

Adatellenőrző kód: 22-6f3e246-4a4e-16-56-7017-771f0-6f-16297645

**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="419318"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="889110"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSI BÖLCSŐDÉJE

7100 Szekszárd Perczel Mór utca 4

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 |

Megye: 17 Pénzügyi körzet: 0400  
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

| 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)                                      | 86 434 000          | 81 424 000             | 0  | 81 416 463  | 150 563 000  | 0   | 81 416 463        |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 3 338 000           | 2 564 000              | 0  | 2 563 541   | 0  | 0   | 2 563 541         |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 1 855 000           | 2 935 000              | 0  | 2 935 000   | 0  | 0   | 2 935 000         |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 1 394 000           | 1 447 000              | 0  | 1 376 150   | 0  | 0   | 1 376 150         |
| 10                                 | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 495 000             | 572 000                | 0  | 571 437   | 0  | 0   | 571 437           |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)   | 54 000              | 54 000                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                 |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 0                   | 3 517 000              | 0  | 3 516 213   | 0  | 0   | 3 516 213         |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 93 570 000          | 92 513 000             | 0  | 92 378 804  | 150 563 000  | 0   | 92 378 804        |
| <b>20</b>                          | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>93 570 000</b>   | <b>92 513 000</b>      | <b>0</b>   | <b>92 378 804</b>   | <b>150 563 000</b>   | <b>0</b>  | <b>92 378 804</b> |
| <b>21</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>20 785 000</b>   | <b>20 267 000</b>      | <b>0</b>   | <b>20 242 563</b>   | <b>35 902 000</b>  | <b>0</b>  | <b>20 242 563</b> |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 17 334 444        |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 775 000         |
| 24                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 559 181           |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 54 442            |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 519 496           |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 121 000             | 120 000                | 0  | 66 930  | 0  | 0   | 66 930            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 1 437 000           | 1 834 000              | 0  | 1 820 962   | 0  | 0   | 1 710 350         |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 1 558 000           | 1 954 000              | 0  | 1 887 892   | 0  | 0   | 1 777 280         |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 126 000             | 126 000                | 0  | 117 798   | 0  | 0   | 117 798           |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 180 000             | 180 000                | 0  | 155 891   | 0  | 0   | 146 883           |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 306 000             | 306 000                | 0  | 273 689   | 0  | 0   | 264 681           |
| 35                                 | Közüzem díjak (K331)  | 7 020 000           | 7 116 000              | 0  | 7 105 018   | 13 900 000   | 0   | 6 084 678         |
| 36                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 17 250 000          | 21 317 000             | 0  | 21 309 853  | 0  | 0   | 18 892 603        |
| 37                                 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)   | 105 000             | 148 000                | 0  | 133 146   | 0  | 0   | 128 454           |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 1 125 000           | 1 894 000              | 0  | 1 868 890   | 0  | 0   | 1 868 890         |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 1 011 000           | 821 000                | 0  | 806 571   | 0  | 0   | 745 251           |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 2 180 000           | 1 970 000              | 0  | 1 957 520   | 0  | 0   | 1 748 090         |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                  | 28 691 000          | 33 266 000             | 0  | 33 180 998  | 13 900 000   | 0   | 29 467 966        |
| 46                                 | Küldetések kiadásai (K341)  | 18 000              | 18 000                 | 0  | 15 640  | 0  | 0   | 15 640            |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 34 000              | 34 000                 | 0  | 30 000  | 0  | 0   | 30 000            |
| 48                                 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                              | 52 000              | 52 000                 | 0  | 45 640  | 0  | 0   | 45 640            |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 7 600 000           | 8 254 000              | 0  | 8 215 859   | 3 753 000  | 0   | 7 385 328         |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 0                   | 15 000                 | 0  | 15 000  | 240 000  | 0   | 15 000            |
| 51                                 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)  | 1 000               | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                 |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 10 000              | 13 000                 | 0  | 12 164  | 0  | 0   | 12 148            |

