

Adatellenőrző kód: 5282d-2259-30-511d5-72-5b31-2b-7e46ff-6438-2b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="9258"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="431527"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
MESEVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

8296 Monostorapáti Óvoda utca 5

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 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)	32 287 000	34 751 059	0	33 510 459	93 000 000	0	33 510 459
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 096 000	1 003 096	0	1 003 096	0	0	1 003 096
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 083 000	1 204 134	0	1 204 134	0	0	1 204 134
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	360 000	416 385	0	416 385	0	0	416 385
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	104 000	151 865	0	151 865	0	0	151 865
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 930 000	37 526 539	0	36 285 939	93 000 000	0	36 285 939
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 539 461	0	1 539 461	0	0	1 539 461
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 539 461	0	1 539 461	0	0	1 539 461
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>34 930 000</b>	<b>39 066 000</b>	<b>0</b>	<b>37 825 400</b>	<b>93 000 000</b>	<b>0</b>	<b>37 825 400</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 530 000</b>	<b>7 482 000</b>	<b>0</b>	<b>7 380 804</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 380 804</b>
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 380 804
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	645 000	683 000	0	248 139	0	0	248 139
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 580 000	13 253 962	0	12 970 567	0	0	12 970 567
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 225 000	13 936 962	0	13 218 706	0	0	13 218 706
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	140 000	0	115 040	0	0	115 040
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	250 000	0	238 788	0	0	238 788
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	390 000	0	353 828	0	0	353 828
35	Közüzemi díjak (K331)	2 120 000	2 400 000	0	2 388 389	600 000	0	2 388 389
36	Vásárolt ételmezés (K332)	450 000	596 402	0	596 402	0	0	596 402
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	1 150 000	0	1 029 387	0	0	1 029 387
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	357 000	0	355 092	0	0	355 092
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	540 000	823 000	0	762 218	0	0	762 218
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	28 242
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 210 000	5 326 402	0	5 131 488	600 000	0	5 131 488
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	0	75 770	0	0	75 770
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80 000	80 000	0	75 770	0	0	75 770
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 965 000	3 930 000	0	3 819 434	162 000	0	3 819 434
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 600 000	3 318 000	0	3 318 000	0	0	3 318 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	345 000	315 000	0	206 929	0	0	206 929
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 910 000	7 563 000	0	7 344 363	162 000	0	7 344 363
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>24 725 000</b>	<b>27 296 364</b>	<b>0</b>	<b>26 124 155</b>	<b>762 000</b>	<b>0</b>	<b>26 124 155</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	198 000	0	198 000	0	0	198 000

