

Adatellenőrző kód: -f-3e-676a-1b223e3722-1b734161d-4f-30-34b2f60

**Fejezeti jellemző adatok**

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

13	0711	95
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

**Szerv számjele**

651569	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA

2113 Erdőkertes Rákóczi utca 9-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

--

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)	159 893 287	161 158 175	0	161 158 175	302 418 000	0	161 158 175
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	900 000	2 600 878	0	2 600 878	0	0	2 600 878
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	240 601	0	240 601	0	0	240 601
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 680 395	4 033 647	0	4 033 647	0	0	4 033 647
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	870 000	776 854	0	776 854	0	0	776 854
10	Egyéb költségterítések (K1110)	80 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 978 961	4 694 938	0	4 694 938	0	0	4 694 938
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 402 643	173 505 093	0	173 505 093	302 418 000	0	173 505 093
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	969 473	0	969 473	0	0	969 473
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	969 473	0	969 473	0	0	969 473
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>172 402 643</b>	<b>174 474 566</b>	<b>0</b>	<b>174 474 566</b>	<b>302 418 000</b>	<b>0</b>	<b>174 474 566</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>22 245 943</b>	<b>22 304 951</b>	<b>0</b>	<b>22 304 951</b>	<b>59 940 000</b>	<b>0</b>	<b>22 304 951</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 737 782
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	562 677
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 492
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	1 264 705	0	1 264 705	0	0	1 264 705
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	5 363 301	0	5 363 301	0	0	5 363 301
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 700 000	6 628 006	0	6 628 006	0	0	6 628 006
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	138 321	0	138 321	240 000	0	138 321
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	110 494	0	110 494	0	0	110 494
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	220 000	248 815	0	248 815	240 000	0	248 815
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 125 606	6 033 857	0	5 880 402	10 500 000	0	5 880 402
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 806 614	7 950 639	0	7 950 639	0	0	7 950 639
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 700 000	1 252 877	0	1 252 877	0	0	1 252 877
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	13 632 220	15 237 373	0	15 083 918	10 500 000	0	15 083 918
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	295 848	0	295 848	0	0	295 848
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	50 000	188 008	0	188 008	0	0	188 008
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	1 856 880	0	1 856 880	0	0	1 856 880
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 400 000	1 630 300	0	1 630 300	0	0	1 630 300
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	500 000	737 777	0	737 777	0	0	737 777
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 382 220	19 946 186	0	19 792 731	10 500 000	0	19 792 731
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	56 921	0	56 921	0	0	56 921
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	56 921	0	56 921	0	0	56 921

### 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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 603 000	6 439 314	0	6 439 314	2 899 800	0	6 439 314
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	99 772	0	99 772	0	0	99 772
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 653 000	6 539 086	0	6 539 086	2 899 800	0	6 539 086
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>26 955 220</b>	<b>33 419 014</b>	<b>0</b>	<b>33 265 559</b>	<b>13 639 800</b>	<b>0</b>	<b>33 265 559</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	390 000	0	390 000	0	0	390 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 876 637	0	1 876 637	0	0	1 876 637
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	499 007	0	499 007	0	0	499 007
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 765 644</b>	<b>0</b>	<b>2 765 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 765 644</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	354 739	0	354 739	0	0	354 739
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	95 778	0	95 778	0	0	95 778
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>450 517</b>	<b>0</b>	<b>450 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 517</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>221 603 806</b>	<b>233 414 692</b>	<b>0</b>	<b>233 261 237</b>	<b>375 997 800</b>	<b>0</b>	<b>233 261 237</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	346 215	346 215	0	346 215
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	107 225
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	4	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	4	4	0	4
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	202 344	202 344	0	202 344
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>548 563</b>	<b>548 563</b>	<b>0</b>	<b>548 563</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>548 563</b>	<b>548 563</b>	<b>0</b>	<b>548 563</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)	65 633	65 633	65 633	0	65 633
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	65 633	65 633	65 633	0	65 633
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	221 538 173	232 800 496	232 800 496	0	232 800 496
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	221 603 806	232 866 129	232 866 129	0	232 866 129
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>221 603 806</b>	<b>232 866 129</b>	<b>232 866 129</b>	<b>0</b>	<b>232 866 129</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	161 158 175	0	83 725 151	0	77 433 024	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 600 878	0	1 049 048	0	1 551 830	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	240 601	0	0	0	240 601	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 033 647	0	4 033 647	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	776 854	0	306 874	0	469 980	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 694 938	0	2 388 046	0	2 306 892	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	173 505 093	0	91 502 766	0	82 002 327	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	969 473	0	969 473	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	969 473	0	969 473	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>174 474 566</b>	<b>0</b>	<b>92 472 239</b>	<b>0</b>	<b>82 002 327</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>22 304 951</b>	<b>0</b>	<b>11 111 722</b>	<b>0</b>	<b>11 193 229</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 737 782	0	11 074 207	0	10 663 575	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	562 677	0	33 023	0	529 654	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 492	0	4 492	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 264 705	0	1 264 705	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 363 301	0	0	8 654	5 354 647	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 628 006	0	1 264 705	8 654	5 354 647	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	138 321	0	0	0	138 321	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 494	0	0	0	110 494	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	248 815	0	0	0	248 815	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 880 402	0	0	0	5 880 402	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 950 639	0	0	0	7 950 639	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 252 877	0	0	0	1 252 877	0	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	15 083 918	0	0	0	15 083 918	0	
40	Vásárolt élelmezés (K332)	295 848	0	0	0	295 848	0	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	188 008	0	102 181	0	85 827	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 856 880	0	0	0	1 856 880	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 630 300	0	735 100	881 500	13 700	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	737 777	0	0	0	737 777	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 792 731	0	837 281	881 500	18 073 950	0	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	56 921	0	0	0	56 921	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	56 921	0	0	0	56 921	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 439 314	0	432 281	2 336	6 004 697	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	99 772	0	0	0	99 772	0	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 539 086	0	432 281	2 336	6 104 469	0	
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>33 265 559</b>	<b>0</b>	<b>2 534 267</b>	<b>892 490</b>	<b>29 838 802</b>	<b>0</b>	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	390 000	0	0	0	390 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 876 637	0	0	0	1 876 637	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	499 007	0	0	0	499 007	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>2 765 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 765 644</b>	<b>0</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	354 739	0	0	0	354 739	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	95 778	0	0	0	95 778	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>450 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 517</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>233 261 237</b>	<b>0</b>	<b>106 118 228</b>	<b>892 490</b>	<b>126 250 519</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>233 261 237</b>	<b>0</b>	<b>106 118 228</b>	<b>892 490</b>	<b>126 250 519</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	0	15	0	20	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	346 215	0	0	346 215	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	107 225	0	0	107 225	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4	0	0	4	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4	0	0	4	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	202 344	0	0	202 344	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>548 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548 563</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>548 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548 563</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 633	65 633	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	65 633	65 633	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	232 800 496	232 800 496	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	232 866 129	232 866 129	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>232 866 129</b>	<b>232 866 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>233 414 692</b>	<b>232 866 129</b>	<b>0</b>	<b>548 563</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	548 563
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	233 261 237
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-232 712 674</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	232 866 129
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>232 866 129</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>153 455</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>153 455</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>153 455</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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	15 413 122	300 752	0	0	0	0	0	235 278	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	49 808 922	1 171 078	240 601	0	0	374 220	0	1 576 429	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	290 914	0	0	0
70	pedagógus I.	10	49 168 886	536 700	0	3 123 071	0	0	0	1 364 402	0
71	pedagógus II.	3	14 693 899	120 171	0	910 576	0	0	0	367 935	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	16 690 838	330 827	0	0	0	15 960	0	624 847	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>31</b>	<b>145 775 667</b>	<b>2 459 528</b>	<b>240 601</b>	<b>4 033 647</b>	<b>0</b>	<b>681 094</b>	<b>0</b>	<b>4 168 891</b>	<b>0</b>
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	15 382 508	141 350	0	0	0	95 760	0	526 047	0
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>4</b>	<b>15 382 508</b>	<b>141 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 760</b>	<b>0</b>	<b>526 047</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>35</b>	<b>161 158 175</b>	<b>2 600 878</b>	<b>240 601</b>	<b>4 033 647</b>	<b>0</b>	<b>776 854</b>	<b>0</b>	<b>4 694 938</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	41	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	2	2	0	0	13	13	15
02	b) csoport	0	0	0	4	12	0	16	16
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>31</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>35</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>31</b>
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	13	13	15
46	II. funkció csoport	0	0	0	4	12	0	16	16
<b>68</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
71	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

