

Adatellenőrző kód: 65718-26-5c-10-658-4253e74-39-24-54-4f2b-60-59

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"/>
832661 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ALBERTFALVAI ÓVODA

1116 Budapest Ezüstenyő tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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)	385 396 000	359 174 617	0	356 867 538	1 266 330 000	0	356 867 538
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	15 408 120	0	15 408 120	0	0	15 408 120
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 761 000	0	4 761 000	0	0	4 761 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	261 252	0	261 252	0	0	261 252
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 144 000	4 574 150	0	4 574 150	0	0	4 574 150
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 087 000	16 573 041	0	15 640 331	0	0	15 640 331
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 723 000	923 000	0	766 147	0	0	766 147
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 254 000	1 207 000	0	1 207 000	0	0	1 207 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	662 000	13 019 683	0	12 758 298	0	0	12 758 298
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	402 266 000	415 901 863	0	412 243 836	1 266 330 000	0	412 243 836
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 240 000	2 481 818	0	2 117 997	97 902	0	2 117 997
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 240 000	2 481 818	0	2 117 997	97 902	0	2 117 997
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>410 506 000</b>	<b>418 383 681</b>	<b>0</b>	<b>414 361 833</b>	<b>1 266 427 902</b>	<b>0</b>	<b>414 361 833</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>70 851 000</b>	<b>73 734 219</b>	<b>0</b>	<b>69 709 517</b>	<b>250 892 988</b>	<b>0</b>	<b>69 709 517</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 492 782
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 273 176
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 523 314
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 420 245
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 293 000	1 170 006	0	1 031 133	0	0	1 031 133
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 775 000	5 274 921	0	5 176 492	82 677	0	5 176 492
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 068 000	6 444 927	0	6 207 625	82 677	0	6 207 625
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	303 000	404 232	0	395 827	8 405	0	395 827
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	646 000	664 944	0	616 220	48 724	0	616 220
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	949 000	1 069 176	0	1 012 047	57 129	0	1 012 047
36	Vásárolt élelmезés (K332)	83 666 000	83 970 829	0	60 686 386	269 971 912	0	60 686 386
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	228 727	0	228 727	0	0	228 727
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	70 350	0	70 350	0	0	70 350
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 000	6 603 668	0	5 452 700	712 000	120 000	5 452 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 393 000	1 315 351	0	987 618	0	21 000	987 618
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 545
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	85 215 000	92 188 925	0	67 425 781	270 683 912	141 000	67 425 781
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 601 000	24 756 215	0	18 276 391	72 928 095	0	18 276 391
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 000	0	0	0	0	0

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 601 000	24 758 215	0	18 276 391	72 928 095	0	18 276 391
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>116 833 000</b>	<b>124 461 243</b>	<b>0</b>	<b>92 921 844</b>	<b>343 751 813</b>	<b>141 000</b>	<b>92 921 844</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	98 933	0	98 933	0	0	98 933
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	828 558	0	828 558	0	0	828 558
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	228 559	0	228 559	0	0	228 559
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 156 050</b>	<b>0</b>	<b>1 156 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 156 050</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>598 190 000</b>	<b>617 735 193</b>	<b>0</b>	<b>578 149 244</b>	<b>1 861 072 703</b>	<b>141 000</b>	<b>578 149 244</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)	748 000	233 859	264 319	0	233 859
198	Ellátási díjak (B405)	18 189 000	13 962 692	14 005 276	0	13 962 692
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 058 000	3 818 090	3 818 600	0	3 818 090
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 375 000	5 340 000	5 340 000	1 357 000	5 340 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	4	4	0	4
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	4	4	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	36 385	38 275	0	36 385
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>29 370 000</b>	<b>23 391 030</b>	<b>23 466 474</b>	<b>1 357 000</b>	<b>23 391 030</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>29 370 000</b>	<b>23 391 030</b>	<b>23 466 474</b>	<b>1 357 000</b>	<b>23 391 030</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	2 581 340	2 581 340	0	2 581 340
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 581 340	2 581 340	0	2 581 340
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	568 820 000	591 762 823	555 910 356	0	555 910 356
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	568 820 000	594 344 163	558 491 696	0	558 491 696
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>568 820 000</b>	<b>594 344 163</b>	<b>558 491 696</b>	<b>0</b>	<b>558 491 696</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	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	356 867 538	308 195 934	18 154 988	18 844 795	11 671 821	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 408 120	13 518 120	630 000	720 000	540 000	0
03	Céljuttatás, projektprémiум (K1103)	4 761 000	4 251 000	110 000	190 000	210 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	261 252	248 666	0	12 586	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 574 150	4 574 150	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 640 331	12 968 359	850 057	1 067 419	754 496	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	766 147	627 991	0	138 156	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 207 000	968 000	78 000	104 000	57 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 758 298	10 690 835	801 509	880 083	385 871	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	412 243 836	356 043 055	20 624 554	21 957 039	13 619 188	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 117 997	0	1 407 580	710 417	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 117 997	0	1 407 580	710 417	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>414 361 833</b>	<b>356 043 055</b>	<b>22 032 134</b>	<b>22 667 456</b>	<b>13 619 188</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>69 709 517</b>	<b>60 859 898</b>	<b>3 454 865</b>	<b>3 213 968</b>	<b>2 180 786</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 492 782	52 284 105	3 213 827	3 000 820	1 994 030	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 273 176	5 273 176	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 523 314	1 311 834	104 829	43 336	63 315	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 420 245	1 990 783	136 209	169 812	123 441	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 031 133	561 156	0	469 977	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 176 492	15 884	0	5 160 608	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 207 625	577 040	0	5 630 585	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	395 827	0	0	395 827	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	616 220	0	0	616 220	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 012 047	0	0	1 012 047	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	60 686 386	0	0	0	60 512 777	173 609
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	228 727	0	0	228 727	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 350	0	0	70 350	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 452 700	5 030 000	0	422 700	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	987 618	10 500	0	975 123	1 995	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 545	0	0	1 545	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 425 781	5 040 500	0	1 696 900	60 514 772	173 609
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 276 391	110 537	0	1 780 525	16 338 453	46 876
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 276 391	110 537	0	1 780 525	16 338 453	46 876
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>92 921 844</b>	<b>5 728 077</b>	<b>0</b>	<b>10 120 057</b>	<b>76 853 225</b>	<b>220 485</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	98 933	0	0	98 933	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	828 558	33 850	0	794 708	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	228 559	9 140	0	219 419	0	0