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
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	838 636	0	838 636	0	0	838 636
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	204 000	0	169 164	0	0	169 164
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 240 636</b>	<b>0</b>	<b>1 205 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 205 800</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	2 100 000	2 110 000	0	2 107 809	0	0	2 107 809
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	567 000	557 000	0	482 169	0	0	482 169
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>2 667 000</b>	<b>2 667 000</b>	<b>0</b>	<b>2 589 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 589 978</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>68 852 000</b>	<b>77 752 000</b>	<b>0</b>	<b>75 126 137</b>	<b>111 762 000</b>	<b>0</b>	<b>75 126 137</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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 800 000	13 197 545	16 148 949	0	16 038 634
198	Ellátási díjak (B405)	2 361 000	2 361 000	2 285 483	0	2 285 483
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 284 000	4 099 000	4 977 301	0	4 947 516
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	4	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	169 174	0	169 174
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	169 174
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>15 445 000</b>	<b>19 657 545</b>	<b>23 580 911</b>	<b>0</b>	<b>23 440 811</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>15 445 000</b>	<b>19 657 545</b>	<b>23 580 911</b>	<b>0</b>	<b>23 440 811</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	771 455	771 455	0	771 455
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	771 455	771 455	0	771 455
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 407 000	57 323 000	57 323 000	0	57 323 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	53 407 000	58 094 455	58 094 455	0	58 094 455
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>53 407 000</b>	<b>58 094 455</b>	<b>58 094 455</b>	<b>0</b>	<b>58 094 455</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 510 459	0	390 000	21 266 532	6 425 688	3 588 395	1 839 844
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 003 096	0	881 309	0	0	121 787	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 204 134	0	0	600 000	279 167	224 967	100 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	416 385	0	0	385 695	0	0	30 690
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	151 865	0	0	86 400	0	0	65 465
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 285 939	0	1 271 309	22 338 627	6 704 855	3 935 149	2 035 999
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 539 461	0	1 285 711	0	0	253 750	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 539 461	0	1 285 711	0	0	253 750	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>37 825 400</b>	<b>0</b>	<b>2 557 020</b>	<b>22 338 627</b>	<b>6 704 855</b>	<b>4 188 899</b>	<b>2 035 999</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 380 804</b>	<b>0</b>	<b>440 828</b>	<b>4 043 803</b>	<b>1 750 764</b>	<b>795 726</b>	<b>349 683</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 380 804	0	440 828	4 043 803	1 750 764	795 726	349 683
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	248 139	0	0	220 651	0	0	27 488
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 970 567	3 478 028	0	889 980	7 919 028	645 467	38 064
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 218 706	3 478 028	0	1 110 631	7 919 028	645 467	65 552
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	115 040	4 648	0	80 232	10 580	19 580	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	238 788	0	0	238 788	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	353 828	4 648	0	319 020	10 580	19 580	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 388 389	40 690	0	2 216 877	92 606	38 216	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	596 402	3 729	0	0	592 030	643	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 029 387	16 884	0	971 167	38 425	2 911	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	355 092	5 162	0	211 692	128 848	7 690	1 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	762 218	685	0	699 856	1 559	60 118	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	28 242	0	0	28 242	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 131 488	67 150	0	4 099 592	853 468	109 578	1 700
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	75 770	0	0	0	75 770	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	75 770	0	0	0	75 770	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 819 434	691 003	0	1 209 700	1 761 376	145 002	12 353
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 318 000	0	2 332 000	0	0	986 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	206 929	0	0	206 929	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 344 363	691 003	2 332 000	1 416 629	1 761 376	1 131 002	12 353
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>26 124 155</b>	<b>4 240 829</b>	<b>2 332 000</b>	<b>6 945 872</b>	<b>10 620 222</b>	<b>1 905 627</b>	<b>79 605</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	198 000	0	0	0	0	0	198 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	838 636	0	0	464 616	0	354 256	19 764



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	169 164	0	0	14 719	0	95 649	58 796
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>1 205 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479 335</b>	<b>0</b>	<b>449 905</b>	<b>276 560</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	2 107 809	0	0	2 107 809	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	482 169	0	0	482 169	0	0	0
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>2 589 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 589 978</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>75 126 137</b>	<b>4 240 829</b>	<b>5 329 848</b>	<b>36 397 615</b>	<b>19 075 841</b>	<b>7 340 157</b>	<b>2 741 847</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>75 126 137</b>	<b>4 240 829</b>	<b>5 329 848</b>	<b>36 397 615</b>	<b>19 075 841</b>	<b>7 340 157</b>	<b>2 741 847</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	1	6	2	1	1

