

Adatellenőrző kód: -1-39-50-2-a42-59-f6d-7d14-2d4926-48-4d-73f79-31

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="9227"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

TOLNA
DIÓSBERÉNY
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="663038"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DIÓSBERÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA

7072 Diószberény Iskola utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
DIÓSBERÉNYI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Diószberény 2024. év 04. hó 22. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

IGNÁCZ PÁLME' (név)

30/2544621 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Ignác Pál (aláírás)

IGNÁCZ PÁLME' 30/2544621 (név, telefon)

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

803713

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

DIÓSBÉRÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA

Megye/Vármegye: 17 Pénzügyi körzet: 9227

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2023.2

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

Éves költségvetési beszámoló

DIÓSBERÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA

Megye/Vármegye: 17 Pénzügyi körzet: 9227

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 506 852	70 640 759	0	70 588 522	142 107 704	0	70 588 522
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	120 000	544 860	0	482 825	0	0	482 825
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	128 448	0	27 498	0	0	27 498
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 522 623	1 230 000	0	1 230 000	549 064	0	1 230 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	4 650 000	0	0
09	Közlétekedési költségérítés (K1109)	302 868	483 250	0	418 069	1 817 904	0	418 069
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	510 000	1 162 553	0	919 992	0	0	919 992
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 962 343	74 189 070	0	73 666 906	149 124 672	0	73 666 906
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	0	0	0	0	15 780 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 184 000	4 945 774	0	4 689 594	0	0	4 689 594
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 184 000	4 945 774	0	4 689 594	15 780 000	0	4 689 594
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	79 146 343	79 135 644	0	78 356 500	164 904 672	0	78 356 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 207 868	9 924 219	0	9 406 281	31 304 892	0	9 406 281
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 929 722
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	476 559
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	53 733	0	0	53 733
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 665 000	27 245 611	0	23 443 125	0	0	23 443 125
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 785 000	27 365 611	0	23 496 858	0	0	23 496 858
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	670 000	920 000	0	750 145	8 990	0	750 145
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	233 000	365 752	0	203 708	0	0	203 708
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	903 000	1 285 752	0	953 853	8 990	0	953 853
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 469 000	4 166 278	0	3 909 424	6 800 000	0	3 909 424
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 844 000	4 096 722	0	1 894 326	14 500 000	0	1 894 326
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	472 000	529 248	0	272 483	1 440 000	0	272 483
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 785 000	8 792 248	0	6 076 233	22 740 000	0	6 076 233
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 171 860	4 371 860	0	3 776 068	0	0	3 776 068
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	580 000	906 954	0	397 100	0	0	397 100
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	208 500	205 303	0	171 000	0	0	171 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 117 000	3 171 577	0	2 527 568	0	0	2 527 568
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 862 360	17 447 942	0	12 947 969	22 740 000	0	12 947 969
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	61 000	240 104	0	198 384	0	0	198 384
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	61 000	240 104	0	198 384	0	0	198 384
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 733 000	12 640 256	0	7 337 198	6 140 250	0	7 337 198
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 062 697	0	0	0	0	0

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 végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 000	18 000	0	2 922	0	0	2 922	2 922
62	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 751 000	13 720 953	0	7 340 120	6 140 250	0	7 340 120	7 340 120
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	48 362 360	60 060 362	0	44 937 184	28 889 240	0	44 937 184	44 937 184
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 000	1 200 000	0	285 771	0	0	285 771	285 771
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	162 000	324 000	0	77 159	0	0	77 159	77 159
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	762 000	1 524 000	0	362 930	0	0	362 930	362 930
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	131 478 571	150 644 225	0	133 062 895	225 098 804	0	133 062 895	133 062 895

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)	565 728	2 567 076	2 479 224	0	2 479 224	2 479 224
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	2 479 224
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	565 728	2 567 076	2 479 224	0	2 479 224	2 479 224
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	18 615 000	18 615 000	18 121 655	0	16 889 830	16 889 830
196	Ellátási díjak (B405)	1 147 025	1 147 025	867 367	0	731 734	731 734
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 316 161	1 661 558	0	1 316 161	1 316 161
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2 828	2 828	0	2 828	2 828
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2 828	2 828	0	2 828	2 828
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3 233	3 233	0	3 233	3 233
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	19 762 025	21 084 247	20 656 641	0	18 943 786	18 943 786
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	150 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	20 327 753	23 801 323	23 285 865	0	21 573 010	21 573 010