| 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                 |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                          | 7 611 000           | 8 282 000              | 0  | 8 243 023   | 3 993 000  | 0   | 7 412 476          |
| <b>60</b>                          | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>38 218 000</b>   | <b>43 860 000</b>      | <b>0</b>   | <b>43 631 242</b>   | <b>17 893 000</b>  | <b>0</b>  | <b>38 968 043</b>  |
| 123                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0                   | 46 000                 | 0  | 45 796  | 0  | 0   | 45 796             |
| 124                                | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)  | 0                   | 46 000                 | 0  | 45 796  | 0  | 0   | 45 796             |
| <b>188</b>                         | <b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b> | <b>0</b>            | <b>46 000</b>          | <b>0</b>   | <b>45 796</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>45 796</b>      |
| 192                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                   | 169 000                | 0  | 169 000   | 0  | 0   | 169 000            |
| 193                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 430 000             | 278 000                | 0  | 250 000   | 0  | 0   | 250 000            |
| 196                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 116 000             | 121 000                | 0  | 113 130   | 0  | 0   | 113 130            |
| <b>197</b>                         | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>  | <b>546 000</b>      | <b>568 000</b>         | <b>0</b>   | <b>532 130</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>532 130</b>     |
| <b>265</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>                           | <b>153 119 000</b>  | <b>157 254 000</b>     | <b>0</b>   | <b>156 830 535</b>  | <b>204 358 000</b>   | <b>0</b>  | <b>152 167 336</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)                                     | 295 000             | 818 000                | 818 034                                  | 0  | 775 306          |
| 191        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)                             | 15 000              | 0                      | 0  | 0  | 0                |
| 200        | Ellátási díjak (B405)   | 4 256 000           | 3 539 453              | 3 539 985                                | 0  | 3 498 176        |
| 201        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 612 000             | 536 000                | 535 666                                  | 0  | 512 842          |
| 202        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                      | 0                   | 1 890 000              | 1 889 548                                | 0  | 1 825 000        |
| 206        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)         | 1 000               | 1 000                  | 34                                       | 0  | 34               |
| 209        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)                 | 1 000               | 1 000                  | 34                                       | 0  | 34               |
| 219        | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)                                       | 0                   | 37 000                 | 36 821                                   | 0  | 36 821           |
| <b>222</b> | <b>Működési bevételek<br/>(=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b> | <b>5 179 000</b>    | <b>6 821 453</b>       | <b>6 820 088</b>                         | <b>0</b>   | <b>6 648 179</b> |
| <b>284</b> | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>           | <b>5 179 000</b>    | <b>6 821 453</b>       | <b>6 820 088</b>                         | <b>0</b>   | <b>6 648 179</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                   | 134 547                | 134 547                                  | 0  | 134 547            |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 134 547                | 134 547                                  | 0  | 134 547            |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 147 940 000         | 150 298 000            | 145 607 698                              | 0  | 145 607 698        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 147 940 000         | 150 432 547            | 145 742 245                              | 0  | 145 742 245        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>147 940 000</b>  | <b>150 432 547</b>     | <b>145 742 245</b>                       | <b>0</b>   | <b>145 742 245</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                   |   |  |                                     |   |  |
|---|---|-------------------|---|--|-------------------------------------|---|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen          | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 81 416 463        | 0   | 91 906                                       | 81 324 557                          | 0   | 0  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 2 563 541         | 0   | 0  | 2 563 541                           | 0   | 0  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 2 935 000         | 0   | 0  | 2 935 000                           | 0   | 0  |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 1 376 150         | 0   | 0  | 1 376 150                           | 0   | 0  |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 571 437           | 0   | 1 000  | 570 437                             | 0   | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 3 516 213         | 0   | 73 507                                       | 3 442 706                           | 0   | 0  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 92 378 804        | 0   | 166 413                                      | 92 212 391                          | 0   | 0  |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>92 378 804</b> | <b>0</b>  | <b>166 413</b>                               | <b>92 212 391</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>20 242 563</b> | <b>0</b>  | <b>35 907</b>                                | <b>20 206 656</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 17 334 444        | 0   | 17 374                                       | 17 317 070                          | 0   | 0  |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 1 775 000         | 0   | 0  | 1 775 000                           | 0   | 0  |
| 24  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 559 181           | 0   | 0  | 559 181                             | 0   | 0  |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 54 442            | 0   | 18 533                                       | 35 909                              | 0   | 0  |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 519 496           | 0   | 0  | 519 496                             | 0   | 0  |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 66 930            | 0   | 0  | 66 930                              | 0   | 0  |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 1 710 350         | 0   | 0  | 1 710 350                           | 0   | 0  |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 1 777 280         | 0   | 0  | 1 777 280                           | 0   | 0  |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 117 798           | 0   | 0  | 117 798                             | 0   | 0  |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 146 883           | 0   | 0  | 146 883                             | 0   | 0  |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 264 681           | 0   | 0  | 264 681                             | 0   | 0  |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)   | 6 084 678         | 0   | 0  | 6 084 678                           | 0   | 0  |
| 36  | Vásárolt élelmezés (K332)   | 18 892 603        | 0   | 0  | 0                                   | 18 802 687  | 89 916                                   |
