0	73 628 600	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	124 830 734	0	118 554 847	
14	14. Bérköltség	509 341 292	0	600 560 304	
15	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 654 934	0	59 916 913	
16	16. Berjáratások	132 458 038	0	146 198 154	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	739 454 264	0	806 675 371	
22	22. V1. Értéksökkenési leírás	22 019 356	0	15 475 800	
23	23. V1. Egyéb ráfordítások	18 637 108	0	21 700 812	
24	24. A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	37 818 308	0	-7 248 770	
26	26. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlájú bevételek	4	0	6	
32	32. VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlájú bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	6	
43	43. B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	6	
44	44. C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	37 818 312	0	-7 248 764	

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	Ezerházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	505 875	0	116 153 958	0	195 906	0	0	116 855 739
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	192 500	0	0	0	0	0	0	192 500
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	19 596 312	0	0	0	0	19 596 312
05	Tértésmentes átvétel	0	0	2 726 420	0	0	0	0	2 726 420
07	Egyéb növekedés	0	0	408 504	0	0	0	0	408 504
08	Összes növekedés (=02+...+07)	192 500	0	22 731 236	0	0	0	0	22 923 736
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	290 000	0	7 731 194	0	0	0	0	8 021 194
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	195 906	0	0	195 906
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	290 000	0	7 731 194	0	195 906	0	0	8 217 100
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	408 375	0	131 154 000	0	0	0	0	131 562 375
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	505 875	0	108 868 567	0	0	0	0	109 374 442
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	16 960	0	15 671 438	0	0	0	0	15 688 398
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	290 000	0	7 731 194	0	0	0	0	8 021 194
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	232 835	0	116 808 811	0	0	0	0	117 041 646
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	587 432	0	0	0	0	587 432
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	587 432	0	0	0	0	587 432
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	232 835	0	117 396 243	0	0	0	0	117 629 078
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	175 540	0	13 757 757	0	0	0	0	13 933 297
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	215 875	0	108 256 512	0	0	0	0	108 472 387

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési érték	Nettó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatírt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alótt előlegek	0	0	0	0	143 496	0
04	Készletek	719 156	0	0	0	617 798	0
06	Kincstárban kívüli források	60 423 081	0	0	0	47 134 278	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	1 563 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	61 142 837	0	0	0	49 458 572	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 092 538
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	194
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevénások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 850 353
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)	9 392 083
07	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)	49 191 716
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	9 573 568
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)	8 491 234
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	388 843
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 717 428
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 894 107
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	82 215 983
81	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetet (igen-1, nem-2)	2
82	A gazdasági szervezetet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet finanszírozási azonosító (PIR) száma	799 854

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelhek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	60 423 681
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	60 423 681
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-13 289 403
05	1. sor: Kiadások nyitványmutatói ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-956 632 003
06	2. sor: Bevételek nyitványmutatói ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 005 864 623
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése (tárgyidőszaki egyenlege [-0981313])	-61 985 575
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	143 496
15	7d. sor: <i>igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]</i>	143 496
25	15. sor: Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	38 744
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	354 208
28	17a. sor: <i>December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]</i>	354 208
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	47 134 278
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	47 134 278