

Adatellenőrző kód: 16-92861-702cf-b-1328-3d12-127-e-17f-12-13-78

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	3300	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

803692	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKÖRÖSI ÓVODÁK

6200 Kiskörös Kőrísa utca 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

KISKÖRÖS 2024. év 02 hó 29 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POLOZNYIK BETI (név)
78/ 513-120/208 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

OPAUZSI MONIKA (aláírás)
OPAUZSI MONIKA (név, telefon)

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

338493

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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, vagyongazdálkodásba 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

KISKÖRÖSI ÓVODÁK

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	284 618 371	282 015 165	0	277 538 312	772 094 430	0	277 538 312	
06	Jobboleumi jutalom (K1106)	2 484 720	3 717 945	0	3 717 945	0	0	3 717 945	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 720 000	8 475 000	0	8 170 000	0	0	8 170 000	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	1 110 000	1 060 000	0	769 605	0	0	769 605	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	40 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 169 364	7 169 364	0	3 762 509	0	0	3 762 509	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	299 142 455	302 437 474	0	293 958 371	772 094 430	0	293 958 371	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 000 000	4 668 584	0	3 729 409	0	0	3 729 409	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	161 416	0	161 416	0	0	161 416	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	4 830 000	0	3 890 825	0	0	3 890 825	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	301 142 455	307 267 474	0	297 849 196	772 094 430	0	297 849 196	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 302 457	47 103 965	0	44 437 258	100 372 275	0	44 437 258	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	440 000	216 000	0	165 894	0	0	165 894	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 129 000	5 079 000	0	4 921 373	0	155 019	4 921 373	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 569 000	5 295 000	0	5 087 267	0	155 019	5 087 267	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 073 970	1 083 970	0	1 002 447	0	48 750	1 002 447	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	83 000	0	59 166	0	0	59 166	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 173 970	1 166 970	0	1 061 613	0	48 750	1 061 613	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	44 881 890	20 917 837	0	12 497 939	52 503 937	3 415 171	12 497 939	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	33 897 638	13 372 637	0	5 248 472	13 500 000	702 297	5 248 472	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 700 000	1 700 000	0	859 638	4 400 000	169 269	859 638	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	80 479 528	35 990 474	0	18 606 049	70 403 937	4 286 737	18 606 049	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	665 000	468 000	0	461 596	0	0	461 596	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	55 000	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	162 600	0	162 600	0	0	162 600	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 349 000	2 352 140	0	2 250 879	0	49 062	2 250 879	
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	82 948 528	38 973 214	0	21 481 124	70 403 937	4 335 799	21 481 124	
50	Kiküldetések kiadásait (K341)	50 000	97 260	0	87 260	0	0	87 260	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	97 260	0	87 260	0	0	87 260	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési évből más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 363 754	11 666 710	0	7 024 902	19 009 063	1 215 601	7 024 902	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 600	97 600	0	66 502	0	0	66 502	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 396 354	11 774 310	0	7 091 404	19 009 063	1 215 601	7 091 404	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	110 137 852	57 306 754	0	34 808 668	89 413 000	5 755 169	34 808 668	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 973 504	12 973 504	0	12 973 504	0	0	12 973 504	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	12 973 504	12 973 504	0	12 973 504	0	0	12 973 504	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 973 504	12 973 504	0	12 973 504	0	0	12 973 504	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	470 556 268	424 651 697	0	390 068 626	961 879 705	5 755 169	389 895 626	

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	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	116 000	0	116 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	116 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	116 000	0	116 000	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	167 940	0	167 940	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	500 000	3 112 181	0	3 112 181	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	500 000	3 112 181	0	3 112 181	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	830 742	0	830 742	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	830 734	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	500 000	4 110 863	0	4 110 863	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	500 000	4 226 863	0	4 226 863	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	1 650 000 000	0	0	0	0	1 217 000 000	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 650 000 000	0	0	0	0	1 217 000 000	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 650 000 000	0	0	0	0	1 217 000 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozást m ² veletek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m ² ködtetési feladatai	900060 Forgalmas és befektetési célú finanszírozást m ² veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	277 538 312	0	0	272 313 727	0	5 224 585	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 717 945	0	0	3 717 945	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 170 000	0	0	8 025 000	0	145 000	0	0	
09	Közeledési költségértés (K1109)	769 605	0	0	769 605	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 762 509	0	0	3 727 509	0	35 000	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	293 958 371	0	0	288 553 786	0	5 404 585	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 556 409	0	0	1 202 312	2 354 097	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	161 416	0	0	0	0	161 416	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 717 825	0	0	1 202 312	2 354 097	161 416	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	297 676 196	0	0	289 756 098	2 354 097	5 566 001	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	44 437 258	0	0	42 597 611	443 374	1 396 273	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 723 405	0	0	36 773 154	250 252	699 999	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 888 978	0	0	4 142 606	71 848	674 524	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	591 233	0	0	469 959	121 274	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 233 642	0	0	1 211 892	0	21 750	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	165 894	0	0	0	0	165 894	0	0	
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	4 921 373	0	0	0	0	4 921 373	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 087 267	0	0	0	0	5 087 267	0	0	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 002 447	0	0	0	0	1 002 447	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	59 166	0	0	0	0	59 166	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 061 613	0	0	0	0	1 061 613	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 497 939	0	0	0	0	12 497 939	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 248 472	0	0	0	0	5 248 472	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	859 638	0	0	0	0	859 638	0	0	
39	Köztüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	18 606 049	0	0	0	0	18 606 049	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	461 596	0	0	0	0	461 596	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	162 600	0	0	0	0	162 600	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 250 879	0	0	62 775	0	2 188 104	0	0	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 481 124	0	0	62 775	0	21 418 349	0	0	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	87 260	0	0	87 260	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	87 260	0	0	87 260	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási kiadások	041231 Rövid távú támogatások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m.kódterület feladatai	900060 Forgási és befektetési célú finanszírozási kiadások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 024 902	0	0	16 949	0	7 007 953	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	66 502	0	0	0	0	66 502	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+54+55+56+62) (K35)	7 091 404	0	0	16 949	0	7 074 455	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	34 808 668	0	0	166 984	0	34 641 684	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 973 504	12 973 504	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	12 973 504	12 973 504	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 973 504	12 973 504	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	389 895 626	12 973 504	0	332 520 693	2 797 471	41 603 958	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 217 000 000	0	0	0	0	0	1 217 000 000	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	1 217 000 000	0	0	0	0	0	1 217 000 000	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	1 217 000 000	0	0	0	0	0	1 217 000 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 606 895 626	12 973 504	0	332 520 693	2 797 471	41 603 958	1 217 000 000	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	59	0	0	57	1	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	116 000	0	0	0	0	116 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	116 000	0	0	0	0	116 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	116 000	0	0	0	0	116 000	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	167 940	0	0	0	0	167 940	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=204+205+206) (B4082)	3 112 181	0	0	2 309 992	800 073	2 116	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 112 181	0	0	2 309 992	800 073	2 116	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	830 742	0	0	0	0	830 742	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	830 734	0	0	0	0	830 734	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 110 863	0	0	2 309 992	800 073	1 000 798	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 226 863	0	0	2 309 992	800 073	1 116 798	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 002 379	13 002 379	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	13 002 379	13 002 379	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	411 149 318	411 149 318	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 217 000 000	0	0	0	0	0	1 217 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 641 151 697	424 151 697	0	0	0	0	1 217 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 641 151 697	424 151 697	0	0	0	0	1 217 000 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 645 378 560	424 151 697	0	2 309 992	800 073	1 116 798	1 217 000 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 226 863
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	389 895 626
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-385 668 763
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 641 151 697
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 217 000 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	424 151 697
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	38 482 934
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 482 934
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 482 934

