

Adatellenőrző kód: -6774-3c-3c-501f67-a-2a-1c32-38-5a4967-436b5a26-7f

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	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)	24 677 116	24 577 116	0	24 195 435	15 000 000	0	24 195 435	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 140 000	1 318 825	0	1 318 825	0	0	1 318 825	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	467 340	307 340	0	306 242	0	0	294 030	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	250 000	0	247 663	0	0	247 663	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 434 456	26 453 281	0	26 068 165	15 000 000	0	26 055 953	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 240 000	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 420 000	0	4 324 000	0	0	4 324 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 240 000	4 420 000	0	4 324 000	0	0	4 324 000	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>29 674 456</b>	<b>30 873 281</b>	<b>0</b>	<b>30 392 165</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 379 953</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 174 995</b>	<b>5 090 170</b>	<b>0</b>	<b>3 888 813</b>	<b>2 325 000</b>	<b>0</b>	<b>3 888 813</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 690 989	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	42 000	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	155 824	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000	0	118 533	0	0	118 533	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	915 000	1 441 195	0	1 441 195	0	0	1 441 195	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 065 000	1 591 195	0	1 559 728	0	0	1 559 728	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	40 000	1 144	38 856	0	0	38 856	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	42 000	42 000	3 144	38 856	0	0	38 856	
35	Közüzemi díjak (K331)	800 000	994 545	60 102	921 956	300 000	0	921 956	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 099 487	6 665 252	0	6 665 252	0	0	6 665 252	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	95 110	0	95 110	0	0	95 110	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 000	718 500	0	718 500	0	0	718 500	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	450 000	605 932	3 757	601 668	0	0	601 668	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 299 487	9 079 339	63 859	9 002 486	300 000	0	9 002 486	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 310 211	2 562 098	17 844	2 542 878	81 000	0	2 542 878	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	140 000	58 409	0	44 138	0	0	44 133	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 450 211	2 620 507	17 844	2 587 016	81 000	0	2 587 011	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>11 866 698</b>	<b>13 333 041</b>	<b>84 847</b>	<b>13 188 086</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>13 188 081</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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	240 157	0	240 157	0	0	240 157
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 075 925	0	1 075 925	0	0	1 075 925
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	355 343	0	355 343	0	0	355 343
<b>201</b>	<b>Beruházások</b> (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	<b>0</b>	<b>1 671 425</b>	<b>0</b>	<b>1 671 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 671 425</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	<b>46 716 149</b>	<b>50 967 917</b>	<b>84 847</b>	<b>49 140 489</b>	<b>17 706 000</b>	<b>0</b>	<b>49 128 272</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	60 000	60 000	0	60 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	60 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	110 860	103 950	0	103 950
198	Ellátási díjak (B405)	2 255 670	2 864 700	2 735 453	0	2 735 453
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	609 030	675 000	738 587	0	738 587
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	408 000	408 000	0	408 000
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>2 864 700</b>	<b>4 058 560</b>	<b>3 985 990</b>	<b>0</b>	<b>3 985 990</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>2 864 700</b>	<b>4 118 560</b>	<b>4 045 990</b>	<b>0</b>	<b>4 045 990</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)	241 945	241 945	241 945	0	241 945
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	241 945	241 945	241 945	0	241 945
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	43 609 504	46 607 412	45 274 736	0	45 274 736
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	43 851 449	46 849 357	45 516 681	0	45 516 681
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>43 851 449</b>	<b>46 849 357</b>	<b>45 516 681</b>	<b>0</b>	<b>45 516 681</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	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 195 435	21 902 449	0	896 345	555 077	0	841 564	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 318 825	1 274 375	0	44 450	0	0	0	
09	Közlekedési költségrépités (K1109)	294 030	0	0	294 030	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	247 663	240 997	0	0	6 666	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 055 953	23 417 821	0	1 234 825	561 743	0	841 564	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 324 000	4 324 000	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 324 000	4 324 000	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>30 379 953</b>	<b>27 741 821</b>	<b>0</b>	<b>1 234 825</b>	<b>561 743</b>	<b>0</b>	<b>841 564</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 888 813</b>	<b>3 341 409</b>	<b>0</b>	<b>396 008</b>	<b>151 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 690 989	3 214 341	0	373 920	102 728	0	0	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	42 000	0	0	0	42 000	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	155 824	127 068	0	22 088	6 668	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	118 533	118 533	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 441 195	39 195	0	897 116	475 822	0	29 062	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 559 728	157 728	0	897 116	475 822	0	29 062	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 856	0	0	38 856	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	38 856	0	0	38 856	0	0	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	921 956	0	0	921 956	0	0	0	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 665 252	0	0	142 549	3 259 234	524 469	2 739 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 110	0	0	95 110	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	718 500	0	718 500	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	601 668	0	0	325 668	160 000	0	116 000	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 002 486	0	718 500	1 485 283	3 419 234	524 469	2 855 000	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 542 878	24 179	0	568 217	1 030 180	141 606	778 696	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 133	0	0	44 133	0	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 587 011	24 179	0	612 350	1 030 180	141 606	778 696	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>13 188 081</b>	<b>181 907</b>	<b>718 500</b>	<b>3 033 605</b>	<b>4 925 236</b>	<b>666 075</b>	<b>3 662 758</b>	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	240 157	0	0	240 157	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 075 925	0	0	1 075 925	0	0	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	355 343	0	0	355 343	0	0	0	
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 671 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 671 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>49 128 272</b>	<b>31 265 137</b>	<b>718 500</b>	<b>6 335 863</b>	<b>5 638 375</b>	<b>666 075</b>	<b>4 504 322</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>49 128 272</b>	<b>31 265 137</b>	<b>718 500</b>	<b>6 335 863</b>	<b>5 638 375</b>	<b>666 075</b>	<b>4 504 322</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	7	1	1	0	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	60 000	60 000	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	60 000	60 000	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	103 950	0	0	0	103 950
198	Ellátási díjak (B405)	2 735 453	0	0	465 955	2 269 498
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	738 587	0	0	125 795	612 792
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	408 000	0	408 000	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>3 985 990</b>	<b>0</b>	<b>408 000</b>	<b>591 750</b>	<b>2 986 240</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>4 045 990</b>	<b>60 000</b>	<b>408 000</b>	<b>591 750</b>	<b>2 986 240</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	241 945	241 945	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	241 945	241 945	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 274 736	45 274 736	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	45 516 681	45 516 681	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>45 516 681</b>	<b>45 516 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>49 562 671</b>	<b>45 576 681</b>	<b>408 000</b>	<b>591 750</b>	<b>2 986 240</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 045 990
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 128 272
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-45 082 282</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 516 681
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>45 516 681</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>434 399</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>434 399</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>434 399</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	3 537 659	0	0	0	261 040	0	0	11 666	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 044 939	0	0	0	480 000	122 820	0	75 637	0
35	pedagógus I.	3	8 355 377	0	0	0	417 785	171 210	0	148 360	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 310 596	0	0	0	160 000	0	0	12 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>8</b>	<b>23 248 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 825</b>	<b>294 030</b>	<b>0</b>	<b>247 663</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	946 864	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>946 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>9</b>	<b>24 195 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 825</b>	<b>294 030</b>	<b>0</b>	<b>247 663</b>	<b>0</b>

