

Adatellenőrző kód: 2d604919-2a-76-7-6125-34685d-68-77-53a41-60-a40

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3118"/>	<input type="text" value="93"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="826138"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KÉK-SZIGET ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

6332 Uszód Deák F. utca 6

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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvvizetési 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 240 996	56 741 949	0	56 703 632	169 000 000	0	56 703 632	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 240 000	2 240 000	0	2 229 934	0	0	2 229 934	
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	226 710	226 710	0	176 608	0	0	164 396	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 086 655	0	1 086 655	0	0	1 086 655	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 707 706	60 295 314	0	60 196 829	169 000 000	0	60 184 617	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 432 500	4 432 500	0	4 392 000	0	0	4 392 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 432 500	4 432 500	0	4 392 000	0	0	4 392 000	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>64 140 206</b>	<b>64 727 814</b>	<b>0</b>	<b>64 588 829</b>	<b>169 000 000</b>	<b>0</b>	<b>64 576 617</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 587 132</b>	<b>8 587 132</b>	<b>0</b>	<b>8 290 662</b>	<b>25 850 000</b>	<b>0</b>	<b>8 290 662</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 448 276	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	507 896	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	334 490	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	72 000	53 800	0	53 800	0	0	53 800	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 765 000	1 744 091	0	1 646 745	0	0	1 646 745	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 837 000	1 797 891	0	1 700 545	0	0	1 700 545	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000	50 000	2 003	47 997	0	0	47 997	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 000	50 000	2 003	47 997	0	0	47 997	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 382 000	1 382 000	0	843 771	4 200 000	0	843 771	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 360 000	4 360 000	1 508 070	539 932	13 080 000	33 510	539 932	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	130 000	130 000	180	99 996	390 000	8 035	99 996	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 872 000	5 872 000	1 508 250	1 483 699	17 670 000	41 545	1 483 699	
40	Vásárolt élelmezés (K332)	13 159 473	14 794 132	583 661	14 210 471	0	971 300	14 210 471	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	220 000	876 458	0	749 904	0	0	749 904	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	18 638	0	18 638	0	0	18 638	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 240 000	852 197	26 765	799 339	0	0	799 339	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 491 473	22 413 425	2 118 676	17 262 051	17 670 000	1 012 845	17 262 051	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	12 600	0	12 600	0	0	12 600	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	12 600	0	12 600	0	0	12 600	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 043 500	5 755 619	572 150	5 013 244	4 770 900	273 467	5 013 244	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	52 000	228 803	0	3 405	0	0	3 400	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 095 500	5 984 422	572 150	5 016 649	4 770 900	273 467	5 016 644	
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>28 468 973</b>	<b>30 258 338</b>	<b>2 692 829</b>	<b>24 039 842</b>	<b>22 440 900</b>	<b>1 286 312</b>	<b>24 039 837</b>	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	209 528	0	209 528	0	0	209 528	

