

Adatellenőrző kód: -65116c272d-25-52-15-2c2649-2233113-72-3b1e-1d32

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3118"/>	<input type="text" value="93"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="826138"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KÉK-SZIGET ÓVODA ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

6332 Uszód Deák F. utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	23 510 040	22 842 040	0	22 560 437	43 719 840	0	22 560 437
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 214 000	1 214 000	0	1 153 245	0	0	1 153 245
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	966 670	966 670	0	866 415	0	0	866 415
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	210 000	0	196 382	0	0	184 170
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	150 700	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	150 700	0	142 094	0	0	142 094
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 841 410	25 383 410	0	24 918 573	43 719 840	0	24 906 361
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 144 000	0	1 042 000	0	0	1 042 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	902 000	0	902 000	0	0	902 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	2 046 000	0	1 944 000	0	0	1 944 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>26 641 410</b>	<b>27 429 410</b>	<b>0</b>	<b>26 862 573</b>	<b>43 719 840</b>	<b>0</b>	<b>26 850 361</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 295 088</b>	<b>5 295 088</b>	<b>0</b>	<b>4 995 730</b>	<b>8 790 328</b>	<b>0</b>	<b>4 995 730</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 781 167
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 255
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 145
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	130 163
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	202 000	214 500	0	214 333	0	0	214 333
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650 840	700 088	0	700 012	0	0	700 012
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	852 840	914 588	0	914 345	0	0	914 345
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 000	39 856	0	39 806	0	0	39 806
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 000	11 000	0	1 967	0	0	1 967
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	42 000	50 856	0	41 773	0	0	41 773
35	Közüzemi díjak (K331)	810 000	984 943	0	683 035	350 000	41 019	683 035
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 657 012	4 900 012	0	4 430 071	0	383 543	4 430 071
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	377 000	257 000	0	256 116	0	0	256 116
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	259 000	364 000	0	364 000	0	0	364 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	427 000	503 153	0	497 153	0	0	497 153
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 530 012	7 009 108	0	6 230 375	350 000	424 562	6 230 375
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 837 358	1 921 358	0	1 763 057	94 500	114 583	1 763 057
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	92 000	137 868	0	137 868	0	0	137 863
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 929 358	2 059 226	0	1 900 925	94 500	114 583	1 900 920
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>9 354 210</b>	<b>10 033 778</b>	<b>0</b>	<b>9 087 418</b>	<b>444 500</b>	<b>539 145</b>	<b>9 087 413</b>
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	129 528	0	129 528	0	0	129 528

