

Adatellenőrző kód: -12-687851-4365-c-3112-5d6d-36-7c-7d-74676268-593b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="832694"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KELENVÖLGY-ŐRMEZEI ÓVODA

1112 Budapest Neszmélyi út 22-24

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 számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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)	187 336 000	178 168 673	0	171 840 985	546 240 000	0	171 840 985
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 547 000	7 069 000	0	6 710 744	0	0	6 710 744
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 935 259	0	4 935 259	0	0	4 935 259
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 858 000	700 719	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 433 200	0	3 433 200	0	0	3 433 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 709 000	5 709 000	0	4 782 500	0	0	4 782 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 929 000	11 552 049	0	11 299 360	0	0	11 299 360
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 125 000	2 202 332	0	1 394 465	0	83 712	1 394 465
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	882 000	978 000	0	978 000	0	0	978 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 877 398	0	4 877 398	0	0	4 877 398
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	212 386 000	219 625 630	0	210 251 911	546 240 000	83 712	210 251 911
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	324 175	0	324 175	0	0	324 175
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 941 000	6 613 841	0	6 613 841	0	0	6 613 841
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 941 000	6 938 016	0	6 938 016	0	0	6 938 016
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>217 327 000</b>	<b>226 563 646</b>	<b>0</b>	<b>217 189 927</b>	<b>546 240 000</b>	<b>83 712</b>	<b>217 189 927</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>62 256 000</b>	<b>66 937 307</b>	<b>0</b>	<b>64 047 765</b>	<b>147 485 000</b>	<b>826 000</b>	<b>64 047 765</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	56 772 703
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 160 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 906 506
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	197 726
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 010 830
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 040 000	713 257	0	571 342	0	0	571 342
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 102 000	3 108 595	0	3 108 595	0	0	3 108 595
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 142 000	3 821 852	0	3 679 937	0	0	3 679 937
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	151 686	0	151 686	0	0	151 686
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	113 000	628 081	0	628 081	0	16 894	628 081
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	313 000	779 767	0	779 767	0	16 894	779 767
37	Vásárolt élelmezés (K332)	53 374 000	53 465 734	0	53 352 613	160 122 047	0	53 352 613
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	51 800	0	51 800	0	0	51 800
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	9 500	0	9 500	0	0	9 500
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000	1 141 787	0	691 787	354 331	0	691 787
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	859 000	1 134 780	0	1 134 780	0	0	1 134 780
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 323 000	55 803 601	0	55 240 480	160 476 378	0	55 240 480
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 739 000	15 921 028	0	15 790 578	43 328 622	4 561	15 790 578

