

Adatellenőrző kód: 78-5e-4e-6b-76-1162-f41471c38622f-10467b7327-60

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0400"/>	<input type="text" value="46"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="418377"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZEKSZÁRDI 1. SZÁMÚ ÓVODA KINDERGARTEN

7100 Szekszárd Kölcsey lakótelep 15

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli 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)	128 208 000	116 043 000	0	115 450 335	344 352 000	0	115 450 335
06	Jubileumi jutalom (K1106)	903 000	903 000	0	902 500	0	0	902 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 770 000	3 860 000	0	3 790 500	0	0	3 790 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 749 000	2 114 000	0	2 043 210	0	0	2 043 210
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	703 000	703 000	0	664 450	0	0	664 450
12	Szociális támogatások (K1112)	77 000	77 000	0	58 318	0	0	58 318
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 345 000	1 645 000	0	1 644 487	0	0	1 644 487
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	137 755 000	125 345 000	0	124 553 800	344 352 000	0	124 553 800
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>137 755 000</b>	<b>125 345 000</b>	<b>0</b>	<b>124 553 800</b>	<b>344 352 000</b>	<b>0</b>	<b>124 553 800</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>33 134 000</b>	<b>27 264 000</b>	<b>0</b>	<b>27 066 034</b>	<b>8 174 400</b>	<b>0</b>	<b>27 066 034</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 292 893
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 353 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	724 350
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 025 755
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	670 036
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	221 000	157 000	0	98 777	0	0	98 777
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 110 000	608 000	0	598 968	0	0	542 831
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 331 000	765 000	0	697 745	0	0	641 608
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	250 000	0	171 459	0	0	171 459
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	244 000	0	204 977	0	0	194 643
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	490 000	494 000	0	376 436	0	0	366 102
35	Közüzemi díjak (K331)	9 335 000	8 784 000	0	8 720 909	7 000 000	0	7 464 905
36	Vásárolt élelmezés (K332)	22 665 000	41 725 000	0	41 724 102	0	0	35 146 879
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	190 000	340 000	0	122 840	0	0	122 840
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	788 000	1 353 000	0	1 050 559	0	0	1 050 559
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	480 000	418 800	0	409 378	0	0	383 913
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 846 000	5 684 200	0	5 684 158	0	0	4 943 241
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 304 000	58 305 000	0	57 711 946	7 000 000	0	49 112 337
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 834 000	14 585 000	0	14 284 116	1 230 000	0	12 209 344
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	138 000	0	138 000	0	0	138 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	143 000	0	64 908	0	0	64 840
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 834 000	14 866 000	0	14 487 024	1 230 000	0	12 412 184
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>50 959 000</b>	<b>74 430 000</b>	<b>0</b>	<b>73 273 151</b>	<b>8 230 000</b>	<b>0</b>	<b>62 532 231</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	488 000	517 000	0	507 076	0	0	507 076