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
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	34 972	0	34 972	0	0	34 972
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>164 500</b>	<b>0</b>	<b>164 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 500</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>41 290 708</b>	<b>42 922 776</b>	<b>0</b>	<b>41 110 221</b>	<b>52 954 668</b>	<b>539 145</b>	<b>41 098 004</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	40 680	0	40 680
198	Ellátási díjak (B405)	0	1 457 564	2 008 360	0	2 008 360
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	542 250	0	542 250
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>1 457 564</b>	<b>2 591 290</b>	<b>0</b>	<b>2 591 290</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>1 457 564</b>	<b>2 591 290</b>	<b>0</b>	<b>2 591 290</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	174 504	174 504	0	174 504
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	174 504	174 504	0	174 504
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	41 290 708	41 290 708	38 361 921	0	38 361 921
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	41 290 708	41 465 212	38 536 425	0	38 536 425
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>41 290 708</b>	<b>41 465 212</b>	<b>38 536 425</b>	<b>0</b>	<b>38 536 425</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 560 437	21 253 432	0	907 005	400 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 153 245	1 153 245	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	866 415	854 415	0	0	12 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	184 170	0	0	184 170	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	142 094	142 094	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 906 361	23 403 186	0	1 091 175	412 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 042 000	1 042 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	902 000	502 000	0	0	400 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 944 000	1 544 000	0	0	400 000	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>26 850 361</b>	<b>24 947 186</b>	<b>0</b>	<b>1 091 175</b>	<b>812 000</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 995 730</b>	<b>4 287 036</b>	<b>0</b>	<b>669 694</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 781 167	4 076 373	0	669 694	35 100	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	54 255	50 355	0	0	3 900	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	30 145	30 145	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	130 163	130 163	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	214 333	214 333	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 012	69 813	10 000	257 771	314 566	47 862
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	914 345	284 146	10 000	257 771	314 566	47 862
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 806	0	0	39 806	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 967	0	0	1 967	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	41 773	0	0	41 773	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	683 035	0	0	683 035	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 430 071	0	0	0	2 783 355	1 646 716
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	256 116	0	0	256 116	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	364 000	0	364 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	497 153	1 016	0	202 137	188 000	106 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 230 375	1 016	364 000	1 141 288	2 971 355	1 752 716
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 763 057	45 883	0	364 188	869 099	483 887
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	137 863	0	0	137 863	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 900 920	45 883	0	502 051	869 099	483 887
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>9 087 413</b>	<b>331 045</b>	<b>374 000</b>	<b>1 942 883</b>	<b>4 155 020</b>	<b>2 284 465</b>
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	129 528	0	0	129 528	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 972	0	0	34 972	0	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>164 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>41 098 004</b>	<b>29 565 267</b>	<b>374 000</b>	<b>3 868 252</b>	<b>5 006 020</b>	<b>2 284 465</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>41 098 004</b>	<b>29 565 267</b>	<b>374 000</b>	<b>3 868 252</b>	<b>5 006 020</b>	<b>2 284 465</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	7	0	1	0	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	40 680	0	0	40 680
198	Ellátási díjak (B405)	2 008 360	0	457 685	1 550 675
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	542 250	0	123 565	418 685
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>2 591 290</b>	<b>0</b>	<b>581 250</b>	<b>2 010 040</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 591 290</b>	<b>0</b>	<b>581 250</b>	<b>2 010 040</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	174 504	174 504	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	174 504	174 504	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 361 921	38 361 921	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	38 536 425	38 536 425	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>38 536 425</b>	<b>38 536 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>41 127 715</b>	<b>38 536 425</b>	<b>581 250</b>	<b>2 010 040</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 591 290
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 098 004
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-38 506 714</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 536 425
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>38 536 425</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>29 711</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>29 711</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>29 711</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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 744 700	0	0	0	75 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 234 099	0	0	0	300 000	0	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 441 024	0	0	0	120 833	0	0	15 539	0
35	pedagógus I.	2	8 505 283	0	0	1 153 245	258 582	184 170	0	59 426	0
36	pedagógus II.	1	4 498 374	0	0	0	100 000	0	0	67 129	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>7</b>	<b>22 423 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 153 245</b>	<b>854 415</b>	<b>184 170</b>	<b>0</b>	<b>142 094</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	136 957	0	0	0	12 000	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>136 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>8</b>	<b>22 560 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 153 245</b>	<b>866 415</b>	<b>184 170</b>	<b>0</b>	<b>142 094</b>	<b>0</b>
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	8	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	3	3	4
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</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>
58	II. 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	712 959	0	684 183
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>712 959</b>	<b>0</b>	<b>684 183</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>712 959</b>	<b>0</b>	<b>684 183</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	122 300	0	40 825
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>122 300</b>	<b>0</b>	<b>40 825</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	40 836	0	2 154
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>40 836</b>	<b>0</b>	<b>2 154</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>163 136</b>	<b>0</b>	<b>42 979</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	24 636	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	24 636	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>24 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>24 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	114 583
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 583</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 583</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>900 731</b>	<b>0</b>	<b>841 745</b>
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	96 108	0	96 108
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 201 118	0	-1 245 554
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-44 436	0	-917 204
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 149 446</b>	<b>0</b>	<b>-2 066 650</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12 212	0	12 212
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5	0	5
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>12 217</b>	<b>0</b>	<b>12 217</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	539 145
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539 145</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>12 217</b>	<b>0</b>	<b>551 362</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 037 960	0	2 357 033
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 037 960</b>	<b>0</b>	<b>2 357 033</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>900 731</b>	<b>0</b>	<b>841 745</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 085 180	0	2 049 040
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>2 085 180</b>	<b>0</b>	<b>2 049 040</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 873 968	0	38 361 921
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	40 868	0	0
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>32 914 836</b>	<b>0</b>	<b>38 361 921</b>
13	10 Anyagköltség	852 748	0	914 345
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 793 394	0	6 696 710
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>7 646 142</b>	<b>0</b>	<b>7 611 055</b>
18	14 Bérköltség	18 802 976	0	22 149 269
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 203 729	0	4 663 924
20	16 Bérjárulékok	4 839 617	0	5 351 971
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>25 846 322</b>	<b>0</b>	<b>32 165 164</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>90 248</b>	<b>0</b>	<b>158 304</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 461 740</b>	<b>0</b>	<b>1 393 642</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-44 436</b>	<b>0</b>	<b>-917 204</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-44 436</b>	<b>0</b>	<b>-917 204</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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>847 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847 769</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	129 528	0	129 528
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	129 528	0	0	0	129 528
07	Egyéb növekedés	0	0	103 701	0	0	0	103 701
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 229</b>	<b>0</b>	<b>129 528</b>	<b>0</b>	<b>362 757</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	103 701	0	129 528	0	233 229
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 701</b>	<b>0</b>	<b>129 528</b>	<b>0</b>	<b>233 229</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977 297</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 810</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	158 304	0	0	0	158 304
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 114</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 114</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684 183</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	218 801	0	0	0	218 801



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	24 636	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	40 836	0	0	0	2 154	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>65 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 154</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	217 240
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 705 405
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	332 555
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 000 792
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	356 241
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	332 555
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	147 971
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	330 437
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 278 086
81	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
82	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	812 292

PK\_A1 - 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 (=1+2)</b>	<b>163 136</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	122 300
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	40 836
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-120 157</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-41 098 004
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	41 127 715
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-174 504
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-24 636
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-24 636
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>42 979</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>42 979</b>