

Adatellenőrző kód: 3f-77-2b672a-67491c-255d-12584c6a61-225c-b-6433

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"/>
20 megye/ vármegye	0546 pénzügyi körzet	92 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
803438 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
LAKHEGY ERDŐSZÉLI ÓVODA

8913 Lakhegy Petőfi Sándor utca 102

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2023	01	01	-	12	31

..... Lakhegy ..... 2024. év. .... 04. .... hó. .... 23. .... nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....  
VINCE-HERAI ANITA (név)

.....  
921564-013 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....  
Kovács Katalin (alírással)

.....  
VINCE-HERAI ANITA (név, telefon)

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

806736

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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)	25 630 000	26 061 918	0	25 812 348	44 234 745	0	25 812 348
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	910 000	0	668 549	0	0	668 549
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	847 000	856 000	0	855 900	0	0	855 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	0	584 000	0	0	584 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	200 000	200 000	0	129 300	0	0	129 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	453 582	0	453 582	0	0	453 582
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 377 000	29 081 500	0	28 503 679	44 234 745	0	28 503 679
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 060 000	810 025	0	807 294	0	0	807 294
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	9 975	0	9 975	0	0	9 975
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 060 000	820 000	0	817 269	0	0	817 269
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>28 437 000</b>	<b>29 901 500</b>	<b>0</b>	<b>29 320 948</b>	<b>44 234 745</b>	<b>0</b>	<b>29 320 948</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 648 000</b>	<b>3 845 000</b>	<b>0</b>	<b>3 694 340</b>	<b>6 635 211</b>	<b>0</b>	<b>3 694 340</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 592 710
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 030
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	87 600
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	310 000	0	219 035	0	0	219 035
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	647 861	0	647 861	0	0	647 861
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	900 000	957 861	0	866 896	0	0	866 896
40	Vásárolt élelmezés (K332)	4 500 000	6 500 000	0	6 246 422	0	0	6 246 422
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	450 000	802 139	0	504 166	0	0	489 166
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 050 000	7 402 139	0	6 750 588	0	0	6 735 588
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 582 000	2 237 506	0	1 868 264	0	0	1 864 214
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	0	0	0	0	0
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 583 000	2 238 506	0	1 868 264	0	0	1 864 214
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>7 533 000</b>	<b>10 598 506</b>	<b>0</b>	<b>9 485 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 466 698</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	300 000
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>

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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 730	578 730	0	571 879	0	0	571 879
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 270	156 270	0	154 408	0	0	154 408
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>100 000</b>	<b>735 000</b>	<b>0</b>	<b>726 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726 287</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>40 018 000</b>	<b>45 380 006</b>	<b>0</b>	<b>43 527 323</b>	<b>50 869 956</b>	<b>0</b>	<b>43 508 273</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
196	Ellátási díjak (B405)	699 897	759 968	1 155 314	0	735 912
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	179 001	0	179 001
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+</b> <b>216) (B4)</b>	<b>699 897</b>	<b>759 968</b>	<b>1 334 315</b>	<b>0</b>	<b>914 913</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>699 897</b>	<b>759 968</b>	<b>1 334 315</b>	<b>0</b>	<b>914 913</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)	491 173	634 766	634 766	0	634 766
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	491 173	634 766	634 766	0	634 766
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 826 930	43 985 272	43 985 272	0	43 985 272
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	39 318 103	44 620 038	44 620 038	0	44 620 038
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>39 318 103</b>	<b>44 620 038</b>	<b>44 620 038</b>	<b>0</b>	<b>44 620 038</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekekétkezés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 812 348	0	0	23 321 323	2 491 025	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	668 549	0	0	668 549	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	855 900	0	0	855 900	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	584 000	0	0	488 000	96 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	129 300	0	0	129 300	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	453 582	0	0	337 336	116 246	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 503 679	0	0	25 800 408	2 703 271	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	807 294	0	0	807 294	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 975	0	0	9 975	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	817 269	0	0	817 269	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>29 320 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 617 677</b>	<b>2 703 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 694 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 314 485</b>	<b>379 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 592 710	0	0	3 241 285	351 425	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 030	0	0	0	14 030	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	87 600	0	0	73 200	14 400	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	219 035	0	0	219 035	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	647 861	0	0	568 361	79 500	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	866 896	0	0	787 396	79 500	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	6 246 422	0	0	0	6 246 422	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	489 166	0	0	489 166	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 735 588	0	0	489 166	6 246 422	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 864 214	0	0	156 217	1 707 997	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 864 214	0	0	156 217	1 707 997	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>9 466 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 432 779</b>	<b>8 033 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	571 879	0	0	103 816	468 063	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	154 408	0	0	28 031	126 377	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>726 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 847</b>	<b>594 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>43 508 273</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>31 496 788</b>	<b>11 711 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>43 508 273</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>31 496 788</b>	<b>11 711 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



