

Adatellenőrző kód: 7434-2-d122a5847-795761e-3d-283f2-2148-60

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"/>
13 megye/ vármegye	0300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Pest megye  
.....  
Százhalombatta  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
685962 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZÁZHALOMBATTAI NAPSUGÁR ÓVODA

2440 Százhalombatta Csokonai Vitéz Mihály utca 50

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Százhalombatta Város Önkormányzata  
.....  
.....

## 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"/>
	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Százhalombatta.....

2023.év..... 03..... hó 08..... nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella..... (név)

23/355-064..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Zsoltiné Palánkai Adrien..... (aláírás)

Papp Csilla 23/542-125..... (név, telefon)

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

5 6 5 1 4 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDIUS

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Éves költségvetési beszámoló

SZÁZHALOMBATTAI NAPSUGÁR ÓVODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	112 501 111	106 844 163	0	106 429 161	333 120 588	0	106 429 161	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 372 997	21 915 997	3 120 792	18 795 205	0	0	18 795 205	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 885 747	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 410 150	1 410 150	0	1 391 000	0	0	1 391 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 687 512	4 997 337	0	4 440 826	0	0	4 440 826	
09	Közzétett költségvetési (K1109)	201 661	301 661	0	154 712	0	0	154 712	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	161 160	1 220 406	0	1 220 406	0	0	1 220 406	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 220 338	136 689 714	3 120 792	132 431 310	333 120 588	0	132 431 310	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	1 015 200	0	1 015 200	0	0	1 015 200	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 015 200	0	1 015 200	0	0	1 015 200	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>123 220 338</b>	<b>137 704 914</b>	<b>3 120 792</b>	<b>133 446 510</b>	<b>333 120 588</b>	<b>0</b>	<b>133 446 510</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>18 026 102</b>	<b>21 111 394</b>	<b>1 211 438</b>	<b>17 899 266</b>	<b>43 305 675</b>	<b>0</b>	<b>17 899 266</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	765 315	867 434	0	867 434	0	0	867 434	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 949 130	2 450 363	0	2 285 339	0	0	2 285 339	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 714 445	3 317 797	0	3 152 773	0	0	3 152 773	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	36 614	0	31 724	0	0	31 724	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	326 025	124 285	0	124 205	978 075	0	124 205	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	326 025	160 899	0	155 929	978 075	0	155 929	
35	Köztisztviselők díjai (K331)	6 452 719	30 584 585	0	13 783 064	19 358 157	0	13 783 064	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	0	72 000	0	72 000	0	0	72 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 749 137	5 451 937	0	5 451 937	0	0	5 451 937	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 866 200	2 652 918	0	1 819 126	0	0	1 819 126	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	921 696	1 985 394	0	1 872 858	362 038	0	1 872 858	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 989 752	40 746 834	0	22 998 985	19 740 195	0	22 998 985	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 401 536	5 298 319	0	3 713 855	2 608 641	0	3 713 855	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20 896	0	12 188	0	0	12 188	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	3 401 536	5 319 215	0	3 726 043	2 608 641	0	3 726 043	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>22 431 758</b>	<b>49 544 745</b>	<b>0</b>	<b>30 033 730</b>	<b>23 326 911</b>	<b>0</b>	<b>30 033 730</b>	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 512 030	0	3 512 030	0	0	3 512 030	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
126	Elvonások és befizetések (-123+124+125) (K502)	0	3 512 030	0	3 512 030	0	0	0	3 512 030
190	Egyéb működési célú kiadások (-121+126+127+128+139+150+161+16	0	3 512 030	0	3 512 030	0	0	0	3 512 030
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	553 500	851 289	0	851 289	0	0	0	851 289
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	149 445	229 849	0	229 849	0	0	0	229 849
201	Beruházások (-191+192+194+195+196+198+200) (K6)	702 945	1 081 138	0	1 081 138	0	0	0	1 081 138
269	Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	164 381 143	212 954 221	4 332 230	185 962 674	389 753 174	0	0	185 962 674

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4.	5	6	7.	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	125 000	125 000	216 691	0	214 948	
187	ebből tárgyi eszközök bérbeméréséből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	191 880	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	274 261	0	274 261	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	274 261	0	274 261	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2 700	0	2 700	
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+</b> <b>218) (B4)</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>483 652</b>	<b>0</b>	<b>481 909</b>	
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>483 652</b>	<b>0</b>	<b>481 909</b>	