| 37  | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)   | 128 454           | 0   | 0  | 128 454                             | 0   | 0  |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 1 868 890         | 0   | 0  | 1 868 890                           | 0   | 0  |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 745 251           | 0   | 0  | 745 251                             | 0   | 0  |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 1 748 090         | 0   | 0  | 1 748 090                           | 0   | 0  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                  | 29 467 966        | 0   | 0  | 10 575 363                          | 18 802 687  | 89 916                                   |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 15 640            | 0   | 0  | 15 640                              | 0   | 0  |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 30 000            | 0   | 0  | 30 000                              | 0   | 0  |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                            | 45 640            | 0   | 0  | 45 640                              | 0   | 0  |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 7 385 328         | 0   | 0  | 2 284 320                           | 5 076 730   | 24 278                                   |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 15 000            | 0   | 0  | 0                                   | 15 000  | 0  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 12 148            | 0   | 0  | 12 148                              | 0   | 0  |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                | 7 412 476         | 0   | 0  | 2 296 468                           | 5 091 730   | 24 278                                   |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>38 968 043</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>14 959 432</b>                   | <b>23 894 417</b>   | <b>114 194</b>                           |
| 123   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 45 796            | 45 796  | 0  | 0                                   | 0   | 0  |
| 124   | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)  | 45 796            | 45 796  | 0  | 0                                   | 0   | 0  |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                    |   |  |                                     |   |  |
|---|---|--------------------|---|--|-------------------------------------|---|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében |
| <b>188</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b> | <b>45 796</b>      | <b>45 796</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 192   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 169 000            | 0   | 0  | 169 000                             | 0   | 0  |
| 193   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 250 000            | 0   | 0  | 250 000                             | 0   | 0  |
| 196   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                | 113 130            | 0   | 0  | 113 130                             | 0   | 0  |
| <b>197</b>  | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>  | <b>532 130</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>532 130</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| <b>265</b>  | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>                           | <b>152 167 336</b> | <b>45 796</b>                                   | <b>202 320</b>                               | <b>127 910 609</b>                  | <b>23 894 417</b>   | <b>114 194</b>                           |
| <b>306</b>  | <b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>   | <b>152 167 336</b> | <b>45 796</b>                                   | <b>202 320</b>                               | <b>127 910 609</b>                  | <b>23 894 417</b>   | <b>114 194</b>                           |
| 307   | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 30                 | 0   | 0  | 30                                  | 0   | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                    |   |                                     |  |  |
|--|---|--------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében | 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében |
| 188  | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)                                     | 775 306            | 0   | 512 458                             | 147 920  | 114 928                                  |
| 200  | Ellátási díjak (B405)   | 3 498 176          | 0   | 1 888 347                           | 1 609 829  | 0  |
| 201  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 512 842            | 0   | 1 809                               | 480 001  | 31 032                                   |
| 202  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                      | 1 825 000          | 0   | 0                                   | 1 825 000  | 0  |
| 206  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)         | 34                 | 0   | 34                                  | 0  | 0  |
| 209  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)                 | 34                 | 0   | 34                                  | 0  | 0  |
| 219  | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)                                       | 36 821             | 0   | 36 821                              | 0  | 0  |
| <b>222</b>   | <b>Működési bevételek<br/>(=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b> | <b>6 648 179</b>   | <b>0</b>  | <b>2 439 469</b>                    | <b>4 062 750</b>   | <b>145 960</b>                           |
| <b>284</b>   | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>           | <b>6 648 179</b>   | <b>0</b>  | <b>2 439 469</b>                    | <b>4 062 750</b>   | <b>145 960</b>                           |
| 296  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                        | 134 547            | 134 547   | 0                                   | 0  | 0  |
| 298  | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)   | 134 547            | 134 547   | 0                                   | 0  | 0  |
| 301  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)  | 145 607 698        | 145 607 698                                     | 0                                   | 0  | 0  |
| 307  | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)                 | 145 742 245        | 145 742 245                                     | 0                                   | 0  | 0  |
| <b>316</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>                           | <b>145 742 245</b> | <b>145 742 245</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                 |
| <b>317</b>   | <b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>                                       | <b>152 390 424</b> | <b>145 742 245</b>                              | <b>2 439 469</b>                    | <b>4 062 750</b>   | <b>145 960</b>                           |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                     |
|---------------------------|---|---------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg              |
| 1                         | 2   | 3                   |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 6 648 179           |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 152 167 336         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>-145 519 157</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 145 742 245         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>145 742 245</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>               | <b>223 088</b>      |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>223 088</b>      |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>223 088</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   | 5   | 10 224 038                               | 0  | 0  | 0                                | 496 000                 | 90 710           | 0           | 229 280                                     | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 2   | 4 757 058                                | 0  | 0  | 0                                | 150 000                 | 164 374          | 0           | 99 961                                      | 0                                     |