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 038 634	0	12 421 788	0	0	3 616 846	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 285 483	0	0	0	2 274 900	0	10 583
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 947 516	0	3 353 889	0	614 222	976 548	2 857
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4	0	0	4	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	0	0	4	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	169 174	0	0	169 174	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	169 174	0	0	169 174	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>23 440 811</b>	<b>0</b>	<b>15 775 677</b>	<b>169 178</b>	<b>2 889 122</b>	<b>4 593 394</b>	<b>13 440</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>23 440 811</b>	<b>0</b>	<b>15 775 677</b>	<b>169 178</b>	<b>2 889 122</b>	<b>4 593 394</b>	<b>13 440</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	771 455	771 455	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	771 455	771 455	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	57 323 000	57 323 000	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	58 094 455	58 094 455	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>58 094 455</b>	<b>58 094 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>81 535 266</b>	<b>58 094 455</b>	<b>15 775 677</b>	<b>169 178</b>	<b>2 889 122</b>	<b>4 593 394</b>	<b>13 440</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 440 811
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 126 137
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-51 685 326</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 094 455
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>58 094 455</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>6 409 129</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>6 409 129</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>6 409 129</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	2	4 516 597	0	675 396	0	200 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	7 203 297	0	0	0	200 000	61 320	0	86 400	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	1 839 844	0	0	0	100 000	30 690	0	0	0
35	pedagógus I.	3	11 849 591	0	0	0	300 000	222 075	0	0	0
36	pedagógus II.	1	3 712 771	0	0	0	100 000	102 300	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>9</b>	<b>29 122 100</b>	<b>0</b>	<b>675 396</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>416 385</b>	<b>0</b>	<b>86 400</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 388 359	0	327 700	0	304 134	0	0	65 465	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>4 388 359</b>	<b>0</b>	<b>327 700</b>	<b>0</b>	<b>304 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 465</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>11</b>	<b>33 510 459</b>	<b>0</b>	<b>1 003 096</b>	<b>0</b>	<b>1 204 134</b>	<b>416 385</b>	<b>0</b>	<b>151 865</b>	<b>0</b>
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	1	1	0	1	3	4	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</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>
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	3	4	5
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 558 638	0	6 749 913
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 107 809
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 558 638</b>	<b>0</b>	<b>8 857 722</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 558 638</b>	<b>0</b>	<b>8 857 722</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	175 921	0	605 866
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>175 921</b>	<b>0</b>	<b>605 866</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>175 921</b>	<b>0</b>	<b>605 866</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	78 935	0	442 015
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>78 935</b>	<b>0</b>	<b>442 015</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	692 520	0	5 967 114
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>692 520</b>	<b>0</b>	<b>5 967 114</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>771 455</b>	<b>0</b>	<b>6 409 129</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	939 235	0	140 100
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	739 555	0	110 315
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	199 680	0	29 785
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>939 235</b>	<b>0</b>	<b>140 100</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>939 235</b>	<b>0</b>	<b>140 100</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	250 727	0	2 635 729
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>250 727</b>	<b>0</b>	<b>2 635 729</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-323 054	0	-2 958 200
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-323 054</b>	<b>0</b>	<b>-2 958 200</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-72 327</b>	<b>0</b>	<b>-322 471</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	49 472
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 472</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 372 922</b>	<b>0</b>	<b>15 739 818</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 423 118	0	1 423 118
180	G/IV Felhalmozott eredmény	3 828 719	0	2 949 804
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-878 915	0	2 006 258
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 372 922</b>	<b>0</b>	<b>6 379 180</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	4 780 911
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	4 579 727
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 360 638</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 372 922</b>	<b>0</b>	<b>15 739 818</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 867 572	0	17 694 877
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>11 867 572</b>	<b>0</b>	<b>17 694 877</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	53 289 000	0	57 323 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 293 695	0	169 174
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>54 582 695</b>	<b>0</b>	<b>57 492 174</b>
13	10 Anyagköltség	13 851 628	0	12 971 547
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 344 965	0	5 511 614
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>18 196 593</b>	<b>0</b>	<b>18 483 161</b>
18	14 Bérköltség	32 573 637	0	37 972 460
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 451 651	0	3 551 228
20	16 Bérjárulékok	7 116 112	0	8 280 641
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>43 141 400</b>	<b>0</b>	<b>49 804 329</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>887 923</b>	<b>0</b>	<b>1 425 088</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 103 268</b>	<b>0</b>	<b>3 468 219</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-878 917</b>	<b>0</b>	<b>2 006 254</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	4
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-878 915</b>	<b>0</b>	<b>2 006 258</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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 644 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 644 095</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 036 636	0	1 036 636
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 107 809	0	2 107 809
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 036 636	0	0	0	1 036 636
05	Térítésmentes átvétel	0	0	9 082 900	0	0	0	9 082 900
07	Egyéb növekedés	0	0	544 736	0	0	0	544 736
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 664 272</b>	<b>0</b>	<b>3 144 445</b>	<b>0</b>	<b>13 808 717</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	544 736	0	1 036 636	0	1 581 372
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 736</b>	<b>0</b>	<b>1 036 636</b>	<b>0</b>	<b>1 581 372</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 763 631</b>	<b>0</b>	<b>2 107 809</b>	<b>0</b>	<b>19 871 440</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 085 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 085 457</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 928 261	0	0	0	5 928 261
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 013 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 013 718</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 013 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 013 718</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 749 913</b>	<b>0</b>	<b>2 107 809</b>	<b>0</b>	<b>8 857 722</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 427 481	0	0	0	8 427 481



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
04	Készletek	175 921	0	0	0	605 866	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	692 520	0	0	0	5 967 114	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	939 235	0	0	0	140 100	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 807 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 713 080</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	2 503 335
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)	512 525
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 778 088
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)	899 837
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 582 495
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 845 872
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 681 426
<b>32</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)</b>	<b>4 579 727</b>
33	- bruttó értéke	9 082 900
34	- halmozott értékcsökkenése	4 503 173
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	802 947

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>771 455</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	78 935
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	692 520
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>5 637 674</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-75 126 137
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	81 535 266
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-771 455
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>6 409 129</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>6 409 129</b>