

Adatellenőrző kód: 55-2e-3e56-566d145b-1b2975486f-17346839-7b36-11

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"/>
01 megye	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
832649 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
LÁGYMÁNYOSI ÓVODA

1117 Budapest Bogdánfy utca 1/b

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"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	315 313 000	308 488 537	0	308 488 537	1 134 021 000	0	308 488 537
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 607 430	0	10 607 430	0	0	10 607 430
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	435 000	0	435 000	0	0	435 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 864 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 759 000	9 946 346	0	8 801 980	1 135 481	0	8 801 980
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 348 000	14 674 087	0	14 357 466	0	0	14 357 466
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 856 000	2 137 000	0	1 964 828	0	0	1 964 828
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 014 000	1 091 000	0	1 091 000	0	0	1 091 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	13 675 304	0	13 636 616	38 688	0	13 636 616
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	348 154 000	361 054 704	0	359 382 857	1 135 195 169	0	359 382 857
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 711 000	4 087 215	0	3 081 878	109 926	0	3 081 878
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	227 659	0	227 659	0	0	227 659
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 711 000	4 314 874	0	3 309 537	109 926	0	3 309 537
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>352 865 000</b>	<b>365 369 578</b>	<b>0</b>	<b>362 692 394</b>	<b>1 135 305 095</b>	<b>0</b>	<b>362 692 394</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>59 835 000</b>	<b>64 682 324</b>	<b>0</b>	<b>62 196 065</b>	<b>220 621 179</b>	<b>0</b>	<b>62 196 065</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 787 482
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 204 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	902 036
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 302 547
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 233 000	778 569	0	778 569	0	0	778 569
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 300 000	4 226 402	0	3 856 611	59 055	0	3 856 611
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 533 000	5 004 971	0	4 635 180	59 055	0	4 635 180
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	303 000	316 332	0	316 332	0	0	316 332
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	441 000	459 289	0	430 389	28 900	0	430 389
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	744 000	775 621	0	746 721	28 900	0	746 721
36	Vásárolt élelmezés (K332)	75 172 000	75 744 620	0	58 573 308	244 065 520	0	58 573 308
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	799 322	0	750 878	48 444	0	750 878
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 000	229 559	0	229 559	0	0	229 559
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 819 000	2 807 803	0	2 707 647	0	0	2 707 647
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 147 000	79 581 304	0	62 261 392	244 113 964	0	62 261 392
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 227 000	22 435 584	0	17 701 169	65 934 608	0	17 701 169
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	18 000	0	18 000	0	0	18 000
59	Külfönfele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 227 000	22 453 584	0	17 719 169	65 934 608	0	17 719 169

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>106 651 000</b>	<b>107 815 480</b>	<b>0</b>	<b>85 362 462</b>	<b>310 136 527</b>	<b>0</b>	<b>85 362 462</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 026 351	0	1 018 181	0	0	1 018 181
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	277 115	0	274 909	0	0	274 909
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 303 466</b>	<b>0</b>	<b>1 293 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 293 090</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>519 351 000</b>	<b>539 170 848</b>	<b>0</b>	<b>511 544 011</b>	<b>1 666 062 801</b>	<b>0</b>	<b>511 544 011</b>

