

Adatellenőrző kód: 7054-18746c2a-1e-22-806a53-3d-7d5-78-b3d-6445-38

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="9239"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="837655"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
MESEVÁR ÓVODA ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

6334 Géderlak Kossuth utca 95

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:

.....(alíráás)

.....(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	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)	24 815 000	23 536 500	0	23 142 508	77 946 000	0	23 142 508
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	656 000	0	655 870	0	0	655 870
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 020 000	1 014 000	0	921 750	0	0	921 750
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	45 000	96 000	0	95 745	0	0	95 745
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	102 000	102 000	0	98 500	0	0	98 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	175 000	0	173 464	0	0	173 464
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 982 000	25 579 500	0	25 087 837	77 946 000	0	25 087 837
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	233 000	0	233 000	0	0	233 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	233 000	0	233 000	0	0	233 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>25 982 000</b>	<b>25 812 500</b>	<b>0</b>	<b>25 320 837</b>	<b>77 946 000</b>	<b>0</b>	<b>25 320 837</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 193 000</b>	<b>5 245 000</b>	<b>0</b>	<b>5 244 686</b>	<b>15 579 000</b>	<b>0</b>	<b>5 244 686</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 821 210
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	130 343
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	110 839
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	27 809
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	154 485
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	178 000	144 972	0	125 497	0	0	125 497
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	281 000	475 941	0	475 941	0	0	475 941
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	459 000	620 913	0	601 438	0	0	601 438
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000	12 000	0	5 689	0	0	5 689
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	66 000	81 059	0	72 143	73 000	0	72 143
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	78 000	93 059	0	77 832	73 000	0	77 832
35	Közüzemi díjak (K331)	595 000	1 362 637	0	1 353 269	387 000	0	1 353 269
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 330 000	9 575 500	0	9 574 593	10 000 000	0	9 574 593
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	66 605	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	47 000	0	46 583	0	0	46 583
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	510 000	344 363	0	343 000	0	0	343 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	526 000	560 163	0	559 113	136 800	0	547 713
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 971 000	11 889 663	0	11 876 558	10 590 405	0	11 865 158
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	42 865	0	42 865	0	0	42 865
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	42 865	0	42 865	0	0	42 865
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 195 000	3 237 000	0	3 205 118	2 879 119	0	3 202 040

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000	8 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	0	0	0	0	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 204 000	3 246 000	0	3 205 118	2 879 119	0	3 202 040
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>9 712 000</b>	<b>15 892 500</b>	<b>0</b>	<b>15 803 811</b>	<b>13 542 524</b>	<b>0</b>	<b>15 789 333</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	30 000	0	29 528	0	0	29 528
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 000	0	7 972	0	0	7 972
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>40 887 000</b>	<b>46 988 000</b>	<b>0</b>	<b>46 406 834</b>	<b>107 067 524</b>	<b>0</b>	<b>46 392 356</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
200	Ellátási díjak (B405)	1 660 000	2 174 000	2 295 857	0	2 240 963
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	448 000	448 000	646 657	0	631 836
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	217 000	99 170	0	99 170
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>2 108 000</b>	<b>2 839 000</b>	<b>3 041 684</b>	<b>0</b>	<b>2 971 969</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>2 108 000</b>	<b>2 839 000</b>	<b>3 041 684</b>	<b>0</b>	<b>2 971 969</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	695 000	694 288	0	694 288
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	695 000	694 288	0	694 288
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 779 000	43 454 000	42 748 989	0	42 748 989
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	38 779 000	44 149 000	43 443 277	0	43 443 277
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>38 779 000</b>	<b>44 149 000</b>	<b>43 443 277</b>	<b>0</b>	<b>43 443 277</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermeképzetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 142 508	0	13 910 845	0	6 381 044	2 850 619	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	655 870	0	655 870	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	921 750	0	480 000	0	300 000	141 750	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	95 745	0	95 745	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	98 500	0	48 000	0	36 000	14 500	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	173 464	0	130 444	0	43 020	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 087 837	0	15 320 904	0	6 760 064	3 006 869	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	233 000	0	0	233 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	233 000	0	0	233 000	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>25 320 837</b>	<b>0</b>	<b>15 320 904</b>	<b>233 000</b>	<b>6 760 064</b>	<b>3 006 869</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 244 686</b>	<b>0</b>	<b>3 230 202</b>	<b>32 118</b>	<b>1 366 547</b>	<b>615 819</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 821 210	0	2 953 458	32 118	1 274 163	561 471	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	130 343	0	59 472	0	44 604	26 267	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	110 839	0	110 839	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	27 809	0	27 809	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	154 485	0	78 624	0	47 780	28 081	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 497	24 000	101 497	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	475 941	0	218 767	0	180 960	76 214	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	601 438	24 000	320 264	0	180 960	76 214	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 689	0	0	0	5 689	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72 143	0	34 507	0	37 636	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	77 832	0	34 507	0	43 325	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 353 269	0	0	0	990 976	362 293	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	9 574 593	0	0	0	0	9 216 931	357 662
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 583	0	15 748	0	30 835	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	343 000	0	0	343 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	547 713	0	135 104	0	236 009	176 600	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 865 158	0	150 852	343 000	1 257 820	9 755 824	357 662
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 865	0	42 865	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	42 865	0	42 865	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 202 040	1 200	86 852	0	371 678	2 645 742	96 568
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 202 040	1 200	86 852	0	371 678	2 645 742	96 568