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tárvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	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	16	59 096 616	0	0	0	2 000 000	108 900	0	1 245 738	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	46 349 277	0	0	0	1 460 000	0	0	275 223	0
69	gyakornokok (pedagógus)	3	14 687 196	0	0	0	500 000	90 609	0	502 888	0
70	pedagógus I.	11	49 564 653	0	0	0	1 380 000	0	0	584 200	0
71	pedagógus II.	11	60 500 281	0	0	1 827 000	1 585 000	0	0	628 136	0
72	mesterpedagógus	1	9 124 241	0	0	0	125 000	0	0	384 109	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	38 100 047	0	0	1 890 945	1 120 000	570 096	0	142 215	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	59	277 422 311	0	0	3 717 945	8 170 000	769 605	0	3 762 509	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	116 001	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	0	116 001	0	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	59	277 538 312	0	0	3 717 945	8 170 000	769 605	0	3 762 509	0
133	Munkajogi zárlatlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	63	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 alapfokú 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	5	5	0	26	26	52	57
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	26	26	52	57
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	28	26	54	59
44	Közzalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	0	28	26	54	59
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	26	26	52	57
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 909 337	0	1 869 977	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 909 337	0	1 869 977	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉFT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	1 909 337	0	1 869 977	
49	C/II/1 Forintpénziár	24 200	0	55 610	
52	C/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 200	0	55 610	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 949 304	0	38 427 324	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 949 304	0	38 427 324	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 973 504	0	38 482 934	
157	D/III/7 Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	28 875	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 875	0	0	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 875	0	0	
174	F/1 Eredményzsmieléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	249	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	249	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 911 716	0	40 353 160	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 519 912	0	3 519 912	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 652 942	0	-12 124 561	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 528 381	0	14 260 226	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 604 649	0	5 655 577	
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	173 000	
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	173 000	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 755 169	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	5 755 169	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	5 928 169	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 516 365	0	28 769 414	
251	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	23 516 365	0	28 769 414	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 911 716	0	40 353 160	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	1 805 864	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	1 805 864	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	326 609 001	0	411 149 318
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	116 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	229 139	0	830 742
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	326 838 140	0	412 096 060
13	10 Anyagköltség	5 852 369	0	5 242 286
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 547 979	0	27 014 546
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 424 420	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 824 768	0	32 256 832
18	14 Bérköltség	244 867 315	0	282 760 686
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 254 550	0	19 911 264
20	16 Bérjárulékok	41 075 203	0	44 867 553
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	300 197 068	0	347 539 503
22	VI Értékcsökkenési leírás	39 360	0	39 360
23	VII Egyéb ráfordítások	12 055 392	0	21 112 569
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	1 527 416	0	11 147 796
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	965	0	3 112 430
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	965	0	3 112 430
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	965	0	3 112 430
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	1 528 381	0	14 260 226

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	1 968 000	64 567		0	0		2 032 567
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 968 000	64 567		0	0		2 032 567
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	58 663	64 567		0	0		123 230
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	39 360	0		0	0		39 360
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	98 023	64 567		0	0		162 590
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	98 023	64 567		0	0		162 590
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 869 977	0		0	0		1 869 977
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	64 567		0	0		64 567

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2		4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrnszámák	12 949 304	0	0	0	38 427 324	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 949 304	0	0	0	38 427 324	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 148 397
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	46
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatokat ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	338 493

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		12 973 504
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		24 200
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		12 949 304
04	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)		25 509 430
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 606 895 626
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 645 378 560
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-13 002 379
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-28 875
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		38 482 934
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		38 482 934
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]		1 217 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]		-1 217 000 000