### 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	360 993	0	2 202 227
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>360 993</b>	<b>0</b>	<b>2 202 227</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>360 993</b>	<b>0</b>	<b>2 202 227</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 676	0	5 485
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>25 676</b>	<b>0</b>	<b>5 485</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>25 676</b>	<b>0</b>	<b>5 485</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	39 957	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	39 957	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	147 970
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>39 957</b>	<b>0</b>	<b>147 970</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>39 959</b>	<b>0</b>	<b>147 970</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>426 628</b>	<b>0</b>	<b>2 355 682</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 097 000	0	1 097 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 658 776	0	-4 013 515
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 970 856	0	-12 328 637
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 357 781	0	-920 448
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-14 890 413</b>	<b>0</b>	<b>-16 165 600</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 317 041	0	18 521 282
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>15 317 041</b>	<b>0</b>	<b>18 521 282</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>426 628</b>	<b>0</b>	<b>2 355 682</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	346 215
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346 215</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	190 265 799	0	232 800 496
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 185	0	202 344
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>190 288 984</b>	<b>0</b>	<b>233 002 840</b>
13	10 Anyagköltség	6 658 056	0	6 628 006
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 040 055	0	20 098 467
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>23 698 111</b>	<b>0</b>	<b>26 726 473</b>
18	14 Bérköltség	130 645 504	0	168 255 738
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 109 182	0	9 298 751
20	16 Bérjárulékok	20 389 599	0	22 429 269
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>163 144 285</b>	<b>0</b>	<b>199 983 758</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>164 686</b>	<b>0</b>	<b>425 403</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 639 686</b>	<b>0</b>	<b>7 133 871</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 357 784</b>	<b>0</b>	<b>-920 450</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	2
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-1 357 781</b>	<b>0</b>	<b>-920 448</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>42 897 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 897 577</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 266 637	0	2 266 637
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	354 739	0	354 739
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 266 637	0	0	0	2 266 637
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 266 637</b>	<b>0</b>	<b>2 621 376</b>	<b>0</b>	<b>4 888 013</b>
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	354 739	0	354 739
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 266 637	0	2 266 637
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 621 376</b>	<b>0</b>	<b>2 621 376</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 164 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 164 214</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 536 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 536 584</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	425 403	0	0	0	425 403
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 961 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 961 987</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 961 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 961 987</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 202 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 202 227</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	42 499 694	0	0	0	42 499 694



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	39 957	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	25 676	0	0	0	5 485	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>65 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 485</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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	391 470

### 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>25 676</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	25 676
<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>-20 191</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-233 261 237
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	233 414 692
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-65 633
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-39 957
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	-39 957
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	147 970
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>5 485</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>5 485</b>