

Adatellenőrző kód: 7f3f-43-145a236e-30-60c52-457275-626c-5bc-33-60

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0135"/>	<input type="text" value="93"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="840264"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
DEMJÉNI VARÁZS ÓVODA

3395 Demjén Petőfi Sándor út 18

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 282 398	26 037 534	0	26 037 534	19 913 979	0	26 037 534
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 311 920	0	2 311 920	0	0	2 311 920
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	528 000	520 000	0	520 000	0	0	520 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	110 000	110 000	0	110 000	0	0	110 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	604 800	417 830	0	417 830	0	0	417 830
10	Egyéb költségterítések (K1110)	60 800	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	149 847	0	149 847	0	0	149 847
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 585 998	29 547 131	0	29 547 131	19 913 979	0	29 547 131
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	864 000	888 000	0	888 000	0	0	888 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	60 000	0	16 181	0	0	16 181
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	924 000	948 000	0	904 181	0	0	904 181
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>28 509 998</b>	<b>30 495 131</b>	<b>0</b>	<b>30 451 312</b>	<b>19 913 979</b>	<b>0</b>	<b>30 451 312</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 936 590</b>	<b>3 381 926</b>	<b>0</b>	<b>3 381 926</b>	<b>3 838 065</b>	<b>0</b>	<b>3 381 926</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 280 642
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 647
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	81 637
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	452 000	311 415	0	311 415	0	0	303 195
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000	344 978	0	342 470	0	0	342 470
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 352 000	656 393	0	653 885	0	0	645 665
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	372 960	24 372	0	24 372	0	0	24 372
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	2 992	0	2 992	0	0	2 992
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	432 960	27 364	0	27 364	0	0	27 364
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	886 812	345 379	0	345 379	2 660 436	0	345 379
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 132 836	0	0	0	3 398 508	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	169 512	9 235	0	9 235	508 536	0	9 235
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 189 160	354 614	0	354 614	6 567 480	0	354 614
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 345 980	3 844 877	0	3 844 877	8 891 960	0	3 407 836
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 460 000	73 000	0	73 000	0	0	73 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 230 000	823 717	0	823 717	0	0	823 717
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	393 248	587 732	0	587 732	0	0	569 599
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 618 388	5 683 940	0	5 683 940	15 459 440	0	5 228 766
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 455 204	1 369 534	0	1 369 534	4 174 049	0	1 249 313
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	445 000	5 191	0	5 191	0	0	5 191
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 900 204	1 374 725	0	1 374 725	4 174 049	0	1 254 504

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>13 303 552</b>	<b>7 742 422</b>	<b>0</b>	<b>7 739 914</b>	<b>19 633 489</b>	<b>0</b>	<b>7 156 299</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	141 500	337 378	0	337 378	0	0	337 378
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 205	11 442	0	11 442	0	0	11 442
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>179 705</b>	<b>348 820</b>	<b>0</b>	<b>348 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 820</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>45 929 845</b>	<b>41 968 299</b>	<b>0</b>	<b>41 921 972</b>	<b>43 385 533</b>	<b>0</b>	<b>41 338 357</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	21 518	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	4 811	4 811	0	4 811
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>4 811</b>	<b>26 329</b>	<b>0</b>	<b>4 811</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	65 150	65 150	0	65 150
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	65 150
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>65 150</b>	<b>65 150</b>	<b>0</b>	<b>65 150</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>69 961</b>	<b>91 479</b>	<b>0</b>	<b>69 961</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	56 795	59 550	59 550	0	59 550
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	56 795	59 550	59 550	0	59 550
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 873 050	41 838 788	41 586 707	0	41 586 707
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	45 929 845	41 898 338	41 646 257	0	41 646 257
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>45 929 845</b>	<b>41 898 338</b>	<b>41 646 257</b>	<b>0</b>	<b>41 646 257</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kötetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívül?!	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 037 534	0	26 037 534	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 311 920	0	2 311 920	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	417 830	0	417 830	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	149 847	0	149 847	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 547 131	0	29 547 131	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	888 000	0	888 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 181	0	16 181	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	904 181	0	904 181	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>30 451 312</b>	<b>0</b>	<b>30 451 312</b>	<b>0</b>	<b>0</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>3 381 926</b>	<b>0</b>	<b>3 381 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 280 642	0	3 280 642	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	19 647	0	19 647	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	81 637	0	81 637	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	303 195	0	232 542	0	70 653	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	342 470	0	43 163	0	225 593	73 714	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	645 665	0	275 705	0	296 246	73 714	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 372	0	12 362	0	12 010	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 992	0	0	0	2 992	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 364	0	12 362	0	15 002	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	345 379	0	0	0	345 379	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 235	0	0	0	9 235	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	354 614	0	0	0	354 614	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 407 836	0	0	0	0	3 407 836	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	73 000	0	0	0	73 000	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	823 717	0	453 717	330 000	40 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	569 599	0	22 114	0	143 629	188 300	215 556	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 228 766	0	475 831	330 000	611 243	3 596 136	215 556	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 249 313	0	79 899	0	213 651	955 763	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 191	0	4 955	0	236	0	0	0



### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívül?!	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 254 504	0	84 854	0	213 887	955 763	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>7 156 299</b>	<b>0</b>	<b>848 752</b>	<b>330 000</b>	<b>1 136 378</b>	<b>4 625 613</b>	<b>215 556</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	337 378	0	0	0	337 378	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 442	0	0	0	11 442	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>348 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	41 338 357	0	34 681 990	330 000	1 485 198	4 625 613	215 556	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	41 338 357	0	34 681 990	330 000	1 485 198	4 625 613	215 556	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	0	6	0	0	0	0	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 811	0	0	4 811	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>4 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 811</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	65 150	0	0	65 150	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	65 150	0	0	65 150	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>65 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 150</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>69 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 961</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	59 550	59 550	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	59 550	59 550	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 586 707	41 586 707	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	41 646 257	41 646 257	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>41 646 257</b>	<b>41 646 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>41 716 218</b>	<b>41 646 257</b>	<b>0</b>	<b>69 961</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	69 961
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 338 357
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-41 268 396</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 646 257
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>41 646 257</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>377 861</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>377 861</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>377 861</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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 170 744	734 300	0	0	190 000	40 000	0	149 847	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 748 628	277 150	0	0	96 000	20 000	0	0	0
70	pedagógus I.	1	4 661 694	460 000	0	0	96 000	201 350	0	0	0
71	pedagógus II.	1	2 943 844	297 195	0	0	50 000	10 000	0	0	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 512 624	543 275	0	0	88 000	256 480	0	0	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>6</b>	<b>26 037 534</b>	<b>2 311 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>527 830</b>	<b>0</b>	<b>149 847</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>6</b>	<b>26 037 534</b>	<b>2 311 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>527 830</b>	<b>0</b>	<b>149 847</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	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	2	1	2	5	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
45	I. funkció csoport	0	1	1	2	1	2	5	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	1 950	0	101 160
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>101 160</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	54 845	0	79 724
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>54 845</b>	<b>0</b>	<b>79 724</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>56 795</b>	<b>0</b>	<b>180 884</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 518	0	21 518
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 518	0	21 518
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>21 518</b>	<b>0</b>	<b>21 518</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 190	0	124 487
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	66 667
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 190	0	57 820
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	74 925
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>5 190</b>	<b>0</b>	<b>199 412</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>26 708</b>	<b>0</b>	<b>220 930</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>83 503</b>	<b>0</b>	<b>401 814</b>
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 725 317	0	-2 814 337
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 089 020	0	-3 058 179
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-2 814 337</b>	<b>0</b>	<b>-5 872 516</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	583 615	0	583 615
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>583 615</b>	<b>0</b>	<b>583 615</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 435	0	2 435
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 435</b>	<b>0</b>	<b>2 435</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>586 050</b>	<b>0</b>	<b>586 050</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 311 790	0	5 688 280
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 311 790</b>	<b>0</b>	<b>5 688 280</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>83 503</b>	<b>0</b>	<b>401 814</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	31 824 693	0	41 586 707
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	65 150
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	193 740	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	3 722	0	4 811
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>32 022 155</b>	<b>0</b>	<b>41 656 668</b>
13	10 Anyagköltség	420 909	0	645 665
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 534 940	0	5 256 130
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>4 955 849</b>	<b>0</b>	<b>5 901 795</b>
18	14 Bérköltség	19 181 066	0	30 998 078
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 454 197	0	2 253 858
20	16 Bérjárulékok	2 848 831	0	3 957 792
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>26 484 094</b>	<b>0</b>	<b>37 209 728</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>598 081</b>	<b>0</b>	<b>337 378</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 073 151</b>	<b>0</b>	<b>1 265 946</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 089 020</b>	<b>0</b>	<b>-3 058 179</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 089 020</b>	<b>0</b>	<b>-3 058 179</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
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	485 273	617 766	0	0	0	1 103 039
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	337 378	0	337 378
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	337 378	0	0	0	337 378
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	337 378	0	337 378	0	674 756
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	337 378	0	337 378
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	0	0	337 378	0	337 378
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	485 273	955 144	0	0	0	1 440 417
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	617 766	0	0	0	617 766
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	337 378	0	0	0	337 378
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	955 144	0	0	0	955 144
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	485 273	0	0	0	0	485 273
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	0	485 273	0	0	0	0	485 273
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	485 273	955 144	0	0	0	1 440 417
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	617 766	0	0	0	617 766



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	5 190	0	0	0	124 487	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	54 845	0	0	0	79 724	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 518	0	0	0	21 518	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>81 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 729</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	345 220
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
36	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
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	805 993

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>56 795</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 950
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	54 845
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>124 089</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-41 338 357
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	41 716 218
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-59 550
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	119 297
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	66 667
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	52 630
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	74 925
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>180 884</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>180 884</b>