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	5	0	5	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</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>
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	3	7	8
<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>
59	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	413 597	0	415 214
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>413 597</b>	<b>0</b>	<b>415 214</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>413 597</b>	<b>0</b>	<b>415 214</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	54 510	0	112 765
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>54 510</b>	<b>0</b>	<b>112 765</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	187 435	0	321 634
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>187 435</b>	<b>0</b>	<b>321 634</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>241 945</b>	<b>0</b>	<b>434 399</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>655 542</b>	<b>0</b>	<b>849 613</b>
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	96 108	0	96 108
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 162 758	0	-1 709 788
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	452 970	0	-642 590
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 613 680</b>	<b>0</b>	<b>-2 256 270</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12 212	0	12 212
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5	0	5
<b>212</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>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>12 217</b>	<b>0</b>	<b>12 217</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 257 005	0	3 093 666
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 257 005</b>	<b>0</b>	<b>3 093 666</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>655 542</b>	<b>0</b>	<b>849 613</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 416 066	0	2 839 403
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>2 416 066</b>	<b>0</b>	<b>2 839 403</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	37 890 719	0	45 274 736
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1	0	60 000
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>37 890 720</b>	<b>0</b>	<b>45 334 736</b>
13	10 Anyagköltség	924 988	0	1 559 728
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 207 478	0	9 041 342
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>8 132 466</b>	<b>0</b>	<b>10 601 070</b>
18	14 Bérköltség	21 368 620	0	24 436 870
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 986 410	0	6 561 758
20	16 Bérjárulékok	3 542 591	0	4 106 799
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>29 897 621</b>	<b>0</b>	<b>35 105 427</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>270 586</b>	<b>0</b>	<b>1 314 465</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 553 143</b>	<b>0</b>	<b>1 795 767</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>452 970</b>	<b>0</b>	<b>-642 590</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>452 970</b>	<b>0</b>	<b>-642 590</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>977 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977 297</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 316 082	0	1 316 082
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	240 157	0	0	0	240 157
07	Egyéb növekedés	0	0	1 376 633	0	0	0	1 376 633
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 616 790</b>	<b>0</b>	<b>1 316 082</b>	<b>0</b>	<b>2 932 872</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	300 708	0	1 316 082	0	1 616 790
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 708</b>	<b>0</b>	<b>1 316 082</b>	<b>0</b>	<b>1 616 790</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 293 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 293 379</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563 700</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 314 465	0	0	0	1 314 465
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 878 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 878 165</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 878 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 878 165</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 214</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	519 509	0	0	0	519 509



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	187 435	0	0	0	321 634	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>187 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 634</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	247 663
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	117 184
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	238 700
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 553 324
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\_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>241 945</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	54 510
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	187 435
<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>192 454</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-49 128 272
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	49 562 671
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-241 945
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>434 399</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>434 399</b>