

A megye megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

számjel

840219 PIR-törzsszám	1250 Szektor	88 Megye	0004 PÜK	852010 Szakágazat
-------------------------	-----------------	-------------	-------------	----------------------

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
MATE MERŠIĆ MILORADIĆ HORVÁT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

9700 Szombathely Pázmány Péter körút 28/A

## Éves beszámoló

### 2019 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2020.03.11 14:18

Adatellenőrző kód: 2c-33-5c18-172e-5f-6120-4e-7f-11-7f-715e-3f-39796d-1b

Tartalomjegyzék  
Úrlap megnevezés

Szám

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  
Űrlap megnevezés

Szám

03

K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - esedékes	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - esedékes					
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	25 434 989	0	23 883 749	155 582 400	0	23 883 749		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	628 000	0	596 644	3 768 000	0	596 644		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	471 250	0	400 896	2 827 500	0	400 896		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	308 127	0	165 610	1 848 762	0	165 610		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	26 842 366	0	25 046 899	164 026 662	0	25 046 899		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 266 461	0	2 266 461	10 626 300	0	2 266 461		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 266 461	0	2 266 461	10 626 300	0	2 266 461		
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>29 108 827</b>	<b>0</b>	<b>27 313 360</b>	<b>174 652 962</b>	<b>0</b>	<b>27 313 360</b>		
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>5 297 677</b>	<b>0</b>	<b>5 209 409</b>	<b>37 596 000</b>	<b>0</b>	<b>5 209 409</b>		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 688 744		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	335 000		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	116 169		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	89 496		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	24 000	0	23 031	0	0	23 031		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	2 250 794	0	2 243 350	0	0	2 243 350		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	2 274 794	0	2 266 381	0	0	2 266 381		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	530 500	0	530 068	2 697 000	0	530 068		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	50 000	0	48 036	300 000	11 340	47 776		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	580 500	0	578 104	2 997 000	11 340	577 844		
35	Közüzemi díjak (K331)	0	4 192 411	0	4 192 411	30 861 600	345 123	3 445 154		
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	6 086 368	0	4 406 508	0	0	3 547 685		
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	155 000	0	155 000	1 200 000	0	155 000		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	256 000	0	256 000	426 000	0	256 000		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	4 210 752	0	4 210 752	19 092 000	0	4 186 702		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	473 151		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	14 900 531	0	13 220 671	51 579 600	345 123	11 590 541		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	63 395	0	63 395	0	0	63 395		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	63 395	0	63 395	0	0	63 395		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	3 463 543	0	2 875 662	19 036 488	22 982	2 593 095		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	69 000	0	68 116	0	0	68 116		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	3 532 543	0	2 943 778	19 036 488	22 982	2 661 211		
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>21 351 763</b>	<b>0</b>	<b>19 072 329</b>	<b>73 613 088</b>	<b>379 445</b>	<b>17 159 372</b>		
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	45 409	0	45 409	0	0	45 409		
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 261	0	12 261	0	0	12 261		
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>57 670</b>	<b>0</b>	<b>57 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 670</b>		
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000		
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	2 700 000		
203	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>		
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>68 515 937</b>	<b>0</b>	<b>64 352 768</b>	<b>285 862 050</b>	<b>379 445</b>	<b>62 439 811</b>		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés			
2	3	4	5	6	7	8			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000			
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	600 000			
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	550 000			
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>			
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	2 000 000	1 960 021	0	417 521			
198	Ellátási díjak (B405)	0	1 016 000	741 464	0	741 464			
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	814 000	272 425	0	272 425			
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	181	181	0	181			
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	181	181	0	181			
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	7 263	7 263	0	7 263			
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>3 837 444</b>	<b>2 981 354</b>	<b>0</b>	<b>1 438 854</b>			
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>4 987 444</b>	<b>4 131 354</b>	<b>0</b>	<b>2 588 854</b>			

