

Adatellenőrző kód: 65-79-62-4632-646c-4b-80-73101d25-ca3e-a-31-1e2

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="5204"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="632339"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA

6086 Szalkszentmárton Fő út 2

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)	36 455 000	36 234 904	0	36 202 534	38 300 000	0	36 202 534
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 345 000	1 345 000	0	1 232 000	0	0	1 232 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	500 000	0	335 999	0	0	335 999
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	495 930	0	474 031	0	0	474 031
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 300 000	39 075 834	0	38 744 564	38 300 000	0	38 744 564
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>38 300 000</b>	<b>39 075 834</b>	<b>0</b>	<b>38 744 564</b>	<b>38 300 000</b>	<b>0</b>	<b>38 744 564</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>10 310 000</b>	<b>10 668 307</b>	<b>0</b>	<b>10 511 941</b>	<b>10 310 000</b>	<b>0</b>	<b>10 511 941</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 037 667
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	213 938
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	35 547
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	224 789
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	107 076	0	70 439	0	0	70 439
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	940 000	830 965	0	688 413	0	0	688 413
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 040 000	938 041	0	758 852	0	0	758 852
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	40 000	0	9 486	0	0	9 486
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	128 298	0	0	128 298
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	190 000	190 000	0	137 784	0	0	137 784
36	Közüzem díjak (K331)	2 300 000	2 300 000	398 144	1 901 856	2 300 000	0	1 901 856
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	100 000	0	94 854	0	0	94 854
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	378 000	0	166 300	0	0	166 300
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	765 000	0	349 480	0	0	349 480
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	720 000	546 238	0	314 544	0	0	314 544
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 870 000	4 089 238	398 144	2 827 034	2 300 000	0	2 827 034
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	15 104	0	0	15 104
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	0	15 104	0	0	15 104
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 240 000	1 042 472	0	818 198	0	0	818 198
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	60 000	60 000	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 300 000	1 102 472	0	818 198	0	0	818 198
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>6 450 000</b>	<b>6 369 751</b>	<b>398 144</b>	<b>4 556 972</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>4 556 972</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	224 737	0	224 737	0	0	224 737
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>224 737</b>	<b>0</b>	<b>224 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 737</b>