### 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
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	56 572	0	56 572	0	0	56 572
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>266 100</b>	<b>0</b>	<b>266 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 100</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>101 196 311</b>	<b>103 839 384</b>	<b>2 692 829</b>	<b>97 185 433</b>	<b>217 290 900</b>	<b>1 286 312</b>	<b>97 173 216</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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	127 800	127 800	0	127 800
196	Ellátási díjak (B405)	0	6 032 864	6 032 864	0	6 032 864
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 628 936	1 628 936	0	1 628 936
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	383 000	383 000	0	383 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	118 000	118 070	0	118 070
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+</b> <b>216) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>8 290 600</b>	<b>8 290 670</b>	<b>0</b>	<b>8 290 670</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>8 290 600</b>	<b>8 290 670</b>	<b>0</b>	<b>8 290 670</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)	98 752	98 752	98 752	0	98 752
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	98 752	98 752	98 752	0	98 752
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	101 097 559	95 450 032	89 381 489	0	89 381 489
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	101 196 311	95 548 784	89 480 241	0	89 480 241
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>101 196 311</b>	<b>95 548 784</b>	<b>89 480 241</b>	<b>0</b>	<b>89 480 241</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódterési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 703 632	0	40 291 168	995 221	1 732 072	12 866 786	0	0	818 385	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 229 934	0	1 537 333	0	0	532 601	0	0	160 000	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	164 396	0	116 006	48 390	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 086 655	0	792 832	48 574	20 748	215 609	0	0	8 892	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 184 617	0	42 737 339	1 092 185	1 752 820	13 614 996	0	0	987 277	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 392 000	0	4 392 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 392 000	0	4 392 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>64 576 617</b>	<b>0</b>	<b>47 129 339</b>	<b>1 092 185</b>	<b>1 752 820</b>	<b>13 614 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987 277</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 290 662</b>	<b>0</b>	<b>6 514 634</b>	<b>0</b>	<b>9 650</b>	<b>1 732 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 600</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 448 276	0	5 786 538	0	9 650	1 641 688	0	0	10 400	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	507 896	0	497 496	0	0	5 200	0	0	5 200	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	334 490	0	230 600	0	0	85 890	0	0	18 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 800	0	53 800	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 646 745	0	0	616 651	730 773	213 390	14 712	0	71 219	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 700 545	0	53 800	616 651	730 773	213 390	14 712	0	71 219	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	47 997	0	0	47 997	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	47 997	0	0	47 997	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	843 771	0	0	843 771	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	539 932	0	0	539 932	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	99 996	0	0	99 996	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 483 699	0	0	1 483 699	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	14 210 471	0	0	0	7 217 716	0	745 707	30 591	6 216 457	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	749 904	0	0	709 924	0	39 980	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	18 638	0	0	18 638	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	799 339	0	0	310 435	210 384	91 200	81 192	0	106 128	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kötetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermek b?lcs?dében és mini b?lcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés b?lcs?dében, fogyatékosos nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 262 051	0	0	2 522 696	7 428 100	131 180	826 899	30 591	6 322 585	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 013 244	0	2 690	795 997	2 162 454	90 280	227 236	8 259	1 726 328	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 400	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 016 644	0	2 690	797 697	2 162 454	91 980	227 236	8 259	1 726 328	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>24 039 837</b>	<b>0</b>	<b>69 090</b>	<b>3 985 041</b>	<b>10 321 327</b>	<b>436 550</b>	<b>1 068 847</b>	<b>38 850</b>	<b>8 120 132</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	209 528	0	0	0	0	209 528	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 572	0	0	0	0	56 572	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>266 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	97 173 216	0	53 713 063	5 077 226	12 083 797	16 050 424	1 068 847	38 850	9 141 009	0
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>97 173 216</b>	<b>0</b>	<b>53 713 063</b>	<b>5 077 226</b>	<b>12 083 797</b>	<b>16 050 424</b>	<b>1 068 847</b>	<b>38 850</b>	<b>9 141 009</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	9	0	1	3	0	0	0	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	127 800	0	0	0	0	127 800	0
196	Ellátási díjak (B405)	6 032 864	0	0	8 819	1 382 812	4 641 233	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 628 936	0	0	2 381	373 388	1 253 167	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	383 000	0	0	383 000	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	118 070	0	0	118 070	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>8 290 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 270</b>	<b>1 756 200</b>	<b>6 022 200</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>8 290 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 270</b>	<b>1 756 200</b>	<b>6 022 200</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	98 752	98 752	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	98 752	98 752	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	89 381 489	89 381 489	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	89 480 241	89 480 241	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>89 480 241</b>	<b>89 480 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>97 770 911</b>	<b>89 480 241</b>	<b>0</b>	<b>512 270</b>	<b>1 756 200</b>	<b>6 022 200</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 290 670