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	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	132 000	139 000	0	136 911	0	0	136 911
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>620 000</b>	<b>656 000</b>	<b>0</b>	<b>643 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643 987</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>222 468 000</b>	<b>227 695 000</b>	<b>0</b>	<b>225 536 972</b>	<b>360 756 400</b>	<b>0</b>	<b>214 796 052</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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 455 000	1 271 000	1 270 983	0	1 093 319
200	Ellátási díjak (B405)	4 500 000	4 412 000	4 411 096	0	4 325 622
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	1 533 000	1 532 380	0	1 461 331
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 768 000	2 768 000	0	2 516 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	1 110	37	0	37
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 000	1 110	37	0	37
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	24 583	0	24 583
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>7 456 000</b>	<b>9 985 110</b>	<b>10 007 079</b>	<b>0</b>	<b>9 420 892</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>7 456 000</b>	<b>9 985 110</b>	<b>10 007 079</b>	<b>0</b>	<b>9 420 892</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	357 890	357 890	0	357 890
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	357 890	357 890	0	357 890
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	215 012 000	217 352 000	205 391 539	0	205 391 539
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	215 012 000	217 709 890	205 749 429	0	205 749 429
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>215 012 000</b>	<b>217 709 890</b>	<b>205 749 429</b>	<b>0</b>	<b>205 749 429</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	115 450 335	87 572 105	27 878 230	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	902 500	902 500	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 790 500	2 985 500	805 000	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 043 210	1 592 585	450 625	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	664 450	601 676	62 774	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	58 318	58 318	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 644 487	1 508 953	135 534	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	124 553 800	95 221 637	29 332 163	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>124 553 800</b>	<b>95 221 637</b>	<b>29 332 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>27 066 034</b>	<b>21 180 270</b>	<b>5 885 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 292 893	17 763 042	5 529 851	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 353 000	1 353 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	724 350	570 269	154 081	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 025 755	966 408	59 347	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	670 036	527 551	142 485	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	98 777	86 974	0	11 803	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	542 831	7 150	0	535 681	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	641 608	94 124	0	547 484	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	171 459	157 718	0	13 741	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	194 643	61 436	0	133 207	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	366 102	219 154	0	146 948	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	7 464 905	0	0	7 464 905	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	35 146 879	0	0	0	34 110 721	1 036 158
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	122 840	78 740	0	44 100	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 050 559	0	0	1 050 559	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	383 913	307 518	0	76 395	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 943 241	34 795	0	4 908 446	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 112 337	421 053	0	13 544 405	34 110 721	1 036 158
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 209 344	71 528	0	2 648 164	9 209 890	279 762
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	138 000	0	0	0	138 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	64 840	55	0	64 785	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 412 184	71 583	0	2 712 949	9 347 890	279 762
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>62 532 231</b>	<b>805 914</b>	<b>0</b>	<b>16 951 786</b>	<b>43 458 611</b>	<b>1 315 920</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	507 076	0	0	507 076	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136 911	0	0	136 911	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>643 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>214 796 052</b>	<b>117 207 821</b>	<b>35 217 927</b>	<b>17 595 773</b>	<b>43 458 611</b>	<b>1 315 920</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>214 796 052</b>	<b>117 207 821</b>	<b>35 217 927</b>	<b>17 595 773</b>	<b>43 458 611</b>	<b>1 315 920</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	34	4	0	0	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 093 319	0	0	230 344	862 975
200	Ellátási díjak (B405)	4 325 622	0	0	4 305 149	20 473
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 461 331	0	0	1 222 805	238 526
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 516 000	0	0	2 516 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	37	0	37	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	37	0	37	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	24 583	0	24 583	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>9 420 892</b>	<b>0</b>	<b>24 620</b>	<b>8 274 298</b>	<b>1 121 974</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>9 420 892</b>	<b>0</b>	<b>24 620</b>	<b>8 274 298</b>	<b>1 121 974</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	357 890	357 890	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	357 890	357 890	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	205 391 539	205 391 539	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	205 749 429	205 749 429	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>205 749 429</b>	<b>205 749 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>215 170 321</b>	<b>205 749 429</b>	<b>24 620</b>	<b>8 274 298</b>	<b>1 121 974</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 420 892
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	214 796 052
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-205 375 160</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	205 749 429
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>205 749 429</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>374 269</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>374 269</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>374 269</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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	16 701 522	0	0	902 500	750 000	600 655	58 318	373 991	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 384 377	0	0	0	497 500	232 150	0	172 800	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	1 296 989	0	0	0	67 500	75 787	0	135 311	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	8 295 619	0	0	0	303 000	519 752	0	117 774	0
31	pedagógus I.	12	39 072 276	0	0	0	1 232 500	610 574	0	419 237	0
32	pedagógus II.	5	18 276 703	0	0	0	510 000	267 771	0	292 947	0
33	mesterpedagógus	1	5 033 388	0	0	0	100 000	109 053	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	14 389 461	0	0	0	330 000	291 918	0	132 427	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>38</b>	<b>115 450 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>902 500</b>	<b>3 790 500</b>	<b>2 707 660</b>	<b>58 318</b>	<b>1 644 487</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>38</b>	<b>115 450 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>902 500</b>	<b>3 790 500</b>	<b>2 707 660</b>	<b>58 318</b>	<b>1 644 487</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	38	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	3	3	0	0	20	20	23