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5		6	7	8
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	63 528 493		63 528 493	0	63 528 493
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	63 528 493		63 528 493	0	63 528 493
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>63 528 493</b>		<b>63 528 493</b>	<b>0</b>	<b>63 528 493</b>

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		091211 Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091212 Sajátos nevelési igényű tanulóknak nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
					091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 883 749	0	9 568 855	0	3 594 470	10 720 424	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	596 644	0	217 428	0	144 923	234 293	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 896	0	208 407	0	23 490	168 999	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	165 610	0	70 503	0	49 902	45 205	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 046 899	0	10 065 193	0	3 812 785	11 168 921	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 266 461	0	614 665	86 800	460 999	933 197	170 800	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 266 461	0	614 665	86 800	460 999	933 197	170 800	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 313 360	0	10 679 858	86 800	4 273 784	12 102 118	170 800	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 209 409	0	1 363 514	13 671	559 468	3 245 855	26 901	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 668 744	0	1 145 330	13 671	481 098	3 001 744	26 901	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	335 000	0	103 077	0	77 308	154 615	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	116 169	0	115 107	0	1 062	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	89 496	0	0	0	0	89 496	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 031	0	7 086	0	5 315	10 630	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 243 350	0	147 242	0	638 980	226 870	0	974 658	255 600	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 266 381	0	154 328	0	644 295	237 500	0	974 658	255 600	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	530 068	0	149 716	0	115 287	224 575	0	40 490	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	47 776	0	14 700	0	11 025	22 051	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	577 844	0	164 416	0	126 312	246 626	0	40 490	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 445 154	0	0	0	1 722 577	0	1 722 577	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 547 685	0	0	0	0	0	0	0	3 228 788	318 897
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	155 000	0	0	0	77 500	0	77 500	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	256 000	0	78 769	0	59 077	118 154	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	4 186 702	0	478 674	0	1 653 155	718 011	0	1 318 386	18 476	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	473 151	0	145 585	0	109 189	218 377	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 590 541	0	557 443	0	3 512 309	836 165	0	3 118 463	3 247 264	318 897
46	Küldetések kiadásai (K341)	63 395	0	35 604	0	2 132	25 659	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	63 395	0	35 604	0	2 132	25 659	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 593 095	0	67 510	0	655 454	102 887	0	737 905	943 236	86 103
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	68 116	0	20 925	0	15 694	31 387	0	0	110	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 661 211	0	88 435	0	671 148	134 274	0	737 905	943 346	86 103
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 159 372	0	1 000 226	0	4 956 196	1 480 224	0	4 871 516	4 446 210	405 000
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	45 409	0	13 972	0	10 479	20 958	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 261	0	3 773	0	2 829	5 659	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	57 670	0	17 745	0	13 308	26 617	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	10 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 700 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	12 700 000	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000	0	0	0
266	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	62 439 611	0	13 061 343	100 471	16 152 756	16 854 814	197 701	11 221 516	4 446 210	405 000
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	62 439 811	0	13 061 343	100 471	16 152 756	16 854 814	197 701	11 221 516	4 446 210	405 000
308	Állagos statisztikai állományi létszám	12	0	4	0	2	4	0	2	0	0

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
				091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étképzetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 150 000	0	500 000	650 000	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	600 000	0	500 000	100 000	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	550 000	0	0	550 000	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	417 521	0	0	0	150 000	1	267 520
198	Ellátási díjak (B405)	741 464	0	0	0	0	741 464	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	272 425	0	0	0	0	200 195	72 230
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	181	0	0	0	181	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	181	0	0	0	181	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 263	0	0	7 263	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 438 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 263</b>	<b>150 181</b>	<b>941 660</b>	<b>339 750</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 588 854</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>657 263</b>	<b>150 181</b>	<b>941 660</b>	<b>339 750</b>
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 528 493	63 528 493	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	63 528 493	63 528 493	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>63 528 493</b>	<b>63 528 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>66 117 347</b>	<b>63 528 493</b>	<b>500 000</b>	<b>657 263</b>	<b>150 181</b>	<b>941 660</b>	<b>339 750</b>



