

Adatellenőrző kód: 77213e-567024-5a1e4e78-2d-51-2d5b-631375-7f-6c-41

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0712"/>	<input type="text" value="93"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="823027"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KERÉKTELEKI MICIMACKÓ ÓVODA

2882 Kerékteleki Fő utca 60

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	14 964 000	14 727 232	0	14 727 232	48 275 550	0	14 727 232
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 619 682	0	1 619 682	0	0	1 619 682
06	Jubileumi jutalom (K1106)	483 000	516 900	0	516 900	0	0	516 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	722 000	791 616	0	791 616	2 458 650	0	791 616
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	157 720	0	157 720	450 000	0	157 720
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	90 000	88 939	0	88 939	0	0	88 939
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 409 000	17 902 089	0	17 902 089	51 184 200	0	17 902 089
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	115 000	115 332	0	15 332	352 666	0	15 332
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	115 000	115 332	0	15 332	352 666	0	15 332
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>16 524 000</b>	<b>18 017 421</b>	<b>0</b>	<b>17 917 421</b>	<b>51 536 866</b>	<b>0</b>	<b>17 917 421</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>3 655 000</b>	<b>4 091 585</b>	<b>0</b>	<b>4 091 585</b>	<b>10 389 292</b>	<b>0</b>	<b>4 091 585</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 789 904
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	145 288
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 495
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	134 898
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	330 445	0	190 441	0	0	190 441
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 397 000	6 422 785	0	6 278 150	0	108 689	6 278 150
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 747 000	6 753 230	0	6 468 591	0	108 689	6 468 591
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 000	78 140	0	77 890	252 000	0	77 890
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 000	40 116	0	40 116	134 791	209	40 116
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	98 000	118 256	0	118 006	386 791	209	118 006
36	Közüzemi díjak (K331)	1 430 000	1 228 852	0	1 228 852	3 377 588	263 412	1 228 852
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	610 000	317 126	0	317 126	0	0	317 126
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	90 000	0	57 000	0	0	57 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	912 000	401 825	0	354 358	0	0	354 358
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 012 000	2 037 803	0	1 957 336	3 377 588	263 412	1 957 336
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	133 505	0	88 730	0	0	88 730
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	130 000	133 505	0	88 730	0	0	88 730
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 531 000	1 545 740	0	1 545 740	960 946	94 772	1 545 740
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	45 300	0	4 740	0	0	4 740
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 581 000	1 591 040	0	1 550 480	960 946	94 772	1 550 480
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>12 568 000</b>	<b>10 633 834</b>	<b>0</b>	<b>10 183 143</b>	<b>4 725 325</b>	<b>467 082</b>	<b>10 183 143</b>

01/A - 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	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	208 000	208 000	0	208 000	0	0	208 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 000	56 160	0	56 160	0	0	56 160
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>260 000</b>	<b>264 160</b>	<b>0</b>	<b>264 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 160</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>33 007 000</b>	<b>33 007 000</b>	<b>0</b>	<b>32 456 309</b>	<b>66 651 483</b>	<b>467 082</b>	<b>32 456 309</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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	1 598 200	0	1 598 200
199	Ellátási díjak (B405)	1 500 000	1 500 000	2 271 628	214 010	2 271 628
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	3 566	0	3 566
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	3 566	0	3 566
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 873 394</b>	<b>214 010</b>	<b>3 873 394</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 873 394</b>	<b>214 010</b>	<b>3 873 394</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	196 263	196 263	0	196 263
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	196 263	196 263	0	196 263
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 507 000	31 310 737	30 929 505	0	30 929 505
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	31 507 000	31 507 000	31 125 768	0	31 125 768
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>31 507 000</b>	<b>31 507 000</b>	<b>31 125 768</b>	<b>0</b>	<b>31 125 768</b>