02	b) csoport	0	0	0	0	12	2	14	14
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>37</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>38</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>35</b>	<b>38</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	12	22	34	37
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	236 303	0	556 540
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>236 303</b>	<b>0</b>	<b>556 540</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>236 303</b>	<b>0</b>	<b>556 540</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	33 525	0	7 150
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>33 525</b>	<b>0</b>	<b>7 150</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>33 525</b>	<b>0</b>	<b>7 150</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	99 770	0	65 870
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>99 770</b>	<b>0</b>	<b>65 870</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 464	0	7 560
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 464</b>	<b>0</b>	<b>7 560</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>107 234</b>	<b>0</b>	<b>73 430</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 244 579	0	586 187
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	100 800	0	177 664
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	73 656	0	85 474
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	47 101	0	71 049
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 023 000	0	252 000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	22	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 244 579</b>	<b>0</b>	<b>586 187</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	34 199	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 928	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 271	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>34 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátogatási ellátások elszámolása	0	0	152 830
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 830</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 278 778</b>	<b>0</b>	<b>739 017</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	951 771	0	1 541 484
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 227 222	0	0
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>3 178 993</b>	<b>0</b>	<b>1 541 484</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-455 388	0	0
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-455 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	109 250	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>109 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 832 855</b>	<b>0</b>	<b>1 541 484</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 829	0	1 149
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>19 829</b>	<b>0</b>	<b>1 149</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 508 524</b>	<b>0</b>	<b>2 918 770</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 779 481	0	6 779 481
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	72 625	0	72 625
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 933 320	0	-28 264 379
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 331 059	0	1 231 986
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-21 412 273</b>	<b>0</b>	<b>-20 180 287</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 549 099	0	10 740 920
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 558	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>9 564 657</b>	<b>0</b>	<b>10 740 920</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 002 812	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 002 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	149 772	0	143 169
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>149 772</b>	<b>0</b>	<b>143 169</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>14 717 241</b>	<b>0</b>	<b>10 884 089</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 993 556	0	12 004 968
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	210 000	0	210 000
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>12 203 556</b>	<b>0</b>	<b>12 214 968</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 508 524</b>	<b>0</b>	<b>2 918 770</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 481 174	0	5 489 561
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>5 481 174</b>	<b>0</b>	<b>5 489 561</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	191 916 599	0	205 391 539
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	29 658	0	31 349
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>191 946 257</b>	<b>0</b>	<b>205 422 888</b>
13	10 Anyagköltség	1 110 555	0	742 449
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 811 933	0	46 419 109
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>48 922 488</b>	<b>0</b>	<b>47 161 558</b>
18	14 Bérköltség	110 226 293	0	115 659 352
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 204 897	0	9 143 958
20	16 Bérjárulékok	28 173 841	0	26 827 936
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>145 605 031</b>	<b>0</b>	<b>151 631 246</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>691 868</b>	<b>0</b>	<b>174 589</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 539 407</b>	<b>0</b>	<b>10 713 107</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-4 331 363</b>	<b>0</b>	<b>1 231 949</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	304	0	37
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-4 331 059</b>	<b>0</b>	<b>1 231 986</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>30 000</b>	<b>0</b>	<b>8 865 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 895 998</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	494 826	0	0	0	494 826
07	Egyéb növekedés	0	0	203 836	0	0	0	203 836
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698 662</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	203 836	0	0	0	203 836
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 836</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>9 360 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 390 824</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>8 629 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 659 695</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	174 589	0	0	0	174 589
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>8 804 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 834 284</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>8 804 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 834 284</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 540</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 000	0	8 316 424	0	0	0	8 346 424

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	33 525	0	0	0	7 150	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 464	0	0	0	7 560	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 283 076	4 298	5 257	8 024	587 718	1 531
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 324 065</b>	<b>4 298</b>	<b>5 257</b>	<b>8 024</b>	<b>602 428</b>	<b>1 531</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 403 145
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)	10 442 499
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)	3 064 053
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 156 395
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)	2 168 564
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 893 839
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 752
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 049 634
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>12 791</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	12 791