| 28        | "E" - "J" fizetési osztály összesen  | 18  | 49 501 950                               | 0  | 0  | 2 563 541                        | 1 784 000               | 1 455 880        | 0           | 1 065 490                                   | 0                                     |
| 31        | pedagógus I.   | 3   | 8 092 280                                | 0  | 0  | 0                                | 285 000                 | 127 109          | 0           | 21 641                                      | 0                                     |
| 35        | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 2   | 8 749 231                                | 0  | 0  | 0                                | 220 000                 | 108 514          | 0           | 2 026 334                                   | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>  | <b>30</b>   | <b>81 324 557</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>2 563 541</b>                 | <b>2 935 000</b>        | <b>1 946 587</b> | <b>0</b>    | <b>3 442 706</b>                            | <b>0</b>                              |
| 64        | közfoglalkoztatott   | 0   | 91 906                                   | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 1 000            | 0           | 73 507                                      | 0                                     |
| <b>66</b> | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>   | <b>0</b>  | <b>91 906</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>1 000</b>     | <b>0</b>    | <b>73 507</b>                               | <b>0</b>                              |
| <b>79</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>  | <b>30</b>   | <b>81 416 463</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>2 563 541</b>                 | <b>2 935 000</b>        | <b>1 947 587</b> | <b>0</b>    | <b>3 516 213</b>                            | <b>0</b>                              |
| 80        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 31  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 81        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 36  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 84        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 30  | 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   | 21  | 21                           | 23               |
| 02  | b) csoport                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 5   | 0   | 5                            | 5                |
| <b>03</b>   | <b>Összesen (01+02)</b>            | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>5</b>                                    | <b>21</b>                                   | <b>26</b>                    | <b>28</b>        |
| 22  | Üzemeltetési                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| <b>26</b>   | <b>Összesen (14+18+...+25)</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>         |
| <b>27</b>   | <b>Összesen (03+13+26)</b>         | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>7</b>                                    | <b>21</b>                                   | <b>28</b>                    | <b>30</b>        |
| <b>32</b>   | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b> | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>7</b>                                    | <b>21</b>                                   | <b>28</b>                    | <b>30</b>        |
| 33  | I. funkció csoport                 | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 5   | 21  | 26                           | 28               |
| 35  | 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   | 308 305            | 0                 | 478 830            |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>308 305</b>     | <b>0</b>          | <b>478 830</b>     |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>308 305</b>     | <b>0</b>          | <b>478 830</b>     |
| 29            | B/I/1 Vásárolt készletek  | 9 978              | 0                 | 28 035             |
| <b>34</b>     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>   | <b>9 978</b>       | <b>0</b>          | <b>28 035</b>      |
| <b>43</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>   | <b>9 978</b>       | <b>0</b>          | <b>28 035</b>      |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár  | 75 660             | 0                 | 87 900             |
| <b>50</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>75 660</b>      | <b>0</b>          | <b>87 900</b>      |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 5 291              | 0                 | 113 091            |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>5 291</b>       | <b>0</b>          | <b>113 091</b>     |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>80 951</b>      | <b>0</b>          | <b>200 991</b>     |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 157 806            | 0                 | 171 909            |
| 70            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 49 324             | 0                 | 42 728             |
| 72            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 24 107             | 0                 | 41 809             |
| 73            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 19 827             | 0                 | 22 824             |
| 74            | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 64 548             | 0                 | 64 548             |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>  | <b>157 806</b>     | <b>0</b>          | <b>171 909</b>     |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 60 000             | 0                 | 0                  |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 60 000             | 0                 | 0                  |
| <b>158</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>60 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>217 806</b>     | <b>0</b>          | <b>171 909</b>     |
| 161           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  | 251 640            | 0                 | 507 809            |
| 163           | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | 1 638 551          | 0                 | 0                  |
| <b>164</b>    | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>  | <b>1 890 191</b>   | <b>0</b>          | <b>507 809</b>     |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -13 318            | 0                 | -11 536            |
| <b>167</b>    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>   | <b>-13 318</b>     | <b>0</b>          | <b>-11 536</b>     |
| <b>171</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>1 876 873</b>   | <b>0</b>          | <b>496 273</b>     |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>2 493 913</b>   | <b>0</b>          | <b>1 376 038</b>   |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 6 024 812          | 0                 | 6 024 812          |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 84 271             | 0                 | 84 271             |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény  | -15 408 030        | 0                 | -22 224 305        |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -6 816 222         | 0                 | 4 581 900          |
| <b>183</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>-16 115 222</b> | <b>0</b>          | <b>-11 533 322</b> |
| 186           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 7 249 481          | 0                 | 4 663 199          |
| <b>209</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>  | <b>7 249 481</b>   | <b>0</b>          | <b>4 663 199</b>   |
| 212           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 2 435 273          | 0                 | 0                  |
| <b>233</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>   | <b>2 435 273</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 234           | H/III/1 Kapott előlegek   | 128 018            | 0                 | 99 517             |