## 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 727 232	10 515 582	0	3 116 621	1 010 796	84 233
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 619 682	1 217 182	0	297 850	96 600	8 050
06	Jubileumi jutalom (K1106)	516 900	516 900	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	791 616	455 605	0	248 648	80 643	6 720
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	157 720	91 800	0	48 781	15 821	1 318
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	88 939	0	0	65 815	21 345	1 779
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 902 089	12 797 069	0	3 777 715	1 225 205	102 100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 332	0	0	11 345	3 680	307
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 332	0	0	11 345	3 680	307
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>17 917 421</b>	<b>12 797 069</b>	<b>0</b>	<b>3 789 060</b>	<b>1 228 885</b>	<b>102 407</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 091 585</b>	<b>2 909 733</b>	<b>0</b>	<b>874 571</b>	<b>283 644</b>	<b>23 637</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 789 904	2 753 292	0	767 093	248 787	20 732
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	145 288	75 295	0	51 795	16 798	1 400
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	21 495	0	0	15 906	5 159	430
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	134 898	81 146	0	39 777	12 900	1 075
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 441	0	190 441	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 278 150	0	87 919	4 375 252	1 676 978	138 001
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 468 591	0	278 360	4 375 252	1 676 978	138 001
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	77 890	0	24 890	30 750	20 539	1 711
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 116	0	13 115	19 981	6 480	540
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	118 006	0	38 005	50 731	27 019	2 251
36	Közüzemi díjak (K331)	1 228 852	0	401 711	612 083	198 515	16 543
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	317 126	0	237 126	59 200	19 200	1 600
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 000	0	57 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	354 358	0	155 331	70 646	118 506	9 875
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 957 336	0	851 168	741 929	336 221	28 018
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	88 730	0	15 225	54 394	17 641	1 470
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	88 730	0	15 225	54 394	17 641	1 470
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 545 740	0	352 618	1 193 122	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 740	0	4 740	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 550 480	0	357 358	1 193 122	0	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>10 183 143</b>	<b>0</b>	<b>1 540 116</b>	<b>6 415 428</b>	<b>2 057 859</b>	<b>169 740</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	208 000	0	0	208 000	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 160	0	0	56 160	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>264 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>32 456 309</b>	<b>15 706 802</b>	<b>1 540 116</b>	<b>11 343 219</b>	<b>3 570 388</b>	<b>295 784</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>32 456 309</b>	<b>15 706 802</b>	<b>1 540 116</b>	<b>11 343 219</b>	<b>3 570 388</b>	<b>295 784</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	2	0	3	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 598 200	0	0	1 374 354	153 446		70 400
199	Ellátási díjak (B405)	2 271 628	0	0	600 340	1 671 288		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 566	0	3 566	0	0		0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 566	0	3 566	0	0		0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 873 394</b>	<b>0</b>	<b>3 566</b>	<b>1 974 694</b>	<b>1 824 734</b>		<b>70 400</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 873 394</b>	<b>0</b>	<b>3 566</b>	<b>1 974 694</b>	<b>1 824 734</b>		<b>70 400</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	196 263	196 263	0	0	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	196 263	196 263	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 929 505	30 929 505	0	0	0		0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	31 125 768	31 125 768	0	0	0		0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>31 125 768</b>	<b>31 125 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>34 999 162</b>	<b>31 125 768</b>	<b>3 566</b>	<b>1 974 694</b>	<b>1 824 734</b>		<b>70 400</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 873 394
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 456 309
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-28 582 915</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 125 768
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>31 125 768</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 542 853</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 542 853</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 542 853</b>

### 08/A - 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	2	5 701 055	591 050	0	516 900	409 761	65 920	0	80 939	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	885 501	80 500	0	0	67 837	0	0	8 000	0
31	pedagógus I.	1	3 427 555	386 786	0	0	157 009	91 800	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 713 121	561 346	0	0	157 009	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>5</b>	<b>14 727 232</b>	<b>1 619 682</b>	<b>0</b>	<b>516 900</b>	<b>791 616</b>	<b>157 720</b>	<b>0</b>	<b>88 939</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>5</b>	<b>14 727 232</b>	<b>1 619 682</b>	<b>0</b>	<b>516 900</b>	<b>791 616</b>	<b>157 720</b>	<b>0</b>	<b>88 939</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5	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	0	0	0	0	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	1	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 035	0	195 001
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>20 035</b>	<b>0</b>	<b>195 001</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>20 035</b>	<b>0</b>	<b>195 001</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	364 496
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 496</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 496</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	24 795	0	196 350
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>24 795</b>	<b>0</b>	<b>196 350</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	70 104	0	2 176 143
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>70 104</b>	<b>0</b>	<b>2 176 143</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>94 899</b>	<b>0</b>	<b>2 372 493</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	214 010
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	214 010
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 010</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	93 456
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	93 456
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 456</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 466</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	21 000	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszkooldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>135 934</b>	<b>0</b>	<b>3 239 456</b>
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-899 021	0	-899 021
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>-899 021</b>	<b>0</b>	<b>-899 021</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 116 192	0	-1 106 471
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 721	0	2 531 276
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-2 005 492</b>	<b>0</b>	<b>525 784</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	467 082
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 082</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	3 460
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	636 683	0	636 683
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>636 683</b>	<b>0</b>	<b>640 143</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>636 683</b>	<b>0</b>	<b>1 107 225</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 504 743	0	1 606 447
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 504 743</b>	<b>0</b>	<b>1 606 447</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>135 934</b>	<b>0</b>	<b>3 239 456</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 041	0	4 083 838
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>	<b>4 083 838</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 380 665	0	30 929 505
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	388 639
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>13 380 665</b>	<b>0</b>	<b>31 318 144</b>
13	10 Anyagköltség	326 470	0	6 704 983
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 141 319	0	2 324 984
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 467 789</b>	<b>0</b>	<b>9 029 967</b>
18	14 Bérköltség	7 231 762	0	16 584 756
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 491 595	0	1 466 186
20	16 Bérjárulékok	2 806 085	0	4 064 688
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>11 529 442</b>	<b>0</b>	<b>22 115 630</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>10 785</b>	<b>0</b>	<b>33 034</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>363 969</b>	<b>0</b>	<b>1 695 641</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>9 721</b>	<b>0</b>	<b>2 527 710</b>
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	3 566
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 566</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 566</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>9 721</b>	<b>0</b>	<b>2 531 276</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	30 820	0	0	0	30 820
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	208 000	0	0	0	208 000
07	Egyéb növekedés	0	0	14 000	0	0	0	14 000
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	222 000	0	0	0	222 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	14 000	0	0	0	14 000
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	14 000	0	0	0	14 000
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	0	238 820	0	0	0	238 820
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	10 785	0	0	0	10 785
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	33 034	0	0	0	33 034
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	43 819	0	0	0	43 819
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	0	43 819	0	0	0	43 819
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	195 001	0	0	0	195 001
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	14 000	0	0	0	14 000

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	93 456	0
04	Készletek	0	0	0	0	364 496	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	70 104	0	0	0	2 176 143	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	214 010	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>70 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 848 105</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	80 939
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	1 313 241
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)	293 206
11	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)	280 711
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 032
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 595 171
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 280 694
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 160 068
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	262 618