

Adatellenőrző kód: 6e-2821-2a46-31-74-385e-12-37-594b-6d4e1945-6b4118

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:

.....(alíírás)

.....(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/A1 | Tájékoztató adatok |
| PK A1 | 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) | 49 292 424 | 47 006 369 | 0 | 45 910 329 | 122 509 500 | 0 | 45 910 329 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 1 498 000 | 0 | 1 498 000 | 0 | 0 | 1 498 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 320 290 | 2 320 290 | 0 | 2 320 290 | 0 | 0 | 2 320 290 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 440 000 | 1 440 000 | 0 | 1 344 000 | 0 | 0 | 1 344 000 |
| 09 | Közlekedési költségérítés (K1109) | 510 000 | 510 000 | 0 | 251 098 | 0 | 0 | 251 098 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 788 055 | 0 | 788 055 | 0 | 0 | 788 055 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 53 562 714 | 53 562 714 | 0 | 52 111 772 | 122 509 500 | 0 | 52 111 772 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 53 612 714 | 53 612 714 | 0 | 52 111 772 | 122 509 500 | 0 | 52 111 772 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 10 370 279 | 10 370 279 | 0 | 10 141 437 | 31 845 000 | 0 | 10 141 437 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 541 083 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 508 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 222 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 624 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 500 000 | 500 000 | 0 | 432 818 | 0 | 0 | 432 818 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 305 000 | 1 140 345 | 0 | 734 669 | 0 | 0 | 734 669 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 805 000 | 1 640 345 | 0 | 1 167 487 | 0 | 0 | 1 167 487 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 150 000 | 150 000 | 0 | 66 035 | 0 | 0 | 66 035 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 150 000 | 150 000 | 0 | 66 035 | 0 | 0 | 66 035 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 970 000 | 2 040 160 | 0 | 1 911 872 | 9 448 818 | 0 | 1 911 872 |
| 36 | Vásárolt élelmzés (K332) | 50 000 | 50 000 | 0 | 16 535 | 0 | 0 | 16 535 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 120 000 | 140 000 | 0 | 121 537 | 0 | 0 | 121 537 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 200 000 | 200 000 | 0 | 52 039 | 0 | 0 | 52 039 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 370 000 | 1 300 000 | 0 | 344 500 | 0 | 0 | 344 500 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 700 000 | 704 185 | 0 | 644 421 | 0 | 0 | 644 421 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 4 410 000 | 4 434 345 | 0 | 3 090 904 | 9 448 818 | 0 | 3 090 904 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 160 000 | 1 160 000 | 0 | 877 692 | 2 551 182 | 0 | 877 692 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 768 | 0 | 768 | 0 | 0 | 768 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 160 000 | 1 160 768 | 0 | 878 460 | 2 551 182 | 0 | 878 460 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 7 575 000 | 7 435 458 | 0 | 5 202 886 | 12 000 000 | 0 | 5 202 886 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 160 630 | 293 141 | 0 | 191 566 | 0 | 0 | 191 566 |

| 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 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 43 370 | 79 149 | 0 | 51 723 | 0 | 0 | 51 723 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 204 000 | 372 290 | 0 | 243 289 | 0 | 0 | 243 289 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 71 761 993 | 71 790 741 | 0 | 67 699 384 | 166 354 500 | 0 | 67 699 384 |