PIR: 803438  
Éves költségvetési beszámoló  
LAKHEGY ERDŐSZÉLI ÓVODA  
Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0546  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.18 08:56  
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	0	0	5	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	735 912	0	0	0	735 912	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	179 001	0	0	179 001	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>914 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 001</b>	<b>735 912</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>914 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 001</b>	<b>735 912</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	634 766	634 766	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	634 766	634 766	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	43 985 272	43 985 272	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	44 620 038	44 620 038	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>44 620 038</b>	<b>44 620 038</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>45 534 951</b>	<b>44 620 038</b>	<b>0</b>	<b>179 001</b>	<b>735 912</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	914 913
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 508 273
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-42 593 360</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 620 038
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>44 620 038</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 026 678</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 026 678</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 026 678</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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 317 086	89 800	0	0	84 000	0	0	96 188	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	855 900	40 000	0	0	28 000	18 600	0	0	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 440 096	126 449	0	855 900	88 000	0	0	49 423	0
70	pedagógus I.	1	4 293 513	99 750	0	0	96 000	0	0	124 199	0
71	pedagógus II.	1	5 073 211	99 750	0	0	96 000	0	0	67 526	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 341 517	133 000	0	0	96 000	110 700	0	0	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>5</b>	<b>23 321 323</b>	<b>588 749</b>	<b>0</b>	<b>855 900</b>	<b>488 000</b>	<b>129 300</b>	<b>0</b>	<b>337 336</b>	<b>0</b>
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 491 025	79 800	0	0	96 000	0	0	116 246	0
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>1</b>	<b>2 491 025</b>	<b>79 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 246</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>25 812 348</b>	<b>668 549</b>	<b>0</b>	<b>855 900</b>	<b>584 000</b>	<b>129 300</b>	<b>0</b>	<b>453 582</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	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	0	2	2	3
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</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>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
<b>68</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</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>
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	699 717	0	1 158 669
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>699 717</b>	<b>0</b>	<b>1 158 669</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>699 717</b>	<b>0</b>	<b>1 158 669</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	139 650	0	82 825
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>139 650</b>	<b>0</b>	<b>82 825</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	495 116	0	1 943 853
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>495 116</b>	<b>0</b>	<b>1 943 853</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>634 766</b>	<b>0</b>	<b>2 026 678</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	221 536	0	419 402
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	221 536	0	419 402
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>221 536</b>	<b>0</b>	<b>419 402</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>221 536</b>	<b>0</b>	<b>419 402</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 556 019</b>	<b>0</b>	<b>3 604 749</b>
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	184 515	0	184 515
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-260 160	0	-999 461
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-739 301	0	988 688
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-814 946</b>	<b>0</b>	<b>173 742</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	72 640	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	17 778	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 857	0	19 050
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>104 275</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>104 275</b>	<b>0</b>	<b>19 050</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 266 690	0	3 411 957
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 266 690</b>	<b>0</b>	<b>3 411 957</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 556 019</b>	<b>0</b>	<b>3 604 749</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	503 496	0	933 778
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>503 496</b>	<b>0</b>	<b>933 778</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	31 080 220	0	43 985 272
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1	0	179 001
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>31 080 221</b>	<b>0</b>	<b>44 164 273</b>
13	10 Anyagköltség	524 736	0	866 896
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 072 114	0	6 739 677
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>4 596 850</b>	<b>0</b>	<b>7 606 573</b>
18	14 Bérköltség	21 723 814	0	27 380 669
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 475 855	0	2 790 400
20	16 Bérjárulékok	3 008 143	0	3 899 068
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>26 207 812</b>	<b>0</b>	<b>34 070 137</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>33 857</b>	<b>0</b>	<b>112 927</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 484 499</b>	<b>0</b>	<b>2 319 726</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-739 301</b>	<b>0</b>	<b>988 688</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-739 301</b>	<b>0</b>	<b>988 688</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>790 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790 097</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	571 879	0	571 879
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	571 879	0	0	0	571 879
07	Egyéb növekedés	0	0	103 816	0	0	0	103 816
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675 695</b>	<b>0</b>	<b>571 879</b>	<b>0</b>	<b>1 247 574</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	103 816	0	571 879	0	675 695
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 816</b>	<b>0</b>	<b>571 879</b>	<b>0</b>	<b>675 695</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 361 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 361 976</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 380</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	112 927	0	0	0	112 927
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 307</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 307</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 158 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 158 669</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	137 673	0	0	0	137 673



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	495 116	0	0	0	1 943 853	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	221 536	0	0	0	419 402	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>716 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 363 255</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	453 582
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	806 736

### 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>634 766</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	139 650
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	495 116
<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>1 391 912</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-43 508 273
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	45 534 951
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-634 766
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 026 678</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>2 026 678</b>