| 12/A - Mérleg |   |               |                   |                |
|---------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2   | 3             | 4                 | 5              |
| 243           | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b> | 128 018       | 0                 | 99 517         |
| 244           | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                     | 9 812 772     | 0                 | 4 762 716      |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                        | 8 796 363     | 0                 | 8 146 644      |
| 249           | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                          | 8 796 363     | 0                 | 8 146 644      |
| 250           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | 2 493 913     | 0                 | 1 376 038      |

| 13/A - Eredménykimutatás |   |                    |                   |                    |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| #                        | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1                        | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 5 127 881          | 0                 | 4 284 049          |
| <b>04</b>                | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>5 127 881</b>   | <b>0</b>          | <b>4 284 049</b>   |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 128 132 024        | 0                 | 145 607 698        |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 999 604            | 0                 | 0                  |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 16 185             | 0                 | 37 505             |
| <b>12</b>                | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>129 147 813</b> | <b>0</b>          | <b>145 645 203</b> |
| 13                       | 10 Anyagköltség   | 1 585 637          | 0                 | 847 013            |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 29 958 233         | 0                 | 26 728 586         |
| <b>17</b>                | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>31 543 870</b>  | <b>0</b>          | <b>27 575 599</b>  |
| 18                       | 14 Bérköltség   | 76 742 137         | 0                 | 81 257 574         |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 6 418 553          | 0                 | 11 049 756         |
| 20                       | 16 Bérjárulékok   | 20 158 412         | 0                 | 19 664 318         |
| <b>21</b>                | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>103 319 102</b> | <b>0</b>          | <b>111 971 648</b> |
| <b>22</b>                | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>121 260</b>     | <b>0</b>          | <b>248 475</b>     |
| <b>23</b>                | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>6 107 979</b>   | <b>0</b>          | <b>5 551 664</b>   |
| <b>24</b>                | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-6 816 517</b>  | <b>0</b>          | <b>4 581 866</b>   |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 242                | 0                 | 34                 |
| <b>32</b>                | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>242</b>         | <b>0</b>          | <b>34</b>          |
| <b>43</b>                | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>242</b>         | <b>0</b>          | <b>34</b>          |
| <b>44</b>                | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>                                    | <b>-6 816 275</b>  | <b>0</b>          | <b>4 581 900</b>   |