### 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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 249	0	4 249	0	0	4 249
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 239 000	16 425 277	0	15 794 827	43 328 622	4 561	15 794 827
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>75 017 000</b>	<b>76 830 497</b>	<b>0</b>	<b>75 495 011</b>	<b>203 805 000</b>	<b>21 455</b>	<b>75 495 011</b>
193	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 649 921	0	2 649 786	0	0	2 649 786
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	299 366	0	299 366	0	0	299 366
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 178 575	0	1 852 375	236 220	0	1 852 375
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 384 525	0	1 296 414	63 780	0	1 296 414
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>6 512 387</b>	<b>0</b>	<b>6 097 941</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>6 097 941</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>354 600 000</b>	<b>376 843 837</b>	<b>0</b>	<b>362 830 644</b>	<b>897 830 000</b>	<b>931 167</b>	<b>362 830 644</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	219 000	287 713	311 133	0	287 713
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	90 236	90 236	0	90 236
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	90 236
199	Ellátási díjak (B405)	9 919 000	8 411 563	9 458 454	0	8 411 563
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 678 000	2 305 961	2 904 020	0	2 305 961
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 000 000	7 837 000	8 680 000	1 596 000	7 837 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	28	28	0	28
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	28	28	0	28
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1	1	0	1
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>18 816 000</b>	<b>18 932 502</b>	<b>21 443 872</b>	<b>1 596 000</b>	<b>18 932 502</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>18 816 000</b>	<b>18 932 502</b>	<b>21 443 872</b>	<b>1 596 000</b>	<b>18 932 502</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 434 562	9 434 562	0	9 434 562
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 434 562	9 434 562	0	9 434 562
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	335 784 000	348 476 773	334 482 284	0	334 482 284
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	335 784 000	357 911 335	343 916 846	0	343 916 846
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>335 784 000</b>	<b>357 911 335</b>	<b>343 916 846</b>	<b>0</b>	<b>343 916 846</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	171 840 985	169 716 708	105 000	2 019 277
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 710 744	6 470 744	0	240 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 935 259	4 770 704	164 555	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 433 200	3 433 200	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 782 500	4 782 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 299 360	10 879 677	237 432	182 251
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 394 465	1 126 723	267 742	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	978 000	890 000	60 000	28 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 877 398	4 680 783	48 000	148 615
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	210 251 911	206 751 039	882 729	2 618 143
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	324 175	324 175	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 613 841	6 613 841	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 938 016	6 938 016	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>217 189 927</b>	<b>213 689 055</b>	<b>882 729</b>	<b>2 618 143</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>64 047 765</b>	<b>60 089 352</b>	<b>3 225 766</b>	<b>732 647</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 772 703	56 046 298	62 910	663 495
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 160 000	0	3 160 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 906 506	1 874 807	1 333	30 366
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	197 726	191 472	0	6 254
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 010 830	1 976 775	1 523	32 532
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	571 342	571 342	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 108 595	0	3 108 595	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 679 937	571 342	3 108 595	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	151 686	0	151 686	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	628 081	0	628 081	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	779 767	0	779 767	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	53 352 613	0	0	53 352 613
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	51 800	0	51 800	0
40	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	9 500	0	9 500	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	691 787	691 787	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 134 780	885	1 133 895	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 240 480	692 672	1 195 195	53 352 613
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 790 578	178 544	1 206 828	14 405 206
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 249	1 249	3 000	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 794 827	179 793	1 209 828	14 405 206
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>75 495 011</b>	<b>1 443 807</b>	<b>6 293 385</b>	<b>67 757 819</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 649 786	0	2 649 786	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	299 366	0	299 366	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 852 375	0	1 852 375	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 296 414	0	1 296 414	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>6 097 941</b>	<b>0</b>	<b>6 097 941</b>	<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>362 830 644</b>	<b>275 222 214</b>	<b>16 499 821</b>	<b>71 108 609</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>362 830 644</b>	<b>275 222 214</b>	<b>16 499 821</b>	<b>71 108 609</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	31	31	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	29	0	25	4
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	353	353	0	0

### 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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	287 713	0	248 914	0	38 799
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	90 236	0	90 236	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	90 236	0	90 236	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	8 411 563	0	0	8 411 563	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 305 961	0	24 364	2 271 121	10 476
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 837 000	0	0	7 837 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	28	0	28	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	28	0	28	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1	0	1	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>18 932 502</b>	<b>0</b>	<b>363 543</b>	<b>18 519 684</b>	<b>49 275</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>18 932 502</b>	<b>0</b>	<b>363 543</b>	<b>18 519 684</b>	<b>49 275</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 434 562	9 434 562	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 434 562	9 434 562	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	334 482 284	334 482 284	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	343 916 846	343 916 846	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>343 916 846</b>	<b>343 916 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>362 849 348</b>	<b>343 916 846</b>	<b>363 543</b>	<b>18 519 684</b>	<b>49 275</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 932 502
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	362 830 644
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-343 898 142</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	343 916 846
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>343 916 846</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>18 704</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>18 704</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>18 704</b>

