

Adatellenőrző kód: 50162e-2b-21d-705b-5-2a5b7a-134e-35-3ae-5b-2e2a

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"/>
832672 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
GAZDAGRÉTI ÓVODA

1118 Budapest Csíkihegyek utca 11

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)	393 536 000	358 838 097	0	356 709 152	1 270 152 000	0	356 709 152
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	16 607 050	0	16 607 050	0	0	16 607 050
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	405 000	0	405 000	0	0	405 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 278 373	0	6 278 373	0	0	6 278 373
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 344 000	3 043 463	0	3 043 463	0	0	3 043 463
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 435 000	17 300 533	0	17 293 629	0	0	17 293 629
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 241 000	2 498 408	0	2 316 661	0	0	2 316 661
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 302 000	1 354 000	0	1 354 000	0	0	1 354 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	726 000	16 965 063	0	16 965 063	0	0	16 965 063
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	411 584 000	423 289 987	0	420 972 391	1 270 152 000	0	420 972 391
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 512 000	1 848 400	0	1 780 620	31 860	0	1 780 620
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 512 000	1 868 400	0	1 800 620	31 860	0	1 800 620
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>418 096 000</b>	<b>425 158 387</b>	<b>0</b>	<b>422 773 011</b>	<b>1 270 183 860</b>	<b>0</b>	<b>422 773 011</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>70 776 000</b>	<b>76 408 643</b>	<b>0</b>	<b>71 841 362</b>	<b>247 728 540</b>	<b>0</b>	<b>71 841 362</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	59 023 543
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 967 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 262 744
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 588 075
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 536 000	2 135 249	0	1 980 225	6 000	0	1 980 225
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 120 000	4 198 596	0	3 999 726	92 520	106 350	3 999 726
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 656 000	6 333 845	0	5 979 951	98 520	106 350	5 979 951
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 000	236 305	0	235 630	675	0	235 630
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	399 000	424 630	0	391 999	32 631	0	391 999
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	627 000	660 935	0	627 629	33 306	0	627 629
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	91 672 000	94 124 517	0	74 983 156	296 556 876	0	74 983 156
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	150 500	0	137 123	13 377	0	137 123
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 000	410 273	0	300 900	0	72 000	300 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 162 000	1 482 737	0	1 423 633	5 011	0	1 423 633
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	92 990 000	96 168 027	0	76 844 812	296 575 264	72 000	76 844 812
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 025 000	27 466 594	0	22 072 090	80 111 003	28 714	22 072 090
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 025 000	27 466 594	0	22 072 090	80 111 003	28 714	22 072 090
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>128 298 000</b>	<b>130 629 401</b>	<b>0</b>	<b>105 524 482</b>	<b>376 818 093</b>	<b>207 064</b>	<b>105 524 482</b>