**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

| #  | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1  | 2  | 3                  | 4  | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| 01 | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | 0                  | 0  | 5 138 206                                    | 0              | 0                          | 0  | 5 138 206               |
| 07 | Egyéb növekedés  | 0                  | 0  | 419 000                                      | 0              | 0                          | 0  | 419 000                 |
| 08 | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | 0                  | 0  | 419 000                                      | 0              | 0                          | 0  | 419 000                 |
| 15 | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | 0                  | 0  | 5 557 206                                    | 0              | 0                          | 0  | 5 557 206               |
| 16 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | 0                  | 0  | 4 829 901                                    | 0              | 0                          | 0  | 4 829 901               |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 0                  | 0  | 248 475                                      | 0              | 0                          | 0  | 248 475                 |
| 19 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | 0                  | 0  | 5 078 376                                    | 0              | 0                          | 0  | 5 078 376               |
| 24 | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | 0                  | 0  | 5 078 376                                    | 0              | 0                          | 0  | 5 078 376               |
| 25 | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | 0                  | 0  | 478 830                                      | 0              | 0                          | 0  | 478 830                 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 0                  | 0  | 4 947 452                                    | 0              | 0                          | 0  | 4 947 452               |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |  |                                |                            |  |  |                               |                           |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| #   | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1   | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01  | Adott előlegek   | 60 000                         | 0                          | 0                                      | 0                                      | 0                             | 0                         |
| 04  | Készletek  | 9 978                          | 0                          | 0                                      | 0                                      | 28 035                        | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 5 291                          | 0                          | 0                                      | 0                                      | 113 091                       | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 158 490                        | 684                        | 0                                      | 684                                    | 171 909                       | 0                         |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>233 759</b>                 | <b>684</b>                 | <b>0</b>                               | <b>684</b>                             | <b>313 035</b>                | <b>0</b>                  |

| 17/A - Tájékoztató adatok |   |            |
|---------------------------|---|------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg     |
| 1                         | 2   | 3          |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 840 876    |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 24         |
| 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)  | 6 722 615  |
| 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)  | 1 583 748  |
| 07                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 6 701 141  |
| 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) | 1 445 503  |
| 13                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 3 974 787  |
| 15                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 31 318 353 |