### 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	19 447 123	2 517 980	0	0	2 268 906	608 624	0	1 100 169	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	27 656 091	3 882 556	0	0	2 804 063	642 293	0	1 242 045	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	2	4 550 343	503 245	0	0	454 064	344 910	0	272 600	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 413 373	137 660	0	0	475 014	40 000	0	454 894	0
31	pedagógus I.	20	74 917 369	1 829 847	0	8 215 700	3 801 402	508 602	0	1 347 200	0
32	pedagógus II.	5	24 128 940	1 217 395	0	0	930 722	128 370	0	167 311	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	14 727 746	1 557 320	0	0	565 189	99 666	0	293 179	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>60</b>	<b>171 840 985</b>	<b>11 646 003</b>	<b>0</b>	<b>8 215 700</b>	<b>11 299 360</b>	<b>2 372 465</b>	<b>0</b>	<b>4 877 398</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>60</b>	<b>171 840 985</b>	<b>11 646 003</b>	<b>0</b>	<b>8 215 700</b>	<b>11 299 360</b>	<b>2 372 465</b>	<b>0</b>	<b>4 877 398</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	60	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	0	32	32	35
02	b) csoport	0	0	0	1	10	3	14	14
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>46</b>	<b>49</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	4	5	0	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>57</b>	<b>60</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>57</b>	<b>60</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	1	10	35	46	49
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	7	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 457 058	0	1 731 917
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 457 058</b>	<b>0</b>	<b>1 731 917</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 457 058</b>	<b>0</b>	<b>1 731 917</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 302 140	0	2 511 370
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 430	0	23 420
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 608 433	0	1 046 891
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	434 277	0	598 059
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 251 000	0	843 000
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>4 302 140</b>	<b>0</b>	<b>2 511 370</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 019 000	0	1 596 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 019 000	0	1 596 000
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 019 000</b>	<b>0</b>	<b>1 596 000</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	726 667	0	2 108 171
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	726 667	0	2 108 171
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>726 667</b>	<b>0</b>	<b>2 108 171</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>7 047 807</b>	<b>0</b>	<b>6 215 541</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 880 562	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 375 200	0	458 400
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>11 255 762</b>	<b>0</b>	<b>458 400</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>11 255 762</b>	<b>0</b>	<b>458 400</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>20 760 627</b>	<b>0</b>	<b>8 405 858</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	495 654 790	0	495 654 790
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-420 961 230	0	-422 812 218
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-64 773 785	0	-64 773 785
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>-64 773 785</b>	<b>0</b>	<b>-64 773 785</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-14 061 901
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 061 901	0	-6 756 432
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-4 142 126</b>	<b>0</b>	<b>-12 749 546</b>
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	292 994	0	83 712
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	466 000	0	826 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	21 455
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>758 994</b>	<b>0</b>	<b>931 167</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>758 994</b>	<b>0</b>	<b>931 167</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 143 759	0	20 224 237
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>24 143 759</b>	<b>0</b>	<b>20 224 237</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>20 760 627</b>	<b>0</b>	<b>8 405 858</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 858 193	0	9 411 101
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>2 858 193</b>	<b>0</b>	<b>9 411 101</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	135 657 183	0	334 482 284
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 158 658	0	1
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>136 815 841</b>	<b>0</b>	<b>334 482 285</b>
13	10 Anyagköltség	1 351 143	0	3 679 937
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 301 536	0	56 037 141
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>19 652 679</b>	<b>0</b>	<b>59 717 078</b>
18	14 Bérköltség	92 669 241	0	181 455 257
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 141 607	0	33 493 657
20	16 Bérjárulékok	28 999 678	0	62 519 974
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>130 810 526</b>	<b>0</b>	<b>277 468 888</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>619 100</b>	<b>0</b>	<b>3 606 771</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 653 677</b>	<b>0</b>	<b>9 857 109</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-14 061 948</b>	<b>0</b>	<b>-6 756 460</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	47	0	28
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-14 061 901</b>	<b>0</b>	<b>-6 756 432</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>888 000</b>	<b>0</b>	<b>17 857 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 745 017</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 151 741	0	0	0	2 151 741
05	Térítésmentes átvétel	0	0	495 862	0	0	0	495 862
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 647 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 647 603</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	84 645	0	0	0	84 645
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 645</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>888 000</b>	<b>0</b>	<b>20 419 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 307 975</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>888 000</b>	<b>0</b>	<b>15 399 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 287 959</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 606 771	0	0	0	3 606 771
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	318 672	0	0	0	318 672
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>888 000</b>	<b>0</b>	<b>18 688 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 576 058</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>888 000</b>	<b>0</b>	<b>18 688 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 576 058</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 731 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 731 917</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	888 000	0	14 909 937	0	0	0	15 797 937



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	726 667	0	0	0	2 108 171	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 321 140	0	1 168 141	0	5 275 511	1 168 141
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>7 047 807</b>	<b>0</b>	<b>1 168 141</b>	<b>0</b>	<b>7 383 682</b>	<b>1 168 141</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 590 901
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	61
11	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)	17 378 885
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 765 100
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 537 265
16	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)	4 850 255
19	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)	6 527 911
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	109 178
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	266 272
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67 325
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 650 332