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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 131 289	0	1 131 289	0	0	1 131 289
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	305 447	0	305 447	0	0	305 447
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 436 736</b>	<b>0</b>	<b>1 436 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 436 736</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>617 170 000</b>	<b>633 633 167</b>	<b>0</b>	<b>601 575 591</b>	<b>1 894 730 493</b>	<b>207 064</b>	<b>601 575 591</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)	29 000	1 975	1 975	0	1 975
198	Ellátási díjak (B405)	27 440 000	22 422 464	22 602 639	0	22 422 464
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 408 000	6 054 592	6 054 592	0	6 054 592
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 996 000	9 063 000	9 063 000	2 218 000	9 063 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	6	6	0	6
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	6	6	0	6
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 096	4 096	0	4 096
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>41 873 000</b>	<b>37 546 133</b>	<b>37 726 308</b>	<b>2 218 000</b>	<b>37 546 133</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>41 873 000</b>	<b>37 546 133</b>	<b>37 726 308</b>	<b>2 218 000</b>	<b>37 546 133</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	2 277 216	2 277 216	0	2 277 216
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 277 216	2 277 216	0	2 277 216
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	575 297 000	593 809 818	566 597 606	0	566 597 606
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	575 297 000	596 087 034	568 874 822	0	568 874 822
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>575 297 000</b>	<b>596 087 034</b>	<b>568 874 822</b>	<b>0</b>	<b>568 874 822</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 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	356 709 152	333 572 952	0	17 280 570	5 855 630
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 607 050	14 512 489	0	1 744 561	350 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	405 000	405 000	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 278 373	5 757 431	0	520 942	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 043 463	2 740 500	302 963	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 293 629	15 588 746	0	1 270 100	434 783
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 316 661	2 316 661	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 354 000	1 194 000	0	124 000	36 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 965 063	15 381 882	0	1 192 601	390 580
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	420 972 391	391 469 661	302 963	22 132 774	7 066 993
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 780 620	0	1 780 620	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	20 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800 620	20 000	1 780 620	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>422 773 011</b>	<b>391 489 661</b>	<b>2 083 583</b>	<b>22 132 774</b>	<b>7 066 993</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>71 841 362</b>	<b>67 468 655</b>	<b>176 447</b>	<b>3 394 023</b>	<b>802 237</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	59 023 543	55 540 374	176 447	2 751 013	555 709
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 967 000	6 967 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 262 744	2 628 946	0	452 489	181 309
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 588 075	2 332 335	0	190 521	65 219
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 980 225	1 710 380	0	269 845	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 999 726	4 701	0	3 995 025	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 979 951	1 715 081	0	4 264 870	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	235 630	0	0	235 630	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	391 999	28 300	0	363 699	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	627 629	28 300	0	599 329	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	74 983 156	0	0	0	74 983 156
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	137 123	0	0	137 123	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 900	292 000	0	8 900	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 423 633	8 872	0	1 412 378	2 383
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 844 812	300 872	0	1 558 401	74 985 539
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 072 090	342 411	0	1 484 227	20 245 452
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 072 090	342 411	0	1 484 227	20 245 452
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>105 524 482</b>	<b>2 386 664</b>	<b>0</b>	<b>7 906 827</b>	<b>95 230 991</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 131 289	0	0	1 131 289	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	305 447	0	0	305 447	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 436 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 436 736</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>601 575 591</b>	<b>461 344 980</b>	<b>2 260 030</b>	<b>34 870 360</b>	<b>103 100 221</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>601 575 591</b>	<b>461 344 980</b>	<b>2 260 030</b>	<b>34 870 360</b>	<b>103 100 221</b>



PIR: 832672  
Éves költségvetési beszámoló  
GAZDAGRÉTI ÓVODA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.06 16:28  
Értéktípus: Forint

### 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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	103	93	0	7	3