### 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	197 000	82 265	171 065	0	82 265
198	Ellátási díjak (B405)	20 476 000	16 553 680	16 726 816	0	16 553 680
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 528 000	4 471 020	4 471 275	0	4 471 020
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 751 000	6 726 000	6 726 000	1 700 000	6 726 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	161	161	0	161
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	161	161	0	161
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 670	6 615	0	5 670
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>31 952 000</b>	<b>27 838 796</b>	<b>28 101 932</b>	<b>1 700 000</b>	<b>27 838 796</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	30 000	30 000	0	30 000
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>31 952 000</b>	<b>27 868 796</b>	<b>28 131 932</b>	<b>1 700 000</b>	<b>27 868 796</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 376 000	3 376 000	0	3 376 000
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 376 000	3 376 000	0	3 376 000
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	487 399 000	507 926 052	484 580 437	0	484 580 437
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	487 399 000	511 302 052	487 956 437	0	487 956 437
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>487 399 000</b>	<b>511 302 052</b>	<b>487 956 437</b>	<b>0</b>	<b>487 956 437</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	308 488 537	285 980 849	0	14 996 416	7 511 272
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 607 430	9 792 430	0	595 000	220 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	435 000	435 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 801 980	8 801 980	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 357 466	12 748 771	0	1 130 434	478 261
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 964 828	1 964 828	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 091 000	971 000	0	84 000	36 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 636 616	12 725 185	0	610 825	300 606
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	359 382 857	333 420 043	0	17 416 675	8 546 139
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 081 878	0	3 081 878	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	227 659	227 659	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 309 537	227 659	3 081 878	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>362 692 394</b>	<b>333 647 702</b>	<b>3 081 878</b>	<b>17 416 675</b>	<b>8 546 139</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>62 196 065</b>	<b>57 765 808</b>	<b>268 956</b>	<b>2 839 036</b>	<b>1 322 265</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 787 482	48 743 629	268 956	2 524 374	1 250 523
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 204 000	6 204 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	902 036	780 966	0	121 070	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 302 547	2 037 213	0	193 592	71 742
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	778 569	778 569	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 856 611	0	0	3 856 611	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 635 180	778 569	0	3 856 611	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	316 332	0	0	316 332	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	430 389	0	0	430 389	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	746 721	0	0	746 721	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	58 573 308	0	0	0	58 573 308
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	750 878	0	0	750 878	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	229 559	229 559	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 707 647	0	0	2 707 647	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	62 261 392	229 559	0	3 458 525	58 573 308
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 701 169	198 637	0	1 687 741	15 814 791
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 000	12 000	0	6 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 719 169	210 637	0	1 693 741	15 814 791
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>85 362 462</b>	<b>1 218 765</b>	<b>0</b>	<b>9 755 598</b>	<b>74 388 099</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 018 181	37 764	0	980 417	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	274 909	10 196	0	264 713	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 293 090</b>	<b>47 960</b>	<b>0</b>	<b>1 245 130</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>511 544 011</b>	<b>392 680 235</b>	<b>3 350 834</b>	<b>31 256 439</b>	<b>84 256 503</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>511 544 011</b>	<b>392 680 235</b>	<b>3 350 834</b>	<b>31 256 439</b>	<b>84 256 503</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	85	75	0	7	3



<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	82 265	0	82 265	0
198	Ellátási díjak (B405)	16 553 680	0	0	16 553 680
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 471 020	0	510	4 470 510
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 726 000	0	0	6 726 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	161	0	161	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	161	0	161	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 670	0	1 890	3 780
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>27 838 796</b>	<b>0</b>	<b>84 826</b>	<b>27 753 970</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	30 000	0	30 000	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>27 868 796</b>	<b>0</b>	<b>114 826</b>	<b>27 753 970</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 376 000	3 376 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 376 000	3 376 000	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	484 580 437	484 580 437	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	487 956 437	487 956 437	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>487 956 437</b>	<b>487 956 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>515 825 233</b>	<b>487 956 437</b>	<b>114 826</b>	<b>27 753 970</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 868 796
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	511 544 011
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-483 675 215</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	487 956 437
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>487 956 437</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>4 281 222</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>4 281 222</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 281 222</b>