### 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3.	Eredeti előirányzat 4.	Módosított előirányzat 5.	Követelés - Költségvetési évről esedékes 6.	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes 7.	Teljesítés 8.
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 251 507	8 763 537	8 763 537	0	8 763 537
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 251 507	8 763 537	8 763 537	0	8 763 537
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	159 004 636	204 065 684	204 065 684	0	204 065 684
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	164 256 143	212 829 221	212 829 221	0	212 829 221
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>164 256 143</b>	<b>212 829 221</b>	<b>212 829 221</b>	<b>0</b>	<b>212 829 221</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókért

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú köznevelési tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéjékeztetés köznevelési intézményben	999599 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	106 429 161	0	0	66 471 352	37 255 294	2 702 515	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	18 795 205	0	0	15 502 879	3 144 326	148 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 391 000	0	0	1 391 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 440 826	0	0	2 296 129	1 953 130	191 567	0
09	Közzétett költségmentés (K1109)	154 712	0	0	88 200	66 512	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 220 406	0	0	709 558	510 848	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14;...+19) (K11)	132 431 310	0	0	85 068 118	44 321 110	3 042 082	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 015 200	0	0	1 015 200	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 015 200	0	0	1 015 200	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 446 510	0	0	86 083 318	44 321 110	3 042 082	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 889 266	0	0	11 291 230	6 193 071	404 965	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 173 424	0	0	10 955 459	5 841 734	376 231	0
25	ebből: léppérez hozzájárulás (K2)	58 367	0	0	0	58 367	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	657 475	0	0	335 771	292 970	28 734	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	867 434	0	0	860 005	7 429	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 285 339	0	0	78 175	2 207 164	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 152 773	0	0	938 180	2 214 593	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 724	0	0	0	31 724	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	124 205	0	0	0	124 205	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	155 929	0	0	0	155 929	0	0
35	Közzétett díjak (K331)	13 783 064	0	0	0	13 783 064	0	0
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	72 000	0	0	0	72 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 451 937	0	0	0	5 451 937	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 819 126	0	0	1 500 226	288 900	30 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 872 858	0	0	210 000	1 662 858	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	22 986 985	0	0	1 710 226	21 258 759	30 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 713 855	0	0	457 180	3 256 675	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 188	0	0	0	12 188	0	0
59	Külső felvett költségek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 726 043	0	0	457 180	3 268 863	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 033 730	0	0	3 105 586	26 898 144	30 000	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 512 030	3 512 030	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 512 030	3 512 030	0	0	0	0	0



### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktézserés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
190	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=121+126+127+128+139+150+161+16 3+175+176+177+178+189) (K5)	<b>3 512 030</b>	<b>3 512 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	851 289	0	0	0	851 289	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	229 849	0	0	0	229 849	0	0
201	<b>Beruházások</b> (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	<b>1 081 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 081 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	<b>185 962 674</b>	<b>3 512 030</b>	<b>0</b>	<b>100 480 134</b>	<b>78 493 463</b>	<b>3 477 047</b>	<b>0</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>185 962 674</b>	<b>3 512 030</b>	<b>0</b>	<b>100 480 134</b>	<b>78 493 463</b>	<b>3 477 047</b>	<b>0</b>
309	Államos statisztikai állományi létszám	23	0	0	13	9	1	0

**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való pazarlókonossal kapcsolatos feladatok		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		041231 Rövid időtartamú közfelújítási feladatok		091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	214 948	191 880	0	0	0	0	0	23 068	0	0	0
187	Ébbséltárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	191 880	191 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Fegyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	274 261	0	0	0	0	0	0	274 261	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	274 261	0	0	0	0	0	0	274 261	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+21</b> <b>6+217+218) (B4)</b>	<b>491 909</b>	<b>191 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+61+164+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>491 909</b>	<b>191 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 763 537	0	0	0	8 763 537	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 763 537	0	0	0	8 763 537	0	0	0	0	0	0
301	Központi, hányító szervi támogatás (B816)	204 065 684	0	0	0	204 065 684	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	212 829 221	0	0	0	212 829 221	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>212 829 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 829 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>213 321 130</b>	<b>191 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 829 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	491 909
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	185 962 674
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-185 470 765</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	212 829 221
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>212 829 221</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+III)</b>	<b>27 358 456</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>27 358 456</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 332 230</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>23 026 226</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos éves átlomárvi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyvéleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Köteleghárterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	17 462 321	2 310 000	0	0	976 565	0	0	129 625	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	27 213 088	5 813 717	0	0	1 396 619	66 512	0	505 890	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	1 391 000	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	4	14 882 252	2 190 000	0	0	700 451	0	0	341 362	0
58	pedagógus II.	4	12 471 774	1 975 000	0	0	390 626	0	0	122 691	0
59	mesterpedagógus	3	18 670 163	3 435 000	0	0	585 939	88 200	0	120 838	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	15 729 563	3 071 400	0	0	390 626	0	0	0	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>23</b>	<b>106 429 161</b>	<b>18 795 205</b>	<b>0</b>	<b>1 391 000</b>	<b>4 440 826</b>	<b>154 712</b>	<b>0</b>	<b>1 220 406</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>23</b>	<b>106 429 161</b>	<b>18 795 205</b>	<b>0</b>	<b>1 391 000</b>	<b>4 440 826</b>	<b>154 712</b>	<b>0</b>	<b>1 220 406</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	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 alaptokú 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	10	10	12
02	b) csoport	0	0	0	4	4	0	4	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>23</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>23</b>
41	I. funkció csoport	0	2	2	4	4	10	18	20
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	2	2