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 173 216
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-88 882 546</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 480 241
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>89 480 241</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>597 695</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>597 695</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>597 695</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
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	22 515 792	0	0	0	1 109 934	0	0	590 795	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	8 879 582	0	0	0	320 000	0	0	24 000	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	4 984 260	0	0	0	160 000	0	0	154 180	0
70	pedagógus I.	2	10 088 752	0	0	0	320 000	164 396	0	276 040	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 294 389	0	0	0	160 000	0	0	12 000	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>12</b>	<b>53 762 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 934</b>	<b>164 396</b>	<b>0</b>	<b>1 057 015</b>	<b>0</b>
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 940 857	0	0	0	160 000	0	0	29 640	0
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>1</b>	<b>2 940 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 640</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>13</b>	<b>56 703 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 229 934</b>	<b>164 396</b>	<b>0</b>	<b>1 086 655</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	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	1	1	0	0	3	3	4
02	b) csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	3	11	12
<b>68</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	245 618	0	321 245
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>245 618</b>	<b>0</b>	<b>321 245</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>245 618</b>	<b>0</b>	<b>321 245</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	74 770	0	143 620
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>74 770</b>	<b>0</b>	<b>143 620</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 982	0	454 075
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>23 982</b>	<b>0</b>	<b>454 075</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>98 752</b>	<b>0</b>	<b>597 695</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>344 370</b>	<b>0</b>	<b>918 940</b>
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	96 108	0	96 108
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 352 378	0	-4 696 220
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 343 842	0	-2 786 252
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-4 600 112</b>	<b>0</b>	<b>-7 386 364</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12 212	0	12 212
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5	0	5
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>12 217</b>	<b>0</b>	<b>12 217</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 286 312
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 286 312</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>12 217</b>	<b>0</b>	<b>1 298 529</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 932 265	0	7 006 775
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 932 265</b>	<b>0</b>	<b>7 006 775</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>344 370</b>	<b>0</b>	<b>918 940</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 817 615	0	6 160 664
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>3 817 615</b>	<b>0</b>	<b>6 160 664</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	61 887 812	0	89 381 489
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 241	0	118 070
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>61 898 053</b>	<b>0</b>	<b>89 499 559</b>
13	10 Anyagköltség	1 548 107	0	1 700 545
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 871 462	0	18 316 855
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 334	0	18 638
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>13 452 903</b>	<b>0</b>	<b>20 036 038</b>
18	14 Bérköltség	39 280 332	0	58 539 198
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 804 502	0	7 936 112
20	16 Bérjárulékok	5 854 057	0	8 466 479
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>51 938 891</b>	<b>0</b>	<b>74 941 789</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>256 596</b>	<b>0</b>	<b>133 901</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 411 120</b>	<b>0</b>	<b>3 334 747</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 343 842</b>	<b>0</b>	<b>-2 786 252</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-2 343 842</b>	<b>0</b>	<b>-2 786 252</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	0	2 380 379	0	0	0	2 380 379
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	209 528	0	209 528
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	209 528	0	0	0	209 528
07	Egyéb növekedés	0	0	129 528	0	0	0	129 528
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	339 056	0	209 528	0	548 584
13	Egyéb csökkenés	0	0	129 528	0	209 528	0	339 056
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	129 528	0	209 528	0	339 056
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	0	2 589 907	0	0	0	2 589 907
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	2 047 761	0	0	0	2 047 761
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	133 901	0	0	0	133 901
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	2 181 662	0	0	0	2 181 662
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	87 000	0	0	0	87 000
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	0	0	87 000	0	0	0	87 000
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	0	2 268 662	0	0	0	2 268 662
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	321 245	0	0	0	321 245
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	649 037	0	0	0	649 037



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	23 982	0	0	0	454 075	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>23 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 075</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	944 655
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
36	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
37	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	812 292

### 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>98 752</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	74 770
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	23 982
<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>498 943</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-97 173 216
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	97 770 911
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-98 752
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>597 695</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>597 695</b>