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 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65) | 0 | 42 080 | 42 080 | 0 | 42 080 |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 080 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 42 080 | 42 080 | 0 | 42 080 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 0 | 42 080 | 42 080 | 0 | 42 080 |

| 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) | 1 124 392 | 1 111 060 | 1 111 060 | 0 | 1 111 060 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 1 124 392 | 1 111 060 | 1 111 060 | 0 | 1 111 060 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 70 637 601 | 70 637 601 | 67 009 902 | 0 | 67 009 902 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 71 761 993 | 71 748 661 | 68 120 962 | 0 | 68 120 962 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 71 761 993 | 71 748 661 | 68 120 962 | 0 | 68 120 962 |

| 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) | 45 910 329 | 33 724 915 | 0 | 12 185 414 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 1 498 000 | 1 229 000 | 0 | 269 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 320 290 | 2 320 290 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 344 000 | 824 000 | 0 | 520 000 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 251 098 | 251 098 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 788 055 | 597 421 | 0 | 190 634 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 52 111 772 | 38 946 724 | 0 | 13 165 048 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 52 111 772 | 38 946 724 | 0 | 13 165 048 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 10 141 437 | 7 597 667 | 0 | 2 543 770 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 9 541 083 | 7 090 794 | 0 | 2 450 289 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 18 508 | 11 898 | 0 | 6 610 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 377 222 | 369 431 | 0 | 7 791 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 204 624 | 125 544 | 0 | 79 080 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 432 818 | 428 330 | 0 | 4 488 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 734 669 | 10 525 | 0 | 724 144 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 167 487 | 438 855 | 0 | 728 632 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 66 035 | 0 | 0 | 66 035 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 66 035 | 0 | 0 | 66 035 |
| 35 | Közüzemeli díjak (K331) | 1 911 872 | 0 | 0 | 1 911 872 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 16 535 | 0 | 0 | 16 535 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 121 537 | 0 | 0 | 121 537 |
| 39 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334) | 52 039 | 0 | 0 | 52 039 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 344 500 | 0 | 264 500 | 80 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 644 421 | 185 506 | 0 | 458 915 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 3 090 904 | 185 506 | 264 500 | 2 640 898 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 877 692 | 52 384 | 0 | 825 308 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 768 | 0 | 0 | 768 |
| 59 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 878 460 | 52 384 | 0 | 826 076 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 5 202 886 | 676 745 | 264 500 | 4 261 641 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 191 566 | 0 | 0 | 191 566 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 51 723 | 0 | 0 | 51 723 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 243 289 | 0 | 0 | 243 289 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 67 699 384 | 47 221 136 | 264 500 | 20 213 748 |
| 307 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 67 699 384 | 47 221 136 | 264 500 | 20 213 748 |
| 308 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 14 | 8 | 0 | 6 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | |
|--|---|-------------------|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 42 080 | 0 | 42 080 |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 42 080 | 0 | 42 080 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 42 080 | 0 | 42 080 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 42 080 | 0 | 42 080 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 111 060 | 1 111 060 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 1 111 060 | 1 111 060 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 67 009 902 | 67 009 902 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 68 120 962 | 68 120 962 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 68 120 962 | 68 120 962 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 68 163 042 | 68 120 962 | 42 080 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 42 080 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 67 699 384 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -67 657 304 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 68 120 962 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 68 120 962 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 463 658 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 463 658 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 463 658 |

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 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 5 | 12 185 414 | 269 000 | 0 | 0 | 520 000 | 0 | 0 | 190 634 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 2 | 3 895 876 | 186 000 | 0 | 0 | 88 000 | 77 259 | 0 | 5 100 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 4 | 13 961 210 | 576 500 | 0 | 2 320 290 | 416 000 | 17 869 | 0 | 484 921 | 0 |
| 36 | pedagógus II. | 1 | 4 704 525 | 155 500 | 0 | 0 | 112 000 | 70 050 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 2 | 10 441 304 | 311 000 | 0 | 0 | 208 000 | 85 920 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 14 | 45 188 329 | 1 498 000 | 0 | 2 320 290 | 1 344 000 | 251 098 | 0 | 680 655 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0 | 722 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 400 | 0 |
| 81 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80) | 0 | 722 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 400 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 14 | 45 910 329 | 1 498 000 | 0 | 2 320 290 | 1 344 000 | 251 098 | 0 | 788 055 | 0 |
| 99 | 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 | 0 | 6 | 6 | 8 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 14 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 14 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 14 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 14 |