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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
201	<b>Beruházások</b> (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 156 050	42 990	0	1 113 060	0	0
269	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	578 149 244	422 674 020	25 486 999	37 114 541	92 653 199	220 485
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	578 149 244	422 674 020	25 486 999	37 114 541	92 653 199	220 485
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	98	67	8	13	9	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	233 859	0	67 790	0	166 069
198	Ellátási díjak (B405)	13 962 692	0	0	13 943 559	19 133
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 818 090	0	510	3 767 577	50 003
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 340 000	0	0	5 340 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	4	0	4	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	0	4	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	36 385	0	22 390	13 995	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>23 391 030</b>	<b>0</b>	<b>90 694</b>	<b>23 065 131</b>	<b>235 205</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>23 391 030</b>	<b>0</b>	<b>90 694</b>	<b>23 065 131</b>	<b>235 205</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 581 340	2 581 340	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 581 340	2 581 340	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	555 910 356	555 910 356	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	558 491 696	558 491 696	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>558 491 696</b>	<b>558 491 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>581 882 726</b>	<b>558 491 696</b>	<b>90 694</b>	<b>23 065 131</b>	<b>235 205</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 391 030
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	578 149 244
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-554 758 214</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	558 491 696
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>558 491 696</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>3 733 482</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 733 482</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>3 733 482</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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	40 091 567	2 380 000	12 586	0	2 494 814	344 281	0	1 724 638	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	88 962 296	5 335 000	0	463 400	4 997 878	734 957	0	3 938 063	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	7 187 416	553 000	0	0	347 826	24 000	0	294 639	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	9 980 129	315 000	0	0	432 755	73 908	0	308 039	0
35	pedagógus I.	23	88 208 879	4 530 000	168 210	2 292 885	3 678 911	461 701	0	3 328 591	0
36	pedagógus II.	13	61 044 504	3 010 000	17 850	1 013 985	2 181 537	147 000	0	1 814 478	0
37	mesterpedagógus	1	6 803 379	355 000	0	0	173 913	12 000	0	88 398	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	48 766 033	3 421 120	62 606	803 880	1 217 391	150 300	0	1 144 982	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>97</b>	<b>351 044 203</b>	<b>19 899 120</b>	<b>261 252</b>	<b>4 574 150</b>	<b>15 525 025</b>	<b>1 948 147</b>	<b>0</b>	<b>12 641 828</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	5 823 335	270 000	0	0	115 306	25 000	0	116 470	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>5 823 335</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 306</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>116 470</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>98</b>	<b>356 867 538</b>	<b>20 169 120</b>	<b>261 252</b>	<b>4 574 150</b>	<b>15 640 331</b>	<b>1 973 147</b>	<b>0</b>	<b>12 758 298</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	7	7	0	0	40	40	47
02	b) csoport	0	0	0	1	34	0	35	35
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>75</b>	<b>82</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	12	0	13	13
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>47</b>	<b>42</b>	<b>91</b>	<b>98</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>42</b>	<b>90</b>	<b>97</b>
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	34	40	74	81
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	13	2	16	16
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	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	967 960	0	1 275 622
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 803	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>979 763</b>	<b>0</b>	<b>1 275 622</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>979 763</b>	<b>0</b>	<b>1 275 622</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	114 005	0	173 705
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>114 005</b>	<b>0</b>	<b>173 705</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 300 670	0	3 559 777
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 300 670</b>	<b>0</b>	<b>3 559 777</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 414 675</b>	<b>0</b>	<b>3 733 482</b>
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	48 616	0	75 444
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	30 460
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	48 616	0	42 584
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	510
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 890
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>48 616</b>	<b>0</b>	<b>75 444</b>
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 975 000	0	1 357 000
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 975 000	0	1 357 000
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 975 000</b>	<b>0</b>	<b>1 357 000</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	166 665	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	166 665	0	0
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>166 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 190 281</b>	<b>0</b>	<b>1 432 444</b>
