

Adatellenőrző kód: 741c-1b-31-80-c-3a-1d2b6f6424-4938241b49-19-39

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 BÖLCSŐDE

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:

..... (alíráás)

..... (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)	35 688 156	37 463 035	0	37 463 035	15 000 000	0	37 463 035	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 920 000	1 920 000	0	1 782 120	0	0	1 782 120	
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	269 340	269 340	0	224 692	0	0	212 480	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	850 000	0	739 142	0	0	739 142	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 027 496	40 502 375	0	40 208 989	15 000 000	0	40 196 777	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 130 000	0	4 130 000	0	0	4 130 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 250 000	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 250 000	4 130 000	0	4 130 000	0	0	4 130 000	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>41 277 496</b>	<b>44 632 375</b>	<b>0</b>	<b>44 338 989</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>44 326 777</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 647 853</b>	<b>5 773 515</b>	<b>0</b>	<b>5 773 515</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 773 515</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 290 913	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 650	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	195 983	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	276 969	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	115 000	0	60 029	0	0	60 029	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 656 401	1 586 799	0	1 488 078	0	0	1 488 078	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 906 401	1 701 799	0	1 548 107	0	0	1 548 107	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	42 762	0	42 762	0	0	42 762	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	42 000	44 762	0	42 762	0	0	42 762	
35	Közüzemi díjak (K331)	1 400 000	1 535 000	0	1 226 247	800 000	0	1 226 247	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	7 348 005	9 546 666	0	9 546 666	0	0	9 546 666	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	204 510	0	120 020	0	0	120 020	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	35 000	0	33 334	0	0	33 334	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	33 334	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 036 000	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	750 000	956 091	0	935 767	0	0	935 767	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 184 005	12 277 267	0	11 862 034	800 000	0	11 862 034	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 813 461	3 730 461	3	3 392 054	216 000	0	3 392 054	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	183 527	0	151 016	0	0	151 011	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 313 461	3 913 988	3	3 543 070	216 000	0	3 543 065	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 445 867</b>	<b>17 937 816</b>	<b>3</b>	<b>16 995 973</b>	<b>1 016 000</b>	<b>0</b>	<b>16 995 968</b>	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	87 000	0	87 000	0	0	87 000	

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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	23 490	0	23 490	0	0	23 490
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>110 490</b>	<b>0</b>	<b>110 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 490</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>64 371 216</b>	<b>68 454 196</b>	<b>3</b>	<b>67 218 967</b>	<b>17 516 000</b>	<b>0</b>	<b>67 206 750</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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	94 140	94 050	0	94 050
198	Ellátási díjak (B405)	2 996 805	3 723 565	3 723 565	0	3 723 565
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	809 137	1 004 435	1 004 435	0	1 004 435
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	151 000	151 000	0	151 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	10 241	10 241	0	10 241
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+ 218) (B4)</b>	<b>3 805 942</b>	<b>4 983 381</b>	<b>4 983 291</b>	<b>0</b>	<b>4 983 291</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>3 805 942</b>	<b>4 983 381</b>	<b>4 983 291</b>	<b>0</b>	<b>4 983 291</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)	434 399	434 399	434 399	0	434 399
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	434 399	434 399	434 399	0	434 399
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 130 875	63 036 416	61 887 812	0	61 887 812
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	60 565 274	63 470 815	62 322 211	0	62 322 211
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>60 565 274</b>	<b>63 470 815</b>	<b>62 322 211</b>	<b>0</b>	<b>62 322 211</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 463 035	0	31 823 575	0	987 558	591 900	2 893 004	0	0	1 166 998	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 782 120	0	1 591 060	0	0	0	191 060	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	212 480	0	0	0	212 480	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	739 142	0	586 992	0	0	3 000	129 067	0	0	20 083	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 196 777	0	34 001 627	0	1 200 038	594 900	3 213 131	0	0	1 187 081	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 130 000	0	3 622 000	508 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 130 000	0	3 622 000	508 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>44 326 777</b>	<b>0</b>	<b>37 623 627</b>	<b>508 000</b>	<b>1 200 038</b>	<b>594 900</b>	<b>3 213 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 187 081</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 773 515</b>	<b>0</b>	<b>5 019 533</b>	<b>0</b>	<b>175 835</b>	<b>134 380</b>	<b>443 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 290 913	0	4 584 891	0	175 835	115 080	415 107	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 650	0	0	0	0	9 650	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	195 983	0	195 983	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	276 969	0	238 659	0	0	9 650	28 660	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 029	0	60 029	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 488 078	0	14 315	0	519 239	630 575	266 483	0	0	57 466	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 548 107	0	74 344	0	519 239	630 575	266 483	0	0	57 466	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 762	0	0	0	42 762	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	42 762	0	0	0	42 762	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 226 247	0	0	0	1 226 247	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 546 666	0	0	0	0	5 340 627	57 165	159 685	37 039	3 952 150	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 020	0	0	0	98 820	9 100	0	0	0	12 100	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	33 334	0	0	0	33 334	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	33 334	0	0	0	33 334	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	935 767	0	0	0	641 648	109 138	8 500	12 000	0	164 481	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 862 034	0	0	0	2 000 049	5 458 865	65 665	171 685	37 039	4 128 731	0



### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 392 054	0	6 866	0	513 083	1 604 720	84 021	46 355	10 001	1 127 008	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	151 011	0	0	0	36 111	0	114 900	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 543 065	0	6 866	0	549 194	1 604 720	198 921	46 355	10 001	1 127 008	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>16 995 968</b>	<b>0</b>	<b>81 210</b>	<b>0</b>	<b>3 111 244</b>	<b>7 694 160</b>	<b>531 069</b>	<b>218 040</b>	<b>47 040</b>	<b>5 313 205</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	87 000	0	0	0	0	0	87 000	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 490	0	0	0	0	0	23 490	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>110 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>67 206 750</b>	<b>0</b>	<b>42 724 370</b>	<b>508 000</b>	<b>4 487 117</b>	<b>8 423 440</b>	<b>4 298 457</b>	<b>218 040</b>	<b>47 040</b>	<b>6 500 286</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>67 206 750</b>	<b>0</b>	<b>42 724 370</b>	<b>508 000</b>	<b>4 487 117</b>	<b>8 423 440</b>	<b>4 298 457</b>	<b>218 040</b>	<b>47 040</b>	<b>6 500 286</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	3	0	5	1	2	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	94 050	0	0	0	0	94 050	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 723 565	0	0	0	832 476	2 891 089	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 004 435	0	0	0	224 774	779 661	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	151 000	0	0	151 000	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 241	0	0	10 241	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>4 983 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 241</b>	<b>1 057 250</b>	<b>3 764 800</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>4 983 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 241</b>	<b>1 057 250</b>	<b>3 764 800</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	434 399	434 399	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	434 399	434 399	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	61 887 812	61 887 812	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	62 322 211	62 322 211	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>62 322 211</b>	<b>62 322 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>67 305 502</b>	<b>62 322 211</b>	<b>0</b>	<b>161 241</b>	<b>1 057 250</b>	<b>3 764 800</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 983 291
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67 206 750
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-62 223 459</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 322 211
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>62 322 211</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>98 752</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>98 752</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>98 752</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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	6 811 169	0	0	0	400 000	0	0	105 131	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	9 786 030	0	0	0	588 863	78 170	0	201 476	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	1 899 711	0	0	0	135 530	0	0	16 000	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	1 792 894	0	0	0	84 395	0	0	6 000	0
57	pedagógus I.	2	9 887 976	0	0	0	413 332	134 310	0	337 389	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 946 763	0	0	0	160 000	0	0	12 000	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>10</b>	<b>36 124 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 782 120</b>	<b>212 480</b>	<b>0</b>	<b>677 996</b>	<b>0</b>
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 338 492	0	0	0	0	0	0	61 146	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>1</b>	<b>1 338 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 146</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>11</b>	<b>37 463 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 782 120</b>	<b>212 480</b>	<b>0</b>	<b>739 142</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	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	8	0	8	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	2	9	10
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</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>
67	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	415 214	0	245 618
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>415 214</b>	<b>0</b>	<b>245 618</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>415 214</b>	<b>0</b>	<b>245 618</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	112 765	0	74 770
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>112 765</b>	<b>0</b>	<b>74 770</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	321 634	0	23 982
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>321 634</b>	<b>0</b>	<b>23 982</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>434 399</b>	<b>0</b>	<b>98 752</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>849 613</b>	<b>0</b>	<b>344 370</b>
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	96 108	0	96 108
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 709 788	0	-2 352 378
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-642 590	0	-2 343 842
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-2 256 270</b>	<b>0</b>	<b>-4 600 112</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12 212	0	12 212
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5	0	5
<b>211</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>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>12 217</b>	<b>0</b>	<b>12 217</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 093 666	0	4 932 265
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 093 666</b>	<b>0</b>	<b>4 932 265</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>849 613</b>	<b>0</b>	<b>344 370</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 839 403	0	3 817 615
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>2 839 403</b>	<b>0</b>	<b>3 817 615</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	45 274 736	0	61 887 812
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	60 000	0	10 241
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>45 334 736</b>	<b>0</b>	<b>61 898 053</b>
13	10 Anyagköltség	1 559 728	0	1 548 107
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 041 342	0	11 871 462
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	33 334
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>10 601 070</b>	<b>0</b>	<b>13 452 903</b>
18	14 Bérköltség	24 436 870	0	39 280 332
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 561 758	0	6 804 502
20	16 Bérjárulékok	4 106 799	0	5 854 057
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>35 105 427</b>	<b>0</b>	<b>51 938 891</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 314 465</b>	<b>0</b>	<b>256 596</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 795 767</b>	<b>0</b>	<b>2 411 120</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-642 590</b>	<b>0</b>	<b>-2 343 842</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-642 590</b>	<b>0</b>	<b>-2 343 842</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
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	0	2 293 379	0	0	0	2 293 379
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	87 000	0	87 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	87 000	0	0	0	87 000
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	87 000	0	87 000	0	174 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	87 000	0	87 000
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	0	0	87 000	0	87 000
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	0	2 380 379	0	0	0	2 380 379
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	1 878 165	0	0	0	1 878 165
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	169 596	0	0	0	169 596
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	2 047 761	0	0	0	2 047 761
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	87 000	0	0	0	87 000
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	0	0	87 000	0	0	0	87 000
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	0	2 134 761	0	0	0	2 134 761
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	245 618	0	0	0	245 618
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	321 634	0	0	0	23 982	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>321 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 982</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	537 930
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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	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>434 399</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	112 765
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	321 634
<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>-335 647</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-67 206 750
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	67 305 502
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-434 399
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>98 752</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>98 752</b>