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>15 789 333</b>	<b>25 200</b>	<b>635 340</b>	<b>343 000</b>	<b>1 853 783</b>	<b>12 477 780</b>	<b>454 230</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	29 528	0	29 528	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 972	0	7 972	0	0	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>46 392 356</b>	<b>25 200</b>	<b>19 223 946</b>	<b>608 118</b>	<b>9 980 394</b>	<b>16 100 468</b>	<b>454 230</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>46 392 356</b>	<b>25 200</b>	<b>19 223 946</b>	<b>608 118</b>	<b>9 980 394</b>	<b>16 100 468</b>	<b>454 230</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	4	0	3	2	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
200	Ellátási díjak (B405)	2 240 963	0	0	2 240 963	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	631 836	0	26 775	605 061	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	99 170	0	99 163	0	7
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>2 971 969</b>	<b>0</b>	<b>125 938</b>	<b>2 846 024</b>	<b>7</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>2 971 969</b>	<b>0</b>	<b>125 938</b>	<b>2 846 024</b>	<b>7</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	694 288	694 288	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	694 288	694 288	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 748 989	42 748 989	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	43 443 277	43 443 277	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>43 443 277</b>	<b>43 443 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>46 415 246</b>	<b>43 443 277</b>	<b>125 938</b>	<b>2 846 024</b>	<b>7</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 971 969
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 392 356
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-43 420 387</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 443 277
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>43 443 277</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>22 890</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>22 890</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>22 890</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, projektprémium	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	3	4 980 979	0	0	0	291 750	26 500	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 085 044	0	0	0	120 000	12 000	0	43 020	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 124 954	0	0	0	120 000	12 000	0	0	0
31	pedagógus I.	1	2 935 908	0	125 832	0	120 000	12 000	0	56 271	0
32	pedagógus II.	1	4 456 967	0	124 384	0	120 000	12 000	0	26 217	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 412 156	0	405 654	0	120 000	107 745	0	47 956	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>8</b>	<b>20 996 008</b>	<b>0</b>	<b>655 870</b>	<b>0</b>	<b>891 750</b>	<b>182 245</b>	<b>0</b>	<b>173 464</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 146 500	0	0	0	30 000	12 000	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>1</b>	<b>2 146 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>9</b>	<b>23 142 508</b>	<b>0</b>	<b>655 870</b>	<b>0</b>	<b>921 750</b>	<b>194 245</b>	<b>0</b>	<b>173 464</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
02	b) csoport	0	0	0	1	4	0	5	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	4	2	7	8
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	22 031	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>22 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>22 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	C/III/1 Forintpénztár	75 060	0	22 890
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>75 060</b>	<b>0</b>	<b>22 890</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	617 228	0	0
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>617 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>692 288</b>	<b>0</b>	<b>22 890</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	116 735	0	69 715
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	91 917	0	54 894
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24 818	0	14 821
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>116 735</b>	<b>0</b>	<b>69 715</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 000	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 000	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>118 735</b>	<b>0</b>	<b>69 715</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	883 619	0	0
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>883 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>883 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 716 673</b>	<b>0</b>	<b>92 605</b>
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-741 194
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-741 194	0	-2 920 029
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-741 194</b>	<b>0</b>	<b>-3 661 223</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	14 478
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 478</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 478</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 457 867	0	3 739 350
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 457 867</b>	<b>0</b>	<b>3 739 350</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 716 673</b>	<b>0</b>	<b>92 605</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	833 652	0	2 203 940
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>833 652</b>	<b>0</b>	<b>2 203 940</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 467 153	0	42 748 989
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7	0	99 170
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>20 467 160</b>	<b>0</b>	<b>42 848 159</b>
13	10 Anyagköltség	359 869	0	601 438
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 553 988	0	12 960 533
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>4 913 857</b>	<b>0</b>	<b>13 561 971</b>
18	14 Bérköltség	13 190 531	0	23 515 342
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	739 386	0	1 668 609
20	16 Bérjárulékok	3 105 219	0	5 699 777
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>17 035 136</b>	<b>0</b>	<b>30 883 728</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 559</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>93 013</b>	<b>0</b>	<b>3 474 870</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-741 194</b>	<b>0</b>	<b>-2 920 029</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-741 194</b>	<b>0</b>	<b>-2 920 029</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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>0</b>	<b>0</b>	<b>22 031</b>	<b>0</b>	<b>22 031</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	29 528	0	29 528
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 528</b>	<b>0</b>	<b>29 528</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	51 559	0	51 559
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 559</b>	<b>0</b>	<b>51 559</b>



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	2 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	617 228	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	116 735	0	0	0	69 715	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>735 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 715</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	173 464
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	2 015 543
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)	442 321
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 320 981
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)	455 091
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	94 469
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 912 917