### 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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 854 460	110 000	0	0	173 913	12 000	0	206 559	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	48 056 202	1 600 000	0	1 229 500	2 999 880	513 192	0	2 442 213	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	54 446 511	2 170 000	0	0	3 195 948	1 077 268	0	2 343 103	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	10 173 267	420 000	0	0	565 336	84 956	0	647 768	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	7 224 764	230 000	0	0	347 824	36 000	0	401 396	0
35	pedagógus I.	24	95 037 871	2 550 000	0	5 008 575	4 172 841	738 874	0	3 660 056	0
36	pedagógus II.	11	52 626 425	1 771 000	0	0	1 876 116	137 000	0	2 324 947	0
37	mesterpedagógus	1	5 696 517	130 000	0	0	173 913	152 316	0	218 179	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	28 248 520	2 061 430	0	2 563 905	739 130	225 710	0	1 392 395	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>83</b>	<b>304 364 537</b>	<b>11 042 430</b>	<b>0</b>	<b>8 801 980</b>	<b>14 244 901</b>	<b>2 977 316</b>	<b>0</b>	<b>13 636 616</b>	<b>0</b>
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 988 000	0	0	0	56 595	72 512	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 136 000	0	0	0	55 970	6 000	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>4 124 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 565</b>	<b>78 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>85</b>	<b>308 488 537</b>	<b>11 042 430</b>	<b>0</b>	<b>8 801 980</b>	<b>14 357 466</b>	<b>3 055 828</b>	<b>0</b>	<b>13 636 616</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	39	39	43
02	b) csoport	0	0	0	0	32	2	34	34
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>73</b>	<b>77</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>81</b>	<b>85</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>79</b>	<b>83</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	31	40	71	75
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	5	1	8	8
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 995 139	0	3 275 963
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>3 995 139</b>	<b>0</b>	<b>3 275 963</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 995 139</b>	<b>0</b>	<b>3 275 963</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	29 615	0	93 945
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>29 615</b>	<b>0</b>	<b>93 945</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 346 385	0	4 187 277
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 346 385</b>	<b>0</b>	<b>4 187 277</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 376 000</b>	<b>0</b>	<b>4 281 222</b>
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	494 615	0	263 136
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	77 465	0	88 800
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	417 150	0	173 136
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	255
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	945
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>494 615</b>	<b>0</b>	<b>263 136</b>
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 263 000	0	1 700 000
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 263 000	0	1 700 000
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>4 263 000</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 757 615</b>	<b>0</b>	<b>1 963 136</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>12 128 754</b>	<b>0</b>	<b>9 520 321</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	316 256 912	0	316 256 912
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-257 060 079	0	-256 649 359
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-44 203 667	0	-44 203 667
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 235 452	0	-33 883 544
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 648 092	0	-4 980 836
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-18 890 378</b>	<b>0</b>	<b>-23 460 494</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 019 132	0	32 980 815
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>31 019 132</b>	<b>0</b>	<b>32 980 815</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>12 128 754</b>	<b>0</b>	<b>9 520 321</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 553 752	0	16 403 266
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>15 553 752</b>	<b>0</b>	<b>16 403 266</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	482 200 345	0	484 580 437
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	945	0	36 615
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>482 201 290</b>	<b>0</b>	<b>484 617 052</b>
13	10 Anyagköltség	7 464 294	0	4 635 180
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 861 126	0	63 008 113
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>68 325 420</b>	<b>0</b>	<b>67 643 293</b>
18	14 Bérköltség	324 057 431	0	321 529 926
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 741 752	0	43 161 427
20	16 Bérjárulékok	65 564 919	0	62 158 789
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>419 364 102</b>	<b>0</b>	<b>426 850 142</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 278 637</b>	<b>0</b>	<b>2 148 077</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>9 434 980</b>	<b>0</b>	<b>9 359 803</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 648 097</b>	<b>0</b>	<b>-4 980 997</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	161
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>161</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>161</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 648 092</b>	<b>0</b>	<b>-4 980 836</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>568 500</b>	<b>0</b>	<b>38 019 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 587 559</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 018 181	0	1 018 181
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 018 181	0	0	0	1 018 181
05	Térítésmentes átvétel	0	0	410 720	0	0	0	410 720
07	Egyéb növekedés	0	0	24 316 739	0	0	0	24 316 739
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 745 640</b>	<b>0</b>	<b>1 018 181</b>	<b>0</b>	<b>26 763 821</b>
09	Értékesítés	0	0	30 000	0	0	0	30 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	470 764	0	0	0	470 764
13	Egyéb csökkenés	0	0	24 316 739	0	1 018 181	0	25 334 920
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 817 503</b>	<b>0</b>	<b>1 018 181</b>	<b>0</b>	<b>25 835 684</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>568 500</b>	<b>0</b>	<b>38 947 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 515 696</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>568 500</b>	<b>0</b>	<b>34 023 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 592 420</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 148 077	0	0	0	2 148 077
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	500 764	0	0	0	500 764
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>568 500</b>	<b>0</b>	<b>35 671 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 239 733</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>568 500</b>	<b>0</b>	<b>35 671 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 239 733</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 275 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 275 963</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	568 500	0	32 618 326	0	0	0	33 186 826

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 346 385	0	0	0	4 187 277	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 757 615	0	0	0	1 963 136	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>8 104 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 150 413</b>	<b>0</b>



### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 079 230
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	60
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)	26 190 289
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 828 843
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 189 248
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)	4 791 567
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)	4 586 918
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	75 149
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67 545 289
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	511 016

**PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>3 376 000</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	29 615
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 346 385
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>905 222</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-511 544 011
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	515 825 233
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 376 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>4 281 222</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>4 281 222</b>