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	384 227	384 227	384 227	0	384 227	384 227
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	384 227	384 227	384 227	0	384 227	384 227
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	110 766 591	126 458 675	111 681 244	0	111 681 244	111 681 244
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	111 150 818	126 842 902	112 065 471	0	112 065 471	112 065 471
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	111 150 818	126 842 902	112 065 471	0	112 065 471	112 065 471

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	091140 Óvodai nevelés, ellátás m/követési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 588 522	0	2 242 217	58 946 055	0	9 400 250	0
03	Célfuttatás, projektképzés (K1103)	482 825	0	0	482 825	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	27 498	0	0	27 498	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 230 000	0	0	1 230 000	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	418 069	0	0	418 069	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	919 992	0	68 813	671 544	0	179 635	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 666 906	0	2 311 030	61 775 991	0	9 579 885	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 689 594	0	0	1 741 919	0	2 947 675	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 689 594	0	0	1 741 919	0	2 947 675	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 956 500	0	2 311 030	63 517 910	0	12 527 560	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 406 281	0	176 745	7 626 005	0	1 603 531	0
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 929 722	0	176 745	7 149 446	0	1 603 531	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	476 559	0	0	476 559	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 733	0	0	53 733	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 443 125	0	0	133 267	1 189 246	22 120 612	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 496 858	0	0	187 000	1 189 246	22 120 612	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 145	0	0	0	158 814	591 331	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	203 708	0	0	0	139 956	63 752	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	953 853	0	0	0	298 770	655 083	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 909 424	0	0	0	1 731 416	2 178 008	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 894 326	0	0	0	1 266 922	627 404	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	272 483	0	0	0	175 411	97 072	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 076 233	0	0	0	3 173 749	2 902 484	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 776 068	0	0	0	0	3 776 068	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	397 100	0	0	0	8 550	388 550	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	171 000	0	0	0	171 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 527 568	0	0	16 490	1 268 112	1 242 966	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 947 969	0	0	16 490	4 621 411	8 310 068	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	198 384	0	0	198 384	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	198 384	0	0	198 384	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 337 198	0	0	39 770	1 096 299	6 201 129	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 922	0	0	982	1 940	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 340 120	0	0	40 752	1 098 239	6 201 129	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	44 937 184	0	0	442 626	7 207 666	37 286 892	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott revékényiségek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	285 771	0	0	0	128 685	157 086	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	77 159	0	0	0	34 745	42 414	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	362 950	0	0	0	163 430	199 500	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	133 062 895	0	2 487 775	71 586 541	7 371 096	51 617 483	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	133 062 895	0	2 487 775	71 586 541	7 371 096	51 617 483	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	0	2	11	0	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövidű id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	049010 Másbóva nem sorolt gazdasági ügyek	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködési feladatai	096015 Gyermekéktözvetítés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi éktözvetítés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott rekténysségek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	2 479 224	0	2 479 224	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 479 224	0	2 479 224	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 479 224	0	2 479 224	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	16 889 830	0	0	14 089 215	0	0	5 600	2 795 015	0
196	Ellátási díjak (B405)	731 734	0	0	0	0	0	731 734	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 316 161	0	0	1 239 785	0	0	42 191	34 185	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	2 828	0	0	0	0	2 828	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=199+203) (B408)	2 828	0	0	0	0	2 828	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	3 233	0	0	0	0	3 228	5	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	18 943 796	0	0	15 329 000	0	6 056	779 530	2 829 200	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	21 573 010	0	2 479 224	15 329 000	156 056	779 530	2 829 200	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	384 227	384 227	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	384 227	384 227	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 681 244	111 681 244	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	112 065 471	112 065 471	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	112 065 471	112 065 471	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	133 638 481	112 065 471	2 479 224	15 329 000	156 056	779 530	2 829 200	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 573 010
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	133 062 895
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-111 489 885
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	112 065 471
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	112 065 471
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	575 586
15	C) Összes maradvány (=A+B)	575 586
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	575 586