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 190	0	0
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>16 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 600 909</b>	<b>0</b>	<b>6 441 548</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	649 348 867	0	649 348 867
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-520 111 719	0	-517 906 199
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-112 696 747	0	-112 696 747
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 383 907	0	-46 704 198
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 320 291	0	-568 388
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-30 163 797</b>	<b>0</b>	<b>-28 526 665</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	104 000	0	141 000
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 660 706	0	34 827 213
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>36 660 706</b>	<b>0</b>	<b>34 827 213</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>6 600 909</b>	<b>0</b>	<b>6 441 548</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	13 290 768	0	14 220 979
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>13 290 768</b>	<b>0</b>	<b>14 220 979</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	551 821 315	0	555 910 356
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	31 550	0	38 275
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>551 852 865</b>	<b>0</b>	<b>555 948 631</b>
13	10 Anyagköltség	7 248 790	0	6 223 815
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 154 250	0	68 474 828
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>71 403 040</b>	<b>0</b>	<b>74 698 643</b>
18	14 Bérköltség	377 149 071	0	375 890 599
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 885 684	0	37 063 923
20	16 Bérjárulékok	76 859 599	0	69 283 335
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>486 894 354</b>	<b>0</b>	<b>482 237 857</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 742 536</b>	<b>0</b>	<b>2 837 152</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>11 426 084</b>	<b>0</b>	<b>10 964 350</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-6 322 381</b>	<b>0</b>	<b>-568 392</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 090	0	4
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 090</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2 090</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-6 320 291</b>	<b>0</b>	<b>-568 388</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>762 782</b>	<b>0</b>	<b>40 021 676</b>	<b>0</b>	<b>11 803</b>	<b>0</b>	<b>40 796 261</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	927 491	0	927 491
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	939 294	0	0	0	939 294
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 205 520	0	0	0	2 205 520
07	Egyéb növekedés	132 292	0	15 705 847	0	0	0	15 838 139
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>132 292</b>	<b>0</b>	<b>18 850 661</b>	<b>0</b>	<b>927 491</b>	<b>0</b>	<b>19 910 444</b>
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	330 490	0	1 280 858	0	0	0	1 611 348
13	Egyéb csökkenés	132 292	0	15 705 847	0	939 294	0	16 777 433
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>462 782</b>	<b>0</b>	<b>16 986 705</b>	<b>0</b>	<b>939 294</b>	<b>0</b>	<b>18 388 781</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>432 292</b>	<b>0</b>	<b>41 885 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 317 924</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>762 782</b>	<b>0</b>	<b>39 053 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 816 498</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 837 152	0	0	0	2 837 152
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	330 490	0	1 280 858	0	0	0	1 611 348
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>432 292</b>	<b>0</b>	<b>40 610 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 042 302</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>432 292</b>	<b>0</b>	<b>40 610 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 042 302</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 275 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 275 622</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	432 292	0	39 969 877	0	0	0	40 402 169



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
01	Adott előlegek	166 665	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 300 670	0	0	0	3 559 777	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 023 616	0	0	0	1 432 444	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>5 490 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 992 221</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 383 860
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	157
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)	31 595 448
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)	5 065 258
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	30 188 137
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)	4 639 076
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)	4 859 042
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	300 130
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 340 242
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>2 414 675</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	114 005
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 300 670
<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>1 318 807</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-578 149 244
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	581 882 726
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 581 340
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-166 665
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	-166 665
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>3 733 482</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>3 733 482</b>