07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 588 854
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 439 811
<b>03</b>	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-59 850 957</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 528 493
<b>06</b>	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>63 528 493</b>
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 677 536
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	3 677 536
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 912 957
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 764 579

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről								Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
				Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, hejyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 729 931	0	0	0	72 000	36 000	0	0	0				
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 902 458	0	0	0	120 000	40 950	0	52 118	0				
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	1 141 305	0	0	0	36 000	24 840	0	0	0				
34	gyakornok (pedagógus)	2	3 244 031	0	0	0	77 548	49 920	0	0	0				
35	pedagógus I.	5	11 721 024	0	0	0	251 096	182 946	0	113 492	0				
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	3 145 000	0	0	0	40 000	66 240	0	0	0				
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b> (=27...+39)	<b>12</b>	<b>23 883 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 644</b>	<b>400 896</b>	<b>0</b>	<b>165 610</b>	<b>0</b>				
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b> (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	<b>12</b>	<b>23 883 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 644</b>	<b>400 896</b>	<b>0</b>	<b>165 610</b>	<b>0</b>				
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésére irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								Létszám összesen
		Vezetői létszám középfokú véazettséaael	Vezetői létszám felsőfokú véazettséaael	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú véazettséaael	Nem vezetői létszám középfokú véazettséaael	Nem vezetői létszám felsőfokú véazettséaael	Nem vezetői létszám összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	1	0	0	7	8	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
22	Ujzemetelési	0	0	0	1	1	0	2	2	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	7	8	9	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2	

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	23 804 056
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	5 390 538
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 194 594</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 194 594</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	229 830
<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>229 830</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	2 992 903
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 992 903</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 222 733</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 542 500
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 542 500
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 542 500</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	529 999
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	480 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	49 999
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529 999</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 072 499</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 262 029
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 262 029</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-467 860
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-467 860</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794 169</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	253 782
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 782</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 537 777</b>
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	0	19 768 933
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	6 828 685
<b>183</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 597 618</b>
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 912 957
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 912 957</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	379 445
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 445</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	75 196
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 196</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 367 598</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	6 572 561
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 572 561</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 537 777</b>

#	Megnevezés	13/A - Eredménykimutatás		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	2 701 485
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 701 485</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	63 333 058
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 150 000
11	09 Különléle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	7 263
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 490 321</b>
13	10 Anyagköltség	0	0	2 266 381
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	13 964 851
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 231 232</b>
18	14 Bérköltség	0	0	29 493 636
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	3 429 611
20	16 Bérjárulékok	0	0	6 172 083
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 095 330</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619 748</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 416 992</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 828 504</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	181
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 828 685</b>

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 000 000	45 409	0	0	0	10 045 409
05	Tértésmentes átvétel	0	14 743 022	24 333 022	24 333 152	0	0	0	39 076 174
07	Egyéb növekedés	0	0	0	1 192 409	0	0	0	1 192 409
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>24 743 022</b>	<b>25 570 970</b>	<b>25 570 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 313 992</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	1 192 409	0	0	0	1 192 409
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 192 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 192 409</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>24 743 022</b>	<b>24 378 561</b>	<b>24 378 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 121 583</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	938 966	18 988 023	18 988 023	0	0	0	19 926 989
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>938 966</b>	<b>18 988 023</b>	<b>18 988 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 926 989</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>938 966</b>	<b>18 988 023</b>	<b>18 988 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 926 989</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>23 804 056</b>	<b>5 390 538</b>	<b>5 390 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 194 594</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	17 485 201	0	0	0	17 485 201

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása				Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
			Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés			
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	529 999	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	0	2 992 903	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	0	1 542 500	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 065 402</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	92 485
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 609 887
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)	962 674
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 565 939
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 033 158
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	676 328



PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)</b>	<b>3 222 733</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-62 439 811
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	66 117 347
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	529 999
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	480 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	49 999
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- 3671]	-75 196
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>3 222 733</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>3 222 733</b>