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértételek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	11 796 305	0	0	0	0	0	0	180 104	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 108 093	0	0	0	0	0	0	0	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	3 920 050	0	0	0	0	0	0	66 066	0
69	gyakornok (pedagógus)	2	6 706 792	0	23 541	0	0	22 995	0	136 930	0
70	pedagógus I.	1	4 678 358	0	0	0	0	32 820	0	0	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői munkakörrel	4	31 804 487	482 825	3 957	1 230 000	0	362 254	0	429 412	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	12	62 014 085	482 825	27 498	1 230 000	0	418 069	0	812 512	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 332 220	0	0	0	0	0	0	38 667	0
117	közfoglalkoztatott	2	2 242 217	0	0	0	0	0	0	68 813	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	4	8 574 437	0	0	0	0	0	0	107 480	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	16	70 588 522	482 825	27 498	1 230 000	0	418 069	0	919 992	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	19	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	4	4	2	2	3	7	11
03	Összesen (01+02)	0	4	4	2	2	3	7	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	2	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	5	4	3	12	16
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	4	4	2	3	3	8	12
45	I. funkció csoport	0	4	4	2	2	3	7	11
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	3	1	0	4	4
71	III. funkció csoport	0	0	0	3	1	0	4	4
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Magnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 203 942	0	1 020 065
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 203 942	0	1 020 065
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	1 203 942	0	1 020 065
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 056 958	0	555 946
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 056 958	0	555 946
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 056 958	0	555 946
49	C/II/1 Forintpénzár	35 315	0	53 665
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	35 315	0	53 665
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	348 912	0	484 143
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	348 912	0	484 143
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	384 227	0	537 808
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 216 982	0	1 712 855
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	1 065 800	0	1 231 825
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	151 182	0	135 633
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	345 397
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 216 982	0	1 712 855
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	4 551
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	2 984
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 567
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	37 198
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	41 749
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 216 982	0	1 754 604
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 229
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	1 229
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-710 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-710 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-708 771
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 862 109	0	3 159 652
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	440 786	0	440 786
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	281 958	0	281 958
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-658 920	0	-2 660 471
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 001 551	0	-3 403 208
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 937 727	0	-5 340 935
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 200
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	5 200
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	8 495 387
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 799 836	0	8 495 387
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 799 836	0	8 495 387

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 862 109	0	3 159 652

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3	4	5
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1				
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	12 378 003	0	17 814 547
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	12 378 003	0	17 814 547
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	113 855 736	0	111 681 244
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 315 264	0	2 629 224
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	3 954	0	3 293
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	116 174 954	0	114 313 701
13	10 Anyagköltség	21 659 387	0	23 997 870
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 304 282	0	14 100 206
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 963 669	0	38 098 076
18	14 Bérköltség	63 403 309	0	73 508 060
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 278 922	0	7 269 287
20	16 Bérjárulékok	9 749 458	0	9 680 985
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	85 431 689	0	90 458 332
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 010 861	0	469 648
23	VII Egyéb ráfordítások	8 150 223	0	6 508 228
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-2 003 485	0	-3 406 036
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	1 934	0	2 828
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 934	0	2 828
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 934	0	2 828
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 001 551	0	-3 403 208

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	6 455 080	0	0	0	0	6 455 080
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	285 771	0	0	285 771
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	285 771	0	0	0	0	285 771
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	285 771	0	285 771	0	0	571 542
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	285 771	0	0	285 771
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	285 771	0	0	285 771
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	6 740 851	0	0	0	0	6 740 851
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 198 878	0	0	0	0	5 198 878
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	469 648	0	0	0	0	469 648
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 668 526	0	0	0	0	5 668 526
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	52 260	0	0	0	0	52 260
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	52 260	0	0	0	0	52 260
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 720 786	0	0	0	0	5 720 786
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 020 065	0	0	0	0	1 020 065

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékvesztés	
		2	3	4	5	6	7	8			
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0	4 551	0	0	0
04	Készletek	1 056 958	1 056 958	0	0	0	0	555 946	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	348 912	348 912	0	0	0	0	484 143	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 216 982	1 216 982	0	0	0	0	1 712 855	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 622 852	2 622 852	0	0	0	0	2 757 495	0	0	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	919 992
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	42 507
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	42 507
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	803 713

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	384 227
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	35 315
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)]	348 912
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)	153 581
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-133 062 895
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	133 638 481
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-384 227
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	1 229
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	4 551
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	2 984
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 567
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	37 198
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-5 200
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-5 200
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	537 808
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	537 808