

Adatellenőrző kód: -3c-58-5a33-67395675771c-7d-4236791-22-29b-62-6b

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 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/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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 217 000	37 492 948	0	34 667 559	67 685 622	0	34 667 559
02	Normatív jutalmak (K1102)	121 000	121 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 246 784	0	4 246 784	0	0	4 246 784
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 057 000	6 616 963	0	5 699 669	0	0	5 699 669
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	885 000	885 000	0	801 419	0	0	801 419
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	300 000	0	294 881	0	0	294 881
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	217 000	217 578	0	150 801	0	0	150 801
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	948 419	0	948 419	0	0	948 419
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 797 000	50 828 692	0	46 809 532	67 685 622	0	46 809 532
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	136 500	0	136 500	0	0	136 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	136 500	0	136 500	0	0	136 500
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>46 797 000</b>	<b>50 965 192</b>	<b>0</b>	<b>46 946 032</b>	<b>67 685 622</b>	<b>0</b>	<b>46 946 032</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 306 000</b>	<b>9 777 350</b>	<b>0</b>	<b>8 667 515</b>	<b>17 456 000</b>	<b>0</b>	<b>8 667 515</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 556 815
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	110 700
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	73 900	0	46 941	0	0	46 941
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	460 000	892 000	0	884 109	0	0	884 109
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	620 000	965 900	0	931 050	0	0	931 050
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	64 000	64 000	0	48 872	0	0	48 872
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	40 000	0	38 622	0	0	38 622
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	514 000	104 000	0	87 494	0	0	87 494
35	Közüzem díjak (K331)	2 500 000	2 365 000	0	1 138 041	6 577 512	0	1 138 041
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	0	41 500	0	0	41 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	612 000	479 031	0	400 573	0	0	400 573
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	212 000	773 210	0	773 014	0	0	773 014
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 394 000	3 687 241	0	2 353 128	6 577 512	0	2 353 128
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	11 260	0	4 860	0	0	4 860
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	11 260	0	4 860	0	0	4 860
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 897 000	1 670 971	0	636 125	1 756 488	0	636 125
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	12	0	12	0	0	12
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 897 000	1 670 983	0	636 137	1 756 488	0	636 137

