

Adatellenőrző kód: -74-34-11-5c-e-7d-4e-e3b-72-2b3267-621e-46-46-5f1f-2f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="9112"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="809968"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

4254 Nyíradony Temesvári utca 26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt 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)	106 667 000	106 391 900	0	104 394 562	210 000 000	0	104 394 562
06	Jubileumi jutalom (K1106)	542 000	542 000	0	541 500	0	0	541 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000	960 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	352 000	352 000	0	326 298	0	0	326 298
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	770 802	0	667 490	0	0	667 490
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	108 521 000	109 016 702	0	105 929 850	210 000 000	0	105 929 850
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50 000	0	43 280	0	0	43 280
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	50 000	0	43 280	0	0	43 280
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>108 521 000</b>	<b>109 066 702</b>	<b>0</b>	<b>105 973 130</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>	<b>105 973 130</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>21 488 000</b>	<b>21 508 582</b>	<b>0</b>	<b>20 704 437</b>	<b>40 950 000</b>	<b>0</b>	<b>20 704 437</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 603 928
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 237
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	93 013
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 259
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	86 000	0	85 167	0	0	85 167
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 310 000	1 894 000	0	1 085 406	0	0	1 085 406
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 380 000	1 980 000	0	1 170 573	0	0	1 170 573
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	200 000	0	178 281	0	9 000	169 600
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	200 000	0	128 257	0	0	128 257
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	400 000	0	306 538	0	9 000	297 857
35	Közüzemi díjak (K331)	3 457 000	6 668 718	0	4 402 186	6 150 000	0	4 402 186
36	Vásárolt élelmezés (K332)	100 000	100 000	0	8 203	0	0	8 203
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	0	705 000	0	0	705 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	500 000	0	120 000	0	0	120 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 600 000	1 600 000	0	1 077 300	0	0	1 077 300
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 657 000	9 868 718	0	6 312 689	6 150 000	0	6 312 689
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	38 618	0	0	38 618
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	38 618	0	0	38 618
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 413 000	2 894 811	0	1 829 015	1 640 250	2 430	1 826 671
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	6 414	75 000	0	6 414
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 463 000	2 944 811	0	1 835 429	1 715 250	2 430	1 833 085
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>15 293 529</b>	<b>0</b>	<b>9 663 847</b>	<b>7 865 250</b>	<b>11 430</b>	<b>9 652 822</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	339 000	339 000	0	52 252	0	0	52 252