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
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	90 000	72 485	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	430 000	738 197	0	738 197	0	0	738 197
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 000	108 324	0	108 324	0	0	108 324
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>588 000</b>	<b>919 006</b>	<b>0</b>	<b>846 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>846 521</b>
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	16 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	21 000	0	16 200	0	0	16 200
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>76 000</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>76 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 200</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>55 724 000</b>	<b>57 338 635</b>	<b>398 144</b>	<b>54 960 935</b>	<b>50 910 000</b>	<b>0</b>	<b>54 960 935</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
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	10 000	6 702	0	6 702
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	10 000	6 702	0	6 702
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>6 702</b>	<b>0</b>	<b>6 702</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>6 702</b>	<b>0</b>	<b>6 702</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	512 659	512 659	0	512 659
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	512 659	512 659	0	512 659
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	55 724 000	56 815 976	55 082 203	0	55 082 203
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	55 724 000	57 328 635	55 594 862	0	55 594 862
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>55 724 000</b>	<b>57 328 635</b>	<b>55 594 862</b>	<b>0</b>	<b>55 594 862</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 202 534	27 863 448	0	8 339 086
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	500 000	385 000	0	115 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 232 000	792 000	0	440 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	335 999	311 575	0	24 424
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	474 031	220 170	0	253 861
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 744 564	29 572 193	0	9 172 371
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>38 744 564</b>	<b>29 572 193</b>	<b>0</b>	<b>9 172 371</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>10 511 941</b>	<b>8 237 319</b>	<b>0</b>	<b>2 274 622</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 037 667	7 892 818	0	2 144 849
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	213 938	152 971	0	60 967
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	35 547	35 547	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	224 789	155 983	0	68 806
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 439	68 738	0	1 701
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	688 413	110 672	0	577 741
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	758 852	179 410	0	579 442
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 486	0	0	9 486
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	128 298	0	1 104	127 194
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	137 784	0	1 104	136 680
36	Közüzemeli díjak (K331)	1 901 856	0	0	1 901 856
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	94 854	0	0	94 854
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	166 300	0	0	166 300
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	349 480	349 480	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	314 544	3 120	0	311 424
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 827 034	352 600	0	2 474 434
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 104	15 104	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 104	15 104	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	818 198	38 710	0	779 488
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	818 198	38 710	0	779 488
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>4 556 972</b>	<b>585 824</b>	<b>1 104</b>	<b>3 970 044</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	224 737	0	0	224 737
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>224 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 737</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	738 197	293 791	0	444 406
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 324	3 724	0	104 600
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>846 521</b>	<b>297 515</b>	<b>0</b>	<b>549 006</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	60 000	0	0	60 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 200	0	0	16 200
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>76 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 200</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>54 960 935</b>	<b>38 692 851</b>	<b>1 104</b>	<b>16 266 980</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>54 960 935</b>	<b>38 692 851</b>	<b>1 104</b>	<b>16 266 980</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9	9	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	5	0	0	5
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	73	73	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 702	0	6 702
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 702	0	6 702
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>6 702</b>	<b>0</b>	<b>6 702</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>6 702</b>	<b>0</b>	<b>6 702</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	512 659	512 659	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	512 659	512 659	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	55 082 203	55 082 203	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	55 594 862	55 594 862	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>55 594 862</b>	<b>55 594 862</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>55 601 564</b>	<b>55 594 862</b>	<b>6 702</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 702
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 960 935
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-54 954 233</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 594 862
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>55 594 862</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>640 629</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>640 629</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>640 629</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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	7 674 290	115 000	0	0	368 000	0	0	202 600	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 541 001	35 000	0	0	96 000	82 998	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 048 602	30 000	0	0	96 000	80 296	0	17 710	0
31	pedagógus I.	5	14 940 840	175 000	0	0	480 000	13 700	0	253 721	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 997 801	145 000	0	0	192 000	159 005	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>14</b>	<b>36 202 534</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 232 000</b>	<b>335 999</b>	<b>0</b>	<b>474 031</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>14</b>	<b>36 202 534</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 232 000</b>	<b>335 999</b>	<b>0</b>	<b>474 031</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14	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	1	5	6	8
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	5	7	9
34	II. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	60 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	341 981	0	236 353
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>341 981</b>	<b>0</b>	<b>296 353</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>341 981</b>	<b>0</b>	<b>296 353</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	500
<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>500</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	201 277	0	134 810
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>201 277</b>	<b>0</b>	<b>134 810</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>201 277</b>	<b>0</b>	<b>135 310</b>
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	48 819
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 819</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 819</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	33 118
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	112 000
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 118</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 118</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>543 258</b>	<b>0</b>	<b>625 600</b>
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	692	0	692
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>692</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 854 062	0	-2 389 987
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-535 925	0	-858 759
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-2 389 295</b>	<b>0</b>	<b>-3 248 054</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 932 553	0	3 873 654
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 932 553</b>	<b>0</b>	<b>3 873 654</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>543 258</b>	<b>0</b>	<b>625 600</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	56 064 622	0	55 082 203
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	152 152	0	0
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>56 216 774</b>	<b>0</b>	<b>55 082 203</b>
13	10 Anyagköltség	1 105 253	0	741 237
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 972 176	0	2 988 081
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>4 077 429</b>	<b>0</b>	<b>3 729 318</b>
18	14 Bérköltség	38 923 572	0	37 612 688
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 069 997	0	2 037 002
20	16 Bérjárulékok	9 640 429	0	10 547 968
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>51 633 998</b>	<b>0</b>	<b>50 197 658</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843 825</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 041 702</b>	<b>0</b>	<b>1 176 863</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-536 355</b>	<b>0</b>	<b>-865 461</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	430	0	6 702
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>6 702</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>6 702</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-535 925</b>	<b>0</b>	<b>-858 759</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836 430</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	60 000	738 197	0	0	0	798 197
07	Egyéb növekedés	0	0	574 247	0	0	0	574 247
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>1 312 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 372 444</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	516 197	0	0	0	516 197
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 197</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>1 632 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 692 677</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 449</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	901 875	0	0	0	901 875
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 396 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 396 324</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 396 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 396 324</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>236 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 353</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	749 684	0	0	0	749 684

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	201 277	0	0	0	134 810	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>201 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 810</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	50 465
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
11	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)	3 135 245
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	853 259
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	776 325
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 662
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 114
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 516 729