

Adatellenőrző kód: -745b75-251f-6f-6144-107915-41b-33-e5-6d-45-111f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0303"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="840242"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
VÁRLAK ÓVODA-BÖLCSŐDE

7134 Gerjen Szent István utca 26/a

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 360 428	21 395 014	0	21 395 014	63 189 619	0	21 395 014
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	258 461	0	258 461	0	0	258 461
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 325 337	1 325 337	0	1 325 337	0	0	1 325 337
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	300 000	0	251 265	249 075	0	251 265
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	450 000	0	248 033	0	0	248 033
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 985 765	23 728 812	0	23 478 110	63 438 694	0	23 478 110
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>21 985 765</b>	<b>23 728 812</b>	<b>0</b>	<b>23 478 110</b>	<b>63 438 694</b>	<b>0</b>	<b>23 478 110</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 361 294</b>	<b>3 560 117</b>	<b>0</b>	<b>3 560 117</b>	<b>9 794 391</b>	<b>0</b>	<b>3 560 117</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 560 117
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 486	50 708	0	50 708	0	0	50 708
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	804 626	960 122	0	955 543	0	0	955 543
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	879 112	1 010 830	0	1 006 251	0	0	1 006 251
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 146	103 146	0	83 312	144 000	0	83 312
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	53 146	103 146	0	83 312	144 000	0	83 312
35	Közüzemi díjak (K331)	1 171 399	1 891 871	0	1 361 313	4 611 429	0	1 361 313
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	99 174	187 174	0	149 246	0	0	149 246
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 700	109 700	0	102 000	0	0	102 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	480 762	590 762	0	578 136	0	0	578 136
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	15 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 799 035	2 779 507	0	2 190 695	4 611 429	0	2 190 695
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	908 362	1 167 516	0	652 634	1 283 967	0	652 634
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	3 731	0	0	3 731
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	913 362	1 172 516	0	656 365	1 283 967	0	656 365
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>4 674 655</b>	<b>5 065 999</b>	<b>0</b>	<b>3 936 623</b>	<b>6 039 396</b>	<b>0</b>	<b>3 936 623</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 236 400	1 314 633	0	1 314 633	0	0	1 314 633
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	333 836	179 449	0	179 449	0	0	179 449
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 570 236</b>	<b>1 494 082</b>	<b>0</b>	<b>1 494 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 494 082</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
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	31 591 950	33 849 010	0	32 468 932	79 272 481	0	32 468 932

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	60 579	210 579	166 471	0	161 964
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 000	2 278	0	2 278
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>60 579</b>	<b>213 579</b>	<b>168 749</b>	<b>0</b>	<b>164 242</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>60 579</b>	<b>213 579</b>	<b>168 749</b>	<b>0</b>	<b>164 242</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	947 193	947 193	947 193	0	947 193
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	947 193	947 193	947 193	0	947 193
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 584 178	32 688 238	31 570 673	0	31 570 673
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	31 531 371	33 635 431	32 517 866	0	32 517 866
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>31 531 371</b>	<b>33 635 431</b>	<b>32 517 866</b>	<b>0</b>	<b>32 517 866</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 395 014	21 395 014	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	258 461	258 461	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 325 337	1 325 337	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	251 265	251 265	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	248 033	248 033	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 478 110	23 478 110	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>23 478 110</b>	<b>23 478 110</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 560 117</b>	<b>3 560 117</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 560 117	3 560 117	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 708	0	50 708
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	955 543	0	955 543
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 006 251	0	1 006 251
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	83 312	0	83 312
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	83 312	0	83 312
35	Közüzemi díjak (K331)	1 361 313	0	1 361 313
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	149 246	0	149 246
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	102 000	0	102 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	578 136	0	578 136
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	15 000	0	15 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 190 695	0	2 190 695
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	652 634	0	652 634
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 731	3 730	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	656 365	3 730	652 635
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>3 936 623</b>	<b>3 730</b>	<b>3 932 893</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 314 633	0	1 314 633
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	179 449	0	179 449
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 494 082</b>	<b>0</b>	<b>1 494 082</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>32 468 932</b>	<b>27 041 957</b>	<b>5 426 975</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>32 468 932</b>	<b>27 041 957</b>	<b>5 426 975</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	7	0



### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	161 964	0	0	161 964
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 278	0	2 278	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>164 242</b>	<b>0</b>	<b>2 278</b>	<b>161 964</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>164 242</b>	<b>0</b>	<b>2 278</b>	<b>161 964</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	947 193	947 193	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	947 193	947 193	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 570 673	31 570 673	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	32 517 866	32 517 866	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>32 517 866</b>	<b>32 517 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>32 682 108</b>	<b>32 517 866</b>	<b>2 278</b>	<b>161 964</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	164 242
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 468 932
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-32 304 690</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 517 866
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>32 517 866</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>213 176</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>213 176</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>213 176</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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 550 548	96 425	0	0	0	60 900	0	121 524	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 308 196	16 625	0	0	0	68 265	0	0	0
35	pedagógus I.	2	6 310 707	105 511	0	0	0	72 600	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 225 563	39 900	0	1 325 337	0	49 500	0	126 509	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>7</b>	<b>21 395 014</b>	<b>258 461</b>	<b>0</b>	<b>1 325 337</b>	<b>0</b>	<b>251 265</b>	<b>0</b>	<b>248 033</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>7</b>	<b>21 395 014</b>	<b>258 461</b>	<b>0</b>	<b>1 325 337</b>	<b>0</b>	<b>251 265</b>	<b>0</b>	<b>248 033</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	3	3	6	7
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</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>3</b>	<b>6</b>	<b>7</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>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	647 160
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	647 719
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 294 879</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 294 879</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	920 925	0	123 860
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>920 925</b>	<b>0</b>	<b>123 860</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 268	0	89 316
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>26 268</b>	<b>0</b>	<b>89 316</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>947 193</b>	<b>0</b>	<b>213 176</b>
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	4 507
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	4 507
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 507</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 507</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>947 193</b>	<b>0</b>	<b>1 512 562</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	193 429	0	-1 063 133
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 256 562	0	-88 120
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 063 133</b>	<b>0</b>	<b>-1 151 253</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 275	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>73 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>73 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 937 051	0	2 663 815
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 937 051</b>	<b>0</b>	<b>2 663 815</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>947 193</b>	<b>0</b>	<b>1 512 562</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	114 835	0	166 471
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>114 835</b>	<b>0</b>	<b>166 471</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	26 444 259	0	31 570 673
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 855	0	2 278
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>26 448 114</b>	<b>0</b>	<b>31 572 951</b>
13	10 Anyagköltség	529 112	0	1 006 251
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 759 465	0	2 067 064
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	99 174	0	149 246
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>2 387 751</b>	<b>0</b>	<b>3 222 561</b>
18	14 Bérköltség	20 868 530	0	22 228 737
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	488 073	0	1 824 635
20	16 Bérjárulékok	3 467 351	0	3 711 619
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>24 823 954</b>	<b>0</b>	<b>27 764 991</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>19 754</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>545 806</b>	<b>0</b>	<b>820 236</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 256 562</b>	<b>0</b>	<b>-88 120</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 256 562</b>	<b>0</b>	<b>-88 120</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	0	62 000	0	0	0	62 000
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 314 633	0	1 314 633
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	666 914	0	0	0	666 914
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	666 914	0	1 314 633	0	1 981 547
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	666 914	0	666 914
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	0	0	666 914	0	666 914
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	0	728 914	0	647 719	0	1 376 633
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	62 000	0	0	0	62 000
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	19 754	0	0	0	19 754
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	81 754	0	0	0	81 754
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	0	81 754	0	0	0	81 754
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	647 160	0	647 719	0	1 294 879
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	78 914	0	0	0	78 914

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	26 268	0	0	0	89 316	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	4 507	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>26 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 823</b>	<b>0</b>



### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	248 033
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	1 678 911
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 413 090
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)	816 052
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 974
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 071 237
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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	803 801

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

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>947 193</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	920 925
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	26 268
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-734 017</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-32 468 932
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	32 682 108
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-947 193
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>213 176</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>213 176</b>