

Adatellenőrző kód: 332dd19-4b666e-2c-1665-646c183d-31-4c-77f19-21

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="9262"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="654450"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="889130"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
MOSOLY CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, CSALÁDI BÖLCSŐDE

2626 Nagymaros Rákóczi út 14

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 800 000	29 296 293	0	29 296 293	62 640 000	0	29 296 293
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800 000	749 309	0	719 868	0	0	719 868
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 278 000	0	1 278 000	0	0	1 278 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	720 000	760 000	0	760 000	2 592 000	0	760 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	150 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 680 000	697 220	0	697 220	2 448 000	0	689 093
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	268 000	228 000	0	64 000	0	0	64 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	886 478	0	886 478	6 000 000	0	886 478
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 418 000	34 245 300	0	34 051 859	73 680 000	0	34 043 732
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	760 000	760 000	0	378 065	1 728 000	0	378 065
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000	276 940	0	274 998	0	0	274 998
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	840 000	1 036 940	0	653 063	1 728 000	0	653 063
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>35 258 000</b>	<b>35 282 240</b>	<b>0</b>	<b>34 704 922</b>	<b>75 408 000</b>	<b>0</b>	<b>34 696 795</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 739 540</b>	<b>4 739 540</b>	<b>0</b>	<b>4 443 325</b>	<b>14 229 000</b>	<b>0</b>	<b>4 443 325</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 320 750
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	122 575
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	28 680	0	0	28 680
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	920 000	1 145 760	0	481 461	0	0	481 461
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 020 000	1 245 760	0	510 141	0	0	510 141
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	530 171	0	415 989	0	0	415 989
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	4 759	0	0	4 759
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	680 171	0	420 748	0	0	420 748
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	800 000	765 106	0	733 954	3 510 000	0	733 954
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	3 400 000	0	1 741 615	0	0	1 741 615
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	85 116	0	20 425	0	0	20 425
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 000 000	4 250 222	0	2 495 994	3 510 000	0	2 495 994
40	Vásárolt ételmezés (K332)	1 400 000	1 000 000	0	851 730	0	0	851 730
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	625 000	625 000	0	170 440	0	0	170 440
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 110 000	1 782 000	0	496 800	0	0	496 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	480 000	730 000	0	558 203	0	0	558 203
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 765 000	8 537 222	0	4 573 167	3 510 000	0	4 573 167
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	824 474	0	572 967	0	0	572 967

