

Adatellenőrző kód: -51393c14b-72546768-8-3e1b1e-77417f-20-7b

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="3101"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="823917"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
PÖTTÖMKERT ÓVODA

6088 Apostag Hunyadi utca 23-25

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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/A	Tájékoztató adatok

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)	30 560 000	30 153 992	0	28 059 268	6 000 000	0	28 059 268	
02	Normatív jutalmak (K1102)	38 000	38 000	0	37 594	0	0	37 594	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	816 000	1 010 000	0	976 000	0	0	976 000	
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	250 000	250 000	0	141 290	0	0	141 290	
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	0	180 000	0	179 520	0	0	179 520	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	337 500	0	337 500	0	0	337 500	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 664 000	31 969 492	0	29 731 172	6 000 000	0	29 731 172	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>31 664 000</b>	<b>31 969 492</b>	<b>0</b>	<b>29 731 172</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>29 731 172</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 836 000</b>	<b>8 878 608</b>	<b>0</b>	<b>8 109 111</b>	<b>1 620 000</b>	<b>0</b>	<b>8 109 111</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 725 744	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	196 686	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 847	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	176 834	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	195 000	200 000	0	106 444	0	0	106 444	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	495 000	545 000	0	383 568	0	0	383 568	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	690 000	745 000	0	490 012	0	0	490 012	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	40 000	0	30 072	0	0	30 072	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	0	120 840	0	0	120 840	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	290 000	290 000	0	150 912	0	0	150 912	
36	Közüzemi díjak (K331)	2 300 000	2 258 005	0	1 674 356	9 547 824	0	1 674 356	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 000	1 800	0	0	0	0	0	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	20 000	20 000	0	12 590	0	0	12 590	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	0	43 840	0	0	43 840	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	500 000	0	389 000	0	0	389 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	370 000	392 081	0	278 050	314 960	0	278 050	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 495 000	3 471 886	0	2 397 836	9 862 784	0	2 397 836	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 108	0	10 108	0	0	10 108	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	10 108	0	10 108	0	0	10 108	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 210 000	1 213 538	0	632 380	2 585 216	0	632 380	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 800	0	7 796	0	0	7 796	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 210 000	1 221 338	0	640 176	2 585 216	0	640 176	
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>5 685 000</b>	<b>5 738 332</b>	<b>0</b>	<b>3 689 044</b>	<b>12 448 000</b>	<b>0</b>	<b>3 689 044</b>	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	100 000	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	1 500 000	0	357 672	0	0	357 672
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	432 000	432 000	0	94 255	0	0	94 255
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 032 000</b>	<b>2 032 000</b>	<b>0</b>	<b>451 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451 927</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	540 000	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>50 757 000</b>	<b>51 158 432</b>	<b>0</b>	<b>41 981 254</b>	<b>20 068 000</b>	<b>0</b>	<b>41 981 254</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
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	18	0	18
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	18	0	18
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</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	194 000	194 000	0	194 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	194 000	194 000	0	194 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 757 000	50 964 432	42 168 953	0	42 168 953
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	50 757 000	51 158 432	42 362 953	0	42 362 953
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>50 757 000</b>	<b>51 158 432</b>	<b>42 362 953</b>	<b>0</b>	<b>42 362 953</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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 059 268	28 059 268	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	37 594	37 594	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	976 000	976 000	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	141 290	141 290	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	179 520	179 520	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	337 500	337 500	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 731 172	29 731 172	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>29 731 172</b>	<b>29 731 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 109 111</b>	<b>8 109 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 725 744	7 725 744	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	196 686	196 686	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 847	9 847	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	176 834	176 834	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	106 444	0	0	106 444
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	383 568	0	0	383 568
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	490 012	0	0	490 012
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 072	0	0	30 072
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 840	0	0	120 840
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	150 912	0	0	150 912
36	Közüzemi díjak (K331)	1 674 356	0	0	1 674 356
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	12 590	0	0	12 590
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	43 840	0	0	43 840
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	389 000	0	342 000	47 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	278 050	0	0	278 050
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 397 836	0	342 000	2 055 836
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 108	0	0	10 108
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 108	0	0	10 108
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	632 380	1	0	632 379
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 796	0	0	7 796
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	640 176	1	0	640 175
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 689 044</b>	<b>1</b>	<b>342 000</b>	<b>3 347 043</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	357 672	0	0	357 672
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 255	0	0	94 255
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>451 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451 927</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>41 981 254</b>	<b>37 840 284</b>	<b>342 000</b>	<b>3 798 970</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>41 981 254</b>	<b>37 840 284</b>	<b>342 000</b>	<b>3 798 970</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	6	6	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	6	0	0	6
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	64	63	1	0



### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	18	0	18
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	18	0	18
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	194 000	194 000	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	194 000	194 000	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 168 953	42 168 953	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	42 362 953	42 362 953	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>42 362 953</b>	<b>42 362 953</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>42 362 971</b>	<b>42 362 953</b>	<b>18</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 981 254
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-41 981 236</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 362 953
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>42 362 953</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>381 717</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>381 717</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>381 717</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	5 181 742	0	0	0	320 000	61 008	0	193 500	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 321 713	0	0	0	184 000	36 642	0	144 000	0
31	pedagógus I.	5	14 681 114	37 594	0	0	380 000	204 839	0	0	0
32	pedagógus II.	1	4 874 699	0	0	0	92 000	18 321	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>12</b>	<b>28 059 268</b>	<b>37 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976 000</b>	<b>320 810</b>	<b>0</b>	<b>337 500</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>12</b>	<b>28 059 268</b>	<b>37 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976 000</b>	<b>320 810</b>	<b>0</b>	<b>337 500</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	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	6	5	11	12
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	5	11	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	428 963	0	20 361
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>428 963</b>	<b>0</b>	<b>20 361</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>428 963</b>	<b>0</b>	<b>20 361</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	130 131	0	26 639
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>130 131</b>	<b>0</b>	<b>26 639</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>130 131</b>	<b>0</b>	<b>26 639</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60 000	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	351 209
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 209</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 209</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>619 094</b>	<b>0</b>	<b>398 209</b>
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	110 171	0	110 171
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>110 171</b>	<b>0</b>	<b>110 171</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	54 575	0	508 923
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	454 348	0	-3 983 030
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>619 094</b>	<b>0</b>	<b>-3 363 936</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 762 145
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 762 145</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>619 094</b>	<b>0</b>	<b>398 209</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	48 330 000	0	42 168 953
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>48 330 000</b>	<b>0</b>	<b>42 168 953</b>
13	10 Anyagköltség	570 000	0	490 012
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 785 000	0	2 558 856
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>3 355 000</b>	<b>0</b>	<b>3 048 868</b>
18	14 Bérköltség	31 509 000	0	31 058 830
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 917 000	0	1 634 310
20	16 Bérjárulékok	9 279 000	0	8 909 288
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>43 705 000</b>	<b>0</b>	<b>41 602 428</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766 274</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>816 000</b>	<b>0</b>	<b>734 431</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>454 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 983 048</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	0	18
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>454 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 983 030</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
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	0	428 963	0	0	0	428 963
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	357 672	0	0	0	357 672
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	357 672	0	0	0	357 672
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	0	786 635	0	0	0	786 635
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	766 274	0	0	0	766 274
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	766 274	0	0	0	766 274
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	0	766 274	0	0	0	766 274
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	20 361	0	0	0	20 361

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	60 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	130 131	0	0	0	26 639	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>190 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 639</b>	<b>0</b>



### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	159 175
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
11	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)	2 667 077
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	773 286
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 961 968
16	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)	800 177
19	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)	773 280
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	102 064
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 673 696