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
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>6 425 000</b>	<b>6 439 384</b>	<b>0</b>	<b>4 012 669</b>	<b>8 334 000</b>	<b>0</b>	<b>4 012 669</b>
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	1 181 000	0	908 977	0	0	908 977
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	319 000	0	245 423	0	0	245 423
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 154 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 154 400</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	945 000	945 000	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	255 000	255 000	0	0	0	0	0
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>65 228 000</b>	<b>69 881 926</b>	<b>0</b>	<b>60 780 616</b>	<b>93 475 622</b>	<b>0</b>	<b>60 780 616</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
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1 234	0	1 234
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1 234	0	1 234
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 234</b>	<b>0</b>	<b>1 234</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 234</b>	<b>0</b>	<b>1 234</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	429 118	429 118	0	429 118
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	429 118	429 118	0	429 118
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 228 000	69 452 808	60 729 544	0	60 729 544
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	65 228 000	69 881 926	61 158 662	0	61 158 662
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>65 228 000</b>	<b>69 881 926</b>	<b>61 158 662</b>	<b>0</b>	<b>61 158 662</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)	34 667 559	34 667 559	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	4 246 784	4 246 784	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 699 669	5 699 669	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	801 419	801 419	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	294 881	157 599	0	137 282
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	150 801	150 801	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	948 419	948 419	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 809 532	46 672 250	0	137 282
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	136 500	0	136 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	136 500	0	136 500	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>46 946 032</b>	<b>46 672 250</b>	<b>136 500</b>	<b>137 282</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 667 515</b>	<b>8 646 016</b>	<b>21 499</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 556 815	8 535 316	21 499	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	110 700	110 700	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 941	0	0	46 941
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	884 109	0	0	884 109
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	931 050	0	0	931 050
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	48 872	0	0	48 872
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 622	0	0	38 622
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	87 494	0	0	87 494
35	Közüzemi díjak (K331)	1 138 041	0	0	1 138 041
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	41 500	0	0	41 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 573	0	378 000	22 573
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	773 014	0	0	773 014
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 353 128	0	378 000	1 975 128
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 860	0	0	4 860
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 860	0	0	4 860
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	636 125	0	0	636 125
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12	11	0	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	636 137	11	0	636 126
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>4 012 669</b>	<b>11</b>	<b>378 000</b>	<b>3 634 658</b>
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	908 977	0	0	908 977
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	245 423	0	0	245 423
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>1 154 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 154 400</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>60 780 616</b>	<b>55 318 277</b>	<b>535 999</b>	<b>4 926 340</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>60 780 616</b>	<b>55 318 277</b>	<b>535 999</b>	<b>4 926 340</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	11	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 234	0	1 234
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 234	0	1 234
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 234</b>	<b>0</b>	<b>1 234</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 234</b>	<b>0</b>	<b>1 234</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	429 118	429 118	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	429 118	429 118	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	60 729 544	60 729 544	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	61 158 662	61 158 662	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>61 158 662</b>	<b>61 158 662</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>61 159 896</b>	<b>61 158 662</b>	<b>1 234</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 234
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 780 616
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-60 779 382</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 158 662
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>61 158 662</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>379 280</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>379 280</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>379 280</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	3	8 256 365	630 959	0	625 950	238 290	50 540	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 412 390	200 000	0	0	121 710	18 046	0	51 119	0
35	pedagógus I.	5	15 795 662	800 000	0	2 788 072	318 000	361 202	0	145 620	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 203 142	2 615 825	0	2 285 647	123 419	15 894	0	751 680	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>11</b>	<b>34 667 559</b>	<b>4 246 784</b>	<b>0</b>	<b>5 699 669</b>	<b>801 419</b>	<b>445 682</b>	<b>0</b>	<b>948 419</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>11</b>	<b>34 667 559</b>	<b>4 246 784</b>	<b>0</b>	<b>5 699 669</b>	<b>801 419</b>	<b>445 682</b>	<b>0</b>	<b>948 419</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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	2	2	4	1	4	9	11
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	4	1	4	9	11
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	319 775	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>319 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>319 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	34 469
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 469</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 469</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	55 781	0	34 765
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>55 781</b>	<b>0</b>	<b>34 765</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>55 781</b>	<b>0</b>	<b>34 765</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	369 468	0	340 646
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	60 454
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	66 666	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	302 802	0	280 192
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>369 468</b>	<b>0</b>	<b>340 646</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>369 468</b>	<b>0</b>	<b>340 646</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	4 000
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>745 024</b>	<b>0</b>	<b>413 880</b>
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	110 171	0	110 171
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 503 806	0	-2 963 832
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	539 974	0	-965 933
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-2 853 661</b>	<b>0</b>	<b>-3 819 594</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 598 685	0	4 233 474
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 598 685</b>	<b>0</b>	<b>4 233 474</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>745 024</b>	<b>0</b>	<b>413 880</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	48 565 964	0	60 729 544
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	400 000	0	0
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>48 965 964</b>	<b>0</b>	<b>60 729 544</b>
13	10 Anyagköltség	1 315 784	0	896 581
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 013 773	0	2 441 482
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>4 329 557</b>	<b>0</b>	<b>3 338 063</b>
18	14 Bérköltség	34 885 014	0	39 296 738
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 402 622	0	8 066 689
20	16 Bérjárulékok	7 139 712	0	8 884 909
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>43 427 348</b>	<b>0</b>	<b>56 248 336</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 228 752</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>669 086</b>	<b>0</b>	<b>881 560</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>539 973</b>	<b>0</b>	<b>-967 167</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1	0	1 234
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1 234</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1 234</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>539 974</b>	<b>0</b>	<b>-965 933</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>916 699</b>	<b>0</b>	<b>319 775</b>	<b>0</b>	<b>1 236 474</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	908 977	0	908 977
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 228 752	0	0	0	1 228 752
07	Egyéb növekedés	0	0	1 326 120	0	0	0	1 326 120
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 554 872</b>	<b>0</b>	<b>908 977</b>	<b>0</b>	<b>3 463 849</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 326 120	0	1 228 752	0	2 554 872
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 326 120</b>	<b>0</b>	<b>1 228 752</b>	<b>0</b>	<b>2 554 872</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145 451</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 699</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 228 752	0	0	0	1 228 752
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145 451</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145 451</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 405 375	0	0	0	2 405 375

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	369 468	0	0	0	340 646	0
04	Készletek	0	0	0	0	34 469	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	55 781	0	0	0	34 765	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>425 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 880</b>	<b>0</b>



### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	234 030
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	3 136 787
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)	611 673
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 632 540
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)	823 554
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	95 508
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 274 924
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	812 083

**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>55 781</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	55 781
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-21 016</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-60 780 616
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	61 159 896
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-429 118
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-28 822
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)(36513-365183)]	60 454
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)(36515-365185)]	-66 666
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)(36516-365186)]	-22 610
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>34 765</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>34 765</b>