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	133 453 692	0	129 792 685
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	612 639	0	440 553
10	A/II Tűbizt. eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	134 066 331	0	130 233 236
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	134 066 331	0	130 233 236
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásainak	8 763 537	0	27 358 456
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 763 537	0	27 358 456
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	8 763 537	0	27 358 456
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=-D/II/4a+...+D/II/4t)	0	0	1 743
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 743
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 743
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	0	0	1 743
174	F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	86 580	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	6 500
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	86 580	0	6 500
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	142 916 448	0	157 599 937
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	163 277 095	0	163 277 095
182	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	5 212 687	0	5 212 687
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-79 511 592	0	-80 126 198
185	G/VI Mécleg szerinti eredmény	-614 606	0	6 259 628
248	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	88 363 584	0	94 623 212
249	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 500 000	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 057 424	0	23 835 704
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 995 440	0	39 141 021
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	142 916 448	0	157 599 937

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	230 789	0	130 111
<b>04</b>	<b>I Tervezettség nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>230 789</b>	<b>0</b>	<b>130 111</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	141 850 992	0	204 065 684
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	1 500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	804 113	0	857 119
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>142 655 105</b>	<b>0</b>	<b>206 422 803</b>
13	10 Anyagköltség	3 504 918	0	3 146 582
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 295 190	0	30 339 848
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>11 800 108</b>	<b>0</b>	<b>33 486 430</b>
18	14 Bérköltség	99 477 805	0	128 277 059
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	7 536 943	0	8 249 594
20	16 Belföldi juttatások	16 766 006	0	18 027 555
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>123 780 754</b>	<b>0</b>	<b>154 554 208</b>
22	VI Értékcsoökkentési leírás	4 054 203	0	4 694 362
23	VII Egyéb ráfordítások	3 875 280	0	7 842 527
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-624 451	0	5 985 367
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	9 845	0	274 261
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 845	0	274 261
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 845	0	274 261
44	C) MÉRLÉGI SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-614 606	0	6 259 628

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
1									
01	<b>Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)</b>	171 375	189 550 400	19 295 196	0	0	0	0	209 016 971
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	851 289	0	851 289
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	851 289	0	0	0	0	851 289
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	851 289	0	0	851 289	0	1 702 578
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	851 289	0	851 289
14	<b>Összes csökkenés (=08+...+13)</b>	0	0	0	0	0	851 289	0	851 289
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	171 375	189 550 400	20 146 485	0	0	0	0	209 868 260
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	171 375	56 096 708	18 682 557	0	0	0	0	74 950 640
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 661 007	1 023 375	0	0	0	0	4 684 382
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	171 375	59 757 715	19 705 932	0	0	0	0	79 635 022
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	171 375	59 757 715	19 705 932	0	0	0	0	79 635 022
25	<b>Iszaktörök nettó értéke (=15-24)</b>	0	129 792 685	440 553	0	0	0	0	130 233 238
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	171 375	0	19 456 128	0	0	0	0	19 627 503



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonszabályozás elszámolt értékesítés	Tulajdonszabályozás visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstárán kívüli források	8 763 537	0	0	0	27 358 456	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	1 743	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>8 763 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 360 199</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 030 725
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (j=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet (örzskönyvi azonosító (PIR) száma	565 141

<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
#	Megnevezés	Összeg: (a főkönyvben szereplő előjelünk meirítésem) Ft-ban
1	2.	3.
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>8 763 537</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	8 763 537
<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>18 594 919</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-185 962 674
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	213 321 130
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése [-098.313]	-8 763 537
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számforgó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>27 358 456</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>27 358 456</b>