

Adatellenőrző kód: -3663-a5b-3e-960-4769-6b723a-14-22-73-4c-541f-73-6

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="651107"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ALSÓNÉMEDI SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

2351 Alsónémedi Szent István tér 8

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)	134 154 000	132 997 741	0	128 573 345	347 849 400	0	128 573 345
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 696 100	11 696 100	0	11 696 100	0	0	11 696 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 507 900	4 507 900	0	3 714 689	0	0	3 714 689
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 638 300	9 638 300	0	9 472 891	0	0	9 472 891
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	300 000	300 000	0	157 419	0	0	157 419
10	Egyéb költség térítések (K1110)	408 000	408 000	0	401 000	0	0	401 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	2 406 259	0	2 406 259	0	0	2 406 259
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	161 204 300	162 154 300	0	156 421 703	347 849 400	0	156 421 703
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	500 000	0	130 000	0	0	130 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	420 000	420 000	0	20 378	0	0	20 378
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	920 000	920 000	0	150 378	0	0	150 378
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>162 124 300</b>	<b>163 074 300</b>	<b>0</b>	<b>156 572 081</b>	<b>347 849 400</b>	<b>0</b>	<b>156 572 081</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>27 181 600</b>	<b>27 328 850</b>	<b>0</b>	<b>26 611 462</b>	<b>83 299 500</b>	<b>0</b>	<b>26 611 462</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 732 718
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 424 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29 822
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 424 922
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	320 000	0	126 675	0	0	126 675
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 136 000	4 936 000	18 717	2 835 632	0	28 054	2 835 632
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 256 000	5 256 000	18 717	2 962 307	0	28 054	2 962 307
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	389 000	389 000	0	282 788	0	7 708	282 788
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	786	87 715	0	1 130	87 715
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	539 000	539 000	786	370 503	0	8 838	370 503
35	Közüzemi díjak (K331)	3 500 000	3 500 000	275 706	2 527 679	3 000 000	695 060	2 527 679
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	210 800	15 319	145 481	0	13 400	145 481
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 150 000	3 238 200	600 000	2 423 881	0	0	2 423 881
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	755 000	755 000	0	70 200	0	0	70 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 893 000	1 593 000	5 199	1 335 566	0	70 666	1 335 566
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 298 000	9 297 000	896 224	6 502 807	3 000 000	779 126	6 502 807
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 075 110	4 075 110	247 252	2 182 024	810 000	218 409	2 182 024

### 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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 000	117	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	15 566	4 434	0	0	4 434
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 095 110	4 096 110	262 935	2 186 458	810 000	218 409	2 186 458
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>19 288 110</b>	<b>19 288 110</b>	<b>1 178 662</b>	<b>12 022 075</b>	<b>3 810 000</b>	<b>1 034 427</b>	<b>12 022 075</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	264 965	0	264 965	0	0	264 965
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 030 000	765 035	0	656 693	0	0	656 693
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 277 100	1 277 100	0	248 849	0	0	248 849
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>6 007 100</b>	<b>6 007 100</b>	<b>0</b>	<b>1 170 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170 507</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>214 601 110</b>	<b>215 698 360</b>	<b>1 178 662</b>	<b>196 376 125</b>	<b>434 958 900</b>	<b>1 034 427</b>	<b>196 376 125</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
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	21 577	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 539	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	233	0	233
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	233	0	233
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	85 375	0	3 475
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 724</b>	<b>0</b>	<b>3 708</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 724</b>	<b>0</b>	<b>3 708</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)	0	2 090 554	2 090 554	0	2 090 554
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 090 554	2 090 554	0	2 090 554
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	214 601 110	213 607 806	202 713 000	0	202 713 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	214 601 110	215 698 360	204 803 554	0	204 803 554
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>214 601 110</b>	<b>215 698 360</b>	<b>204 803 554</b>	<b>0</b>	<b>204 803 554</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	128 573 345	125 672 031	2 901 314
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 696 100	11 416 100	280 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 714 689	3 714 689	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 472 891	9 189 413	283 478
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	157 419	157 419	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	401 000	389 000	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 406 259	2 323 806	82 453
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	156 421 703	152 862 458	3 559 245
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	130 000	0	130 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 378	0	20 378
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 378	0	150 378
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>156 572 081</b>	<b>152 862 458</b>	<b>3 709 623</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>26 611 462</b>	<b>26 030 785</b>	<b>580 677</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 732 718	22 198 542	534 176
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 424 000	2 424 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	29 822	29 822	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 424 922	1 378 421	46 501
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	126 675	123 762	2 913
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 835 632	1 211 699	1 623 933
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 962 307	1 335 461	1 626 846
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	282 788	108 788	174 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	87 715	0	87 715
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	370 503	108 788	261 715
35	Közüzemi díjak (K331)	2 527 679	26 021	2 501 658
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	145 481	0	145 481
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 423 881	0	2 423 881
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 200	48 000	22 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 335 566	19 750	1 315 816
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 502 807	93 771	6 409 036
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 182 024	336 657	1 845 367
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 434	4 434	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 186 458	341 091	1 845 367
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 022 075</b>	<b>1 879 111</b>	<b>10 142 964</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	264 965	237 650	27 315
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	656 693	67 551	589 142
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	248 849	82 405	166 444
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 170 507</b>	<b>387 606</b>	<b>782 901</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>196 376 125</b>	<b>181 159 960</b>	<b>15 216 165</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>196 376 125</b>	<b>181 159 960</b>	<b>15 216 165</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	32	1



## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	233	0	60	173
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	233	0	60	173
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 475	0	3 475	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>3 708</b>	<b>0</b>	<b>3 535</b>	<b>173</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>3 708</b>	<b>0</b>	<b>3 535</b>	<b>173</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 090 554	2 090 554	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 090 554	2 090 554	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	202 713 000	202 713 000	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	204 803 554	204 803 554	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>204 803 554</b>	<b>204 803 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>204 807 262</b>	<b>204 803 554</b>	<b>3 535</b>	<b>173</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 708
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	196 376 125
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-196 372 417</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	204 803 554
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>204 803 554</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>8 431 137</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>8 431 137</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>8 431 137</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	4	14 687 262	1 260 000	0	0	1 370 144	58 000	0	428 891	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	22 406 475	2 075 000	0	503 184	2 126 085	90 000	0	357 499	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	3 689 565	360 000	0	0	377 971	16 000	0	74 541	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 827 512	313 000	0	0	283 478	12 000	0	0	0
35	pedagógus I.	7	33 590 404	3 240 200	0	1 987 595	2 196 955	232 608	0	768 649	0
36	pedagógus II.	9	38 770 995	3 370 000	0	1 223 910	2 551 302	125 811	0	714 862	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	12 601 132	1 077 900	0	0	566 956	24 000	0	61 817	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>33</b>	<b>128 573 345</b>	<b>11 696 100</b>	<b>0</b>	<b>3 714 689</b>	<b>9 472 891</b>	<b>558 419</b>	<b>0</b>	<b>2 406 259</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>33</b>	<b>128 573 345</b>	<b>11 696 100</b>	<b>0</b>	<b>3 714 689</b>	<b>9 472 891</b>	<b>558 419</b>	<b>0</b>	<b>2 406 259</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	0	15	15	15
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	7	2	13	13
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>33</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>33</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	15	15	17
34	II. funkció csoport	0	0	0	4	8	2	14	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 936 019	0	1 892 993
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	624 987	0	515 972
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 561 006</b>	<b>0</b>	<b>2 408 965</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 561 006</b>	<b>0</b>	<b>2 408 965</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	43 080	0	102 650
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>43 080</b>	<b>0</b>	<b>102 650</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 771 105	0	86 068
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 771 105</b>	<b>0</b>	<b>86 068</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 814 185</b>	<b>0</b>	<b>188 718</b>
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 539	0	106 016
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	21 577
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 539	0	2 539
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	81 900
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 539</b>	<b>0</b>	<b>106 016</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 539</b>	<b>0</b>	<b>106 016</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-37 134
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37 134</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	276 369	0	8 242 419
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>276 369</b>	<b>0</b>	<b>8 242 419</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>276 369</b>	<b>0</b>	<b>8 205 285</b>
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	54 654	0	14 748
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>54 654</b>	<b>0</b>	<b>14 748</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 708 753</b>	<b>0</b>	<b>10 923 732</b>
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	118 906	0	118 906
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 190 861	0	-10 122 025
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 836	0	4 617 452
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-10 003 119</b>	<b>0</b>	<b>-5 385 667</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	457 233	0	1 034 427
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>457 233</b>	<b>0</b>	<b>1 034 427</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>457 233</b>	<b>0</b>	<b>1 034 427</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 318 620	0	13 381 979
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 936 019	0	1 892 993
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>14 254 639</b>	<b>0</b>	<b>15 274 972</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 708 753</b>	<b>0</b>	<b>10 923 732</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	182 546 795	0	202 713 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	974 034	0	128 401
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>183 520 829</b>	<b>0</b>	<b>202 841 401</b>
13	10 Anyagköltség	3 042 971	0	3 026 230
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 046 391	0	7 156 580
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>8 089 362</b>	<b>0</b>	<b>10 182 810</b>
18	14 Bérköltség	137 977 649	0	140 225 687
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 076 390	0	17 393 345
20	16 Bérjárulékok	25 890 759	0	26 775 881
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>172 944 798</b>	<b>0</b>	<b>184 394 913</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>541 005</b>	<b>0</b>	<b>1 073 699</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 877 035</b>	<b>0</b>	<b>2 572 760</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>68 629</b>	<b>0</b>	<b>4 617 219</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	207	0	233
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>233</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>233</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>68 836</b>	<b>0</b>	<b>4 617 452</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>2 151 267</b>	<b>3 252 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 403 916</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	921 658	0	921 658
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	921 658	0	0	0	921 658
07	Egyéb növekedés	0	0	921 658	0	0	0	921 658
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 843 316</b>	<b>0</b>	<b>921 658</b>	<b>0</b>	<b>2 764 974</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	921 658	0	921 658	0	1 843 316
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921 658</b>	<b>0</b>	<b>921 658</b>	<b>0</b>	<b>1 843 316</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>2 151 267</b>	<b>4 174 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 325 574</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>215 248</b>	<b>2 627 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 842 910</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	43 026	1 030 673	0	0	0	1 073 699
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>258 274</b>	<b>3 658 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 916 609</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>258 274</b>	<b>3 658 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 916 609</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 892 993</b>	<b>515 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 408 965</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 422 485	0	0	0	3 422 485

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	1 771 105	0	0	0	86 068	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 539	0	0	0	106 016	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 773 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 084</b>	<b>0</b>



## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 183 859
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
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)	10 540 258
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)	1 630 351
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 587 209
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)	1 794 770
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 629 654
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	284 616
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 926 500
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>15 558</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	15 558
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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	391 085

## 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>1 814 185</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	43 080
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 771 105
<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>-1 625 467</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-196 376 125
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	204 807 262
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 090 554
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	7 966 050
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	7 966 050
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>188 718</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>188 718</b>