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)	91 000	91 000	0	14 108	0	0	14 108
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>66 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 360</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>143 439 000</b>	<b>146 298 813</b>	<b>0</b>	<b>136 407 774</b>	<b>258 815 250</b>	<b>11 430</b>	<b>136 396 749</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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	1 297 943	0	1 297 943
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	713 836
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	106 636
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	100 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	377 471
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 297 943</b>	<b>0</b>	<b>1 297 943</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	25 241	0	25 241
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 241</b>	<b>0</b>	<b>25 241</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	980 000	0	980 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	980 000
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 303 184</b>	<b>0</b>	<b>2 303 184</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	0	21 166	0	21 166
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	21 166	0	21 166
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	143 439 000	146 298 813	135 431 808	0	135 431 808
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	143 439 000	146 298 813	135 452 974	0	135 452 974
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>143 439 000</b>	<b>146 298 813</b>	<b>135 452 974</b>	<b>0</b>	<b>135 452 974</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 394 562	0	104 394 562	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	541 500	0	541 500	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	326 298	0	326 298	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	667 490	0	667 490	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 929 850	0	105 929 850	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 280	2 741	40 539	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 280	2 741	40 539	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>105 973 130</b>	<b>2 741</b>	<b>105 970 389</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>20 704 437</b>	<b>1 116</b>	<b>20 703 321</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 603 928	0	20 603 928	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 237	631	3 606	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	93 013	0	93 013	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 259	485	2 774	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 167	0	85 167	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 085 406	0	343 246	742 160
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 170 573	0	428 413	742 160
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	169 600	0	169 600	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	128 257	0	128 257	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	297 857	0	297 857	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 402 186	0	0	4 402 186
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 203	0	8 203	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	705 000	0	0	705 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	0	120 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 077 300	0	822 988	254 312
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 312 689	0	951 191	5 361 498
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	38 618	0	38 618	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	38 618	0	38 618	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 826 671	0	204 728	1 621 943
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 414	0	3 671	2 743
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 833 085	0	208 399	1 624 686
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>9 652 822</b>	<b>0</b>	<b>1 924 478</b>	<b>7 728 344</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 252	0	52 252	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 108	0	14 108	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>66 360</b>	<b>0</b>	<b>66 360</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>136 396 749</b>	<b>3 857</b>	<b>128 664 548</b>	<b>7 728 344</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>136 396 749</b>	<b>3 857</b>	<b>128 664 548</b>	<b>7 728 344</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	0	33	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 297 943	0	1 297 943
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	713 836	0	713 836
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	106 636	0	106 636
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	100 000	0	100 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	377 471	0	377 471
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 297 943</b>	<b>0</b>	<b>1 297 943</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	25 241	0	25 241
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>25 241</b>	<b>0</b>	<b>25 241</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	980 000	0	980 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	980 000	0	980 000
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>2 303 184</b>	<b>0</b>	<b>2 303 184</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 166	21 166	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	21 166	21 166	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	135 431 808	135 431 808	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	135 452 974	135 452 974	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>135 452 974</b>	<b>135 452 974</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>137 756 158</b>	<b>135 452 974</b>	<b>2 303 184</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 303 184
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	136 396 749
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-134 093 565</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	135 452 974
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>135 452 974</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 359 409</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 359 409</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 359 409</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	16 324 448	0	0	0	0	24 714	0	212 936	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	7 201 497	0	0	541 500	0	0	0	118 193	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	9 710 403	0	0	0	0	0	0	44 300	0
31	pedagógus I.	11	39 615 550	0	0	0	0	177 264	0	0	0
32	pedagógus II.	4	15 460 576	0	0	0	0	91 368	0	261 238	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	12 396 202	0	0	0	0	32 952	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>31</b>	<b>100 708 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541 500</b>	<b>0</b>	<b>326 298</b>	<b>0</b>	<b>636 667</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 683 145	0	0	0	0	0	0	30 823	0
64	közfoglalkoztatott	0	2 741	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>2</b>	<b>3 685 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 823</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>33</b>	<b>104 394 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541 500</b>	<b>0</b>	<b>326 298</b>	<b>0</b>	<b>667 490</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)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	33	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	8	3	19	30	33
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>33</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>33</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>31</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	6	3	19	28	31
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	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	300 209	0	255 833
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>300 209</b>	<b>0</b>	<b>255 833</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>300 209</b>	<b>0</b>	<b>255 833</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	3 280
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 280</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 308	0	1 169 419
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 308</b>	<b>0</b>	<b>1 169 419</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 308</b>	<b>0</b>	<b>1 172 699</b>
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	148 805
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 805</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 805</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	37 905
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	17 858	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>17 858</b>	<b>0</b>	<b>37 905</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>17 858</b>	<b>0</b>	<b>37 905</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>321 375</b>	<b>0</b>	<b>1 615 242</b>
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 841 481	0	-10 474 202
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-632 721	0	1 703 757
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-10 474 202</b>	<b>0</b>	<b>-8 770 445</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	103 393	0	11 025
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>103 393</b>	<b>0</b>	<b>11 025</b>
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 453	0	11 430
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>29 453</b>	<b>0</b>	<b>11 430</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>132 846</b>	<b>0</b>	<b>22 455</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 662 731	0	9 383 232
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	980 000
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>10 662 731</b>	<b>0</b>	<b>10 363 232</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>321 375</b>	<b>0</b>	<b>1 615 242</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	333	0	25 241
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>25 241</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	138 032 120	0	135 431 808
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 297 943
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20	0	0
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>138 032 140</b>	<b>0</b>	<b>136 729 751</b>
13	10 Anyagköltség	1 906 756	0	1 170 573
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 364 377	0	6 503 667
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>7 271 133</b>	<b>0</b>	<b>7 674 240</b>
18	14 Bérköltség	101 610 190	0	103 895 381
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 328 382	0	1 534 931
20	16 Bérjárulékok	23 881 262	0	20 057 266
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>128 819 834</b>	<b>0</b>	<b>125 487 578</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>632 548</b>	<b>0</b>	<b>96 628</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 941 679</b>	<b>0</b>	<b>1 792 789</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-632 721</b>	<b>0</b>	<b>1 703 757</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-632 721</b>	<b>0</b>	<b>1 703 757</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	3 660 272	0	0	0	3 660 272
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	52 252	0	0	0	52 252
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	52 252	0	0	0	52 252
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	0	3 712 524	0	0	0	3 712 524
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	3 360 063	0	0	0	3 360 063
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	96 628	0	0	0	96 628
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	3 456 691	0	0	0	3 456 691
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	0	3 456 691	0	0	0	3 456 691
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	255 833	0	0	0	255 833

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 308	0	0	0	1 169 419	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 169 419</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	629 576
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
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)	8 585 334
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)	1 894 077
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 066 621
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)	1 646 906
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	149 134
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 685 460