### 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)	1 975	0	0	0	1 975
198	Ellátási díjak (B405)	22 422 464	0	0	22 422 464	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 054 592	0	0	6 054 059	533
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 063 000	0	0	9 063 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	6	0	6	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6	0	6	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 096	0	4 096	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>37 546 133</b>	<b>0</b>	<b>4 102</b>	<b>37 539 523</b>	<b>2 508</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>37 546 133</b>	<b>0</b>	<b>4 102</b>	<b>37 539 523</b>	<b>2 508</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 277 216	2 277 216	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 277 216	2 277 216	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	566 597 606	566 597 606	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	568 874 822	568 874 822	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>568 874 822</b>	<b>568 874 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>606 420 955</b>	<b>568 874 822</b>	<b>4 102</b>	<b>37 539 523</b>	<b>2 508</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 546 133
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	601 575 591
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-564 029 458</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	568 874 822
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>568 874 822</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>4 845 364</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>4 845 364</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 845 364</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	40 970 952	2 201 374	1 103 504	0	2 610 422	536 064	0	2 540 645	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	76 938 290	4 052 748	1 195 766	0	4 490 059	1 372 144	0	4 972 676	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 617 007	140 000	7 990	0	173 913	12 000	0	183 765	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 877 279	103 187	25 172	0	83 621	58 810	0	118 132	0
35	pedagógus I.	34	124 265 744	5 692 309	2 235 737	302 963	5 938 026	583 207	0	5 767 960	0
36	pedagógus II.	13	65 201 229	2 096 382	1 245 471	2 740 500	2 241 215	191 776	0	2 174 296	0
37	mesterpedagógus	1	4 326 169	140 000	63 945	0	173 913	12 000	0	203 552	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	20 582 297	1 396 050	205 380	0	521 739	132 960	0	253 887	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>96</b>	<b>337 778 967</b>	<b>15 822 050</b>	<b>6 082 965</b>	<b>3 043 463</b>	<b>16 232 908</b>	<b>2 898 961</b>	<b>0</b>	<b>16 214 913</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	18 930 185	1 190 000	195 408	0	1 060 721	771 700	0	750 150	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>7</b>	<b>18 930 185</b>	<b>1 190 000</b>	<b>195 408</b>	<b>0</b>	<b>1 060 721</b>	<b>771 700</b>	<b>0</b>	<b>750 150</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>103</b>	<b>356 709 152</b>	<b>17 012 050</b>	<b>6 278 373</b>	<b>3 043 463</b>	<b>17 293 629</b>	<b>3 670 661</b>	<b>0</b>	<b>16 965 063</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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	3	3	0	1	49	50	53
02	b) csoport	0	0	0	0	35	1	36	36
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>50</b>	<b>86</b>	<b>89</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	10	0	12	12
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>103</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>93</b>	<b>96</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	36	50	86	89
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	5	0	7	7
<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>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 186 494	0	1 506 575
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	355 680
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 186 494</b>	<b>0</b>	<b>1 862 255</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 186 494</b>	<b>0</b>	<b>1 862 255</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	130 310	0	324 150
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>130 310</b>	<b>0</b>	<b>324 150</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 586 908	0	3 936 214
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 586 908</b>	<b>0</b>	<b>3 936 214</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 717 218</b>	<b>0</b>	<b>4 260 364</b>
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	810 280	0	180 175
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	810 280	0	180 175
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>810 280</b>	<b>0</b>	<b>180 175</b>
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 551 000	0	2 218 000
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 551 000	0	2 218 000
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>5 551 000</b>	<b>0</b>	<b>2 218 000</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	559 998	0	585 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	559 998	0	585 000
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>559 998</b>	<b>0</b>	<b>585 000</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 921 278</b>	<b>0</b>	<b>2 983 175</b>
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	34 800
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 800</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>10 824 990</b>	<b>0</b>	<b>9 140 594</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	380 361 019	0	380 361 019
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-305 318 632	0	-304 968 712
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-64 815 004	0	-64 815 004
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 472 380	0	-37 180 911
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 708 531	0	-271 147
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-26 953 528</b>	<b>0</b>	<b>-26 874 755</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 480	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	207 064
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 064</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 480</b>	<b>0</b>	<b>207 064</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 775 038	0	35 808 285
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>37 775 038</b>	<b>0</b>	<b>35 808 285</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>10 824 990</b>	<b>0</b>	<b>9 140 594</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 165 632	0	21 794 334
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>20 165 632</b>	<b>0</b>	<b>21 794 334</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	551 293 634	0	566 597 606
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	4 096
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>551 293 634</b>	<b>0</b>	<b>566 601 702</b>
13	10 Anyagköltség	6 715 515	0	6 048 021
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 641 630	0	77 544 441
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>78 357 145</b>	<b>0</b>	<b>83 592 462</b>
18	14 Bérköltség	376 462 060	0	378 168 130
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 163 978	0	42 773 436
20	16 Bérjárulékok	74 110 556	0	71 706 054
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>485 736 594</b>	<b>0</b>	<b>492 647 620</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 406 537</b>	<b>0</b>	<b>1 805 448</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>9 667 527</b>	<b>0</b>	<b>10 621 659</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-3 708 537</b>	<b>0</b>	<b>-271 153</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	6
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-3 708 531</b>	<b>0</b>	<b>-271 147</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>0</b>	<b>0</b>	<b>31 159 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 159 353</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 131 289	0	1 131 289
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	775 609	0	0	0	775 609
05	Térítésmentes átvétel	0	0	349 920	0	0	0	349 920
07	Egyéb növekedés	0	0	17 065 181	0	0	0	17 065 181
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 190 710</b>	<b>0</b>	<b>1 131 289</b>	<b>0</b>	<b>19 321 999</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 235 453	0	0	0	1 235 453
13	Egyéb csökkenés	0	0	17 065 181	0	775 609	0	17 840 790
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 300 634</b>	<b>0</b>	<b>775 609</b>	<b>0</b>	<b>19 076 243</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 049 429</b>	<b>0</b>	<b>355 680</b>	<b>0</b>	<b>31 405 109</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 972 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 972 859</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 805 448	0	0	0	1 805 448
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 235 453	0	0	0	1 235 453
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 542 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 542 854</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 542 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 542 854</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 506 575</b>	<b>0</b>	<b>355 680</b>	<b>0</b>	<b>1 862 255</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	27 779 138	0	0	0	27 779 138



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	559 998	0	0	0	585 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 586 908	0	0	0	3 936 214	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 361 280	0	0	0	2 398 175	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>8 508 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 919 389</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	520 191
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	117
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)	32 394 747
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)	5 380 291
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	30 563 302
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)	5 244 983
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)	4 960 513
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	826 511
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 302 266
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>1 717 218</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	130 310
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 586 908
<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>2 543 146</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-601 575 591
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	606 420 955
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 277 216
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	25 002
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	25 002
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>4 260 364</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>4 260 364</b>