| 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 | 56 398 | 0 | 54 597 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 321 319 | 0 | 241 579 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 377 717 | 0 | 296 176 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 377 717 | 0 | 296 176 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 37 745 | 0 | 3 480 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 37 745 | 0 | 3 480 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 710 062 | 0 | 99 971 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 710 062 | 0 | 99 971 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 747 807 | 0 | 103 451 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 38 416 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 38 416 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 38 416 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 | 38 416 |
| 163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 1 897 438 | 0 | 2 826 853 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 1 897 438 | 0 | 2 826 853 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 51 871 | 0 | 10 409 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 51 871 | 0 | 10 409 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 1 949 309 | 0 | 2 837 262 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 074 833 | 0 | 3 275 305 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 692 | 0 | 692 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -3 291 625 | 0 | -1 837 044 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 454 581 | 0 | 484 269 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -1 836 352 | 0 | -1 352 083 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 911 185 | 0 | 4 627 388 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 911 185 | 0 | 4 627 388 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 074 833 | 0 | 3 275 305 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 65 933 895 | 0 | 67 009 902 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 57 800 | 0 | 42 080 |
| 11 | 09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek | 241 300 | 0 | 0 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09) | 66 232 995 | 0 | 67 051 982 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 1 360 484 | 0 | 1 167 487 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 3 815 769 | 0 | 3 156 939 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 5 176 253 | 0 | 4 324 426 |
| 18 | 14 Bérköltség | 46 448 369 | 0 | 45 551 449 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 904 698 | 0 | 4 794 235 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 9 879 825 | 0 | 11 623 728 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 59 232 892 | 0 | 61 969 412 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 369 282 | 0 | 273 107 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 768 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 1 454 568 | 0 | 484 269 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek | 13 | 0 | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21) | 13 | 0 | 0 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 13 | 0 | 0 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 1 454 581 | 0 | 484 269 |

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 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 0 | 60 000 | 2 218 400 | 0 | 0 | 0 | 2 278 400 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 566 | 0 | 191 566 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 191 566 | 0 | 0 | 0 | 191 566 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 191 566 | 0 | 0 | 0 | 191 566 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 383 132 | 0 | 191 566 | 0 | 574 698 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 191 566 | 0 | 191 566 | 0 | 383 132 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 191 566 | 0 | 191 566 | 0 | 383 132 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 60 000 | 2 409 966 | 0 | 0 | 0 | 2 469 966 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 3 602 | 1 897 081 | 0 | 0 | 0 | 1 900 683 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 1 801 | 271 306 | 0 | 0 | 0 | 273 107 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 5 403 | 2 168 387 | 0 | 0 | 0 | 2 173 790 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 5 403 | 2 168 387 | 0 | 0 | 0 | 2 173 790 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 54 597 | 241 579 | 0 | 0 | 0 | 296 176 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 1 860 036 | 0 | 0 | 0 | 1 860 036 |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 416 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 710 062 | 0 | 0 | 0 | 99 971 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 710 062 | 0 | 0 | 0 | 138 387 | 0 |

| 17/A1 - Tájékoztató adatok | | |
|----------------------------|---|-----------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 209 550 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 4 |
| 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) | 4 062 948 |
| 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) | 848 237 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 5 401 971 |
| 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) | 941 442 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 239 446 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 27 666 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 3 379 432 |
| 81 | 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 |
| 82 | 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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma | 337 496 |

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2) | 747 807 |
| 02 | 1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 37 745 |
| 03 | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 710 062 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok) | -644 356 |
| 05 | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -67 699 384 |
| 06 | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 68 163 042 |
| 07 | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -1 111 060 |
| 11 | 7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 38 416 |
| 16 | 7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)] | 38 416 |
| 27 | 17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366] | -41 462 |
| 28 | 17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | -41 462 |
| 44 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 103 451 |
| 45 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 103 451 |