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	824 474	0	572 967	0	0	572 967
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 050 000	2 873 133	0	1 159 802	948 000	0	1 159 802
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	1 749	0	0	1 749
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 100 000	2 923 133	0	1 161 551	948 000	0	1 161 551
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>13 835 000</b>	<b>14 210 760</b>	<b>0</b>	<b>7 238 574</b>	<b>4 458 000</b>	<b>0</b>	<b>7 238 574</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	750 000	750 000	0	78 322	0	0	78 322
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	202 500	202 500	0	21 148	0	0	21 148
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>952 500</b>	<b>952 500</b>	<b>0</b>	<b>99 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 470</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>54 785 040</b>	<b>55 185 040</b>	<b>0</b>	<b>46 486 291</b>	<b>94 095 000</b>	<b>0</b>	<b>46 478 164</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	125 318	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
196	Ellátási díjak (B405)	1 700 000	1 700 000	2 816 932	0	2 798 628
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	270 000	270 000	119 576	0	117 096
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	495 000	0	495 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2	0	2
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	3	0	3
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>3 431 513</b>	<b>0</b>	<b>3 410 729</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	500 000	500 000	0	500 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	500 000
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 970 000</b>	<b>2 470 000</b>	<b>4 056 831</b>	<b>0</b>	<b>3 910 729</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 111 853	2 111 853	2 111 853	0	2 111 853
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 111 853	2 111 853	2 111 853	0	2 111 853
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 703 187	50 603 187	43 041 174	0	43 041 174
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	52 815 040	52 715 040	45 153 027	0	45 153 027
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>52 815 040</b>	<b>52 715 040</b>	<b>45 153 027</b>	<b>0</b>	<b>45 153 027</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 296 293	0	9 816 533	0	19 479 760	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	350 000	0	100 000	0	250 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	719 868	0	211 803	0	508 065	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 278 000	0	1 278 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	760 000	0	240 000	0	520 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	689 093	0	112 115	0	576 978	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	64 000	0	24 000	0	40 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	886 478	0	287 198	0	599 280	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 043 732	0	12 069 649	0	21 974 083	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	378 065	0	177 065	0	201 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	274 998	0	11 814	0	263 184	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	653 063	0	188 879	0	464 184	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>34 696 795</b>	<b>0</b>	<b>12 258 528</b>	<b>0</b>	<b>22 438 267</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 443 325</b>	<b>0</b>	<b>1 600 067</b>	<b>0</b>	<b>2 843 258</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 320 750	0	1 561 492	0	2 759 258	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	122 575	0	38 575	0	84 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 680	0	0	0	28 680	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	481 461	0	182 433	0	299 028	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	510 141	0	182 433	0	327 708	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	415 989	0	279 993	0	135 996	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 759	0	1 586	0	3 173	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	420 748	0	281 579	0	139 169	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	733 954	0	366 976	0	366 978	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 741 615	0	870 807	0	870 808	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	20 425	0	10 212	0	10 213	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 495 994	0	1 247 995	0	1 247 999	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	851 730	0	0	851 730	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	170 440	0	170 440	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	496 800	0	16 800	0	480 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	558 203	0	274 055	0	284 148	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 573 167	0	1 709 290	851 730	2 012 147	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	572 967	0	0	0	572 967	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	572 967	0	0	0	572 967	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 159 802	0	487 366	229 970	442 466	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 749	0	1 748	0	1	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 161 551	0	489 114	229 970	442 467	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>7 238 574</b>	<b>0</b>	<b>2 662 416</b>	<b>1 081 700</b>	<b>3 494 458</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 322	0	12 677	0	65 645	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 148	0	3 423	0	17 725	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>99 470</b>	<b>0</b>	<b>16 100</b>	<b>0</b>	<b>83 370</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>46 478 164</b>	<b>0</b>	<b>16 537 111</b>	<b>1 081 700</b>	<b>28 859 353</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>46 478 164</b>	<b>0</b>	<b>16 537 111</b>	<b>1 081 700</b>	<b>28 859 353</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	0	2	0	4	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	2 798 628	0	0	2 364 923	433 705	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	117 096	0	0	0	117 096	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	495 000	0	0	495 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	0	0	2	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	0	0	2	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3	0	0	3	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>3 410 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 859 928</b>	<b>550 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	500 000	0	0	0	0	500 000	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	500 000	0	0	0	0	500 000	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 910 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 859 928</b>	<b>550 801</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 111 853	2 111 853	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 111 853	2 111 853	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	43 041 174	43 041 174	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	45 153 027	45 153 027	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>45 153 027</b>	<b>45 153 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>49 063 756</b>	<b>45 153 027</b>	<b>0</b>	<b>2 859 928</b>	<b>550 801</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 910 729
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 478 164
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-42 567 435</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 153 027
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>45 153 027</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 585 592</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 585 592</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 585 592</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	10 207 209	49 248	283 304	0	240 000	283 959	0	214 796	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	143 500	0	0	0	0	0	0	0	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	18 945 584	300 752	436 564	1 278 000	520 000	469 134	0	671 682	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>6</b>	<b>29 296 293</b>	<b>350 000</b>	<b>719 868</b>	<b>1 278 000</b>	<b>760 000</b>	<b>753 093</b>	<b>0</b>	<b>886 478</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>6</b>	<b>29 296 293</b>	<b>350 000</b>	<b>719 868</b>	<b>1 278 000</b>	<b>760 000</b>	<b>753 093</b>	<b>0</b>	<b>886 478</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	2	2	4	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	2	4	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 294	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>54 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>54 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	110 840	0	39 875
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>110 840</b>	<b>0</b>	<b>39 875</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 001 013	0	2 545 717
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 001 013</b>	<b>0</b>	<b>2 545 717</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 111 853</b>	<b>0</b>	<b>2 585 592</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	125 318	0	125 318
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 784	0	20 784
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 304	0	18 304
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 480	0	2 480
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>146 102</b>	<b>0</b>	<b>146 102</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>146 102</b>	<b>0</b>	<b>146 102</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	492 661	0	0
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>492 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	113 000
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 000</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>492 661</b>	<b>0</b>	<b>113 000</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 804 910</b>	<b>0</b>	<b>2 844 694</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	253 708	0	253 708
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	422 767	0	422 767
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 887 610	0	-1 101 888
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 989 498	0	160 482
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-425 413</b>	<b>0</b>	<b>-264 931</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	40 000	0	8 127
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>8 127</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>8 127</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 190 323	0	3 101 498
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 190 323</b>	<b>0</b>	<b>3 101 498</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 804 910</b>	<b>0</b>	<b>2 844 694</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 833 643	0	2 798 628
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 833 643</b>	<b>0</b>	<b>2 798 628</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	47 156 000	0	43 041 174
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	17	0	3
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>47 156 017</b>	<b>0</b>	<b>43 541 177</b>
13	10 Anyagköltség	623 447	0	510 141
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 680 552	0	5 566 882
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>5 303 999</b>	<b>0</b>	<b>6 077 023</b>
18	14 Bérköltség	31 447 308	0	30 244 335
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 567 602	0	4 298 761
20	16 Bérjárulékok	5 064 117	0	4 476 326
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>40 079 027</b>	<b>0</b>	<b>39 019 422</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>521 517</b>	<b>0</b>	<b>132 616</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 074 616</b>	<b>0</b>	<b>950 264</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-3 989 499</b>	<b>0</b>	<b>160 480</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	2
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-3 989 498</b>	<b>0</b>	<b>160 482</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
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	0	1 937 273	0	0	0	1 937 273
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	78 322	0	78 322
07	Egyéb növekedés	0	0	392 723	0	0	0	392 723
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	392 723	0	78 322	0	471 045
13	Egyéb csökkenés	0	0	314 401	0	78 322	0	392 723
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	314 401	0	78 322	0	392 723
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	0	2 015 595	0	0	0	2 015 595
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	1 882 979	0	0	0	1 882 979
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	132 616	0	0	0	132 616
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	2 015 595	0	0	0	2 015 595
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	0	2 015 595	0	0	0	2 015 595
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 015 595	0	0	0	2 015 595



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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 001 013	0	0	0	2 545 717	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	146 102	0	0	0	146 102	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 147 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 691 819</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	394 031

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>2 111 853</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	110 840
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 001 013
<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>473 739</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-46 478 164
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	49 063 756
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 111 853
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 585 592</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>2 585 592</b>