

Adatellenőrző kód: 22-361f-153a-4f36-227e7-7233576558-64-f73-6fc

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07 megye	8008 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
840318 PIR-törzsszám	1246 szektor	852010 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HÁRSFADOMBI NYELVOKTATÓ NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

2065 Máty Szent István utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv: **Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat**

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2 0 2 0	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Mány

2021. év

03. hó

29. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vidák Mária(név)

+36-20-468-0291(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Fuchs János(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"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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/A	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 A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



F. J. J.

Éves költségvetési beszámoló

HÁRSFADOMBI NYELVOKTATÓ NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 8008

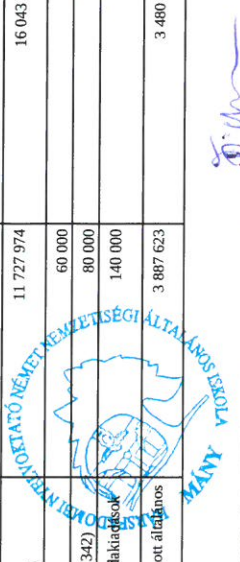
Szakág: 852010 Szektor: 1246 Időszak: 2020.2

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	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 374 948	107 355 695	8 767 184	98 588 501	306 783 864	0	98 588 501	0	98 588 501
03	Céltuttalás, projektkapitulum (K1103)	0	3 672 473	10 251	3 662 222	0	0	3 662 222	0	3 662 222
04	Készletelési, ügyvelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 247 150	225 330	2 021 820	0	0	2 021 820	0	2 021 820
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 319 050	2 953 500	0	2 953 500	6 638 100	0	2 953 500	0	2 953 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 823 922	5 970 932	2 316 003	3 654 929	11 320 731	0	3 654 929	0	3 654 929
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	651 883	511 454	0	511 454	1 950 000	0	511 454	0	511 454
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	270 000	1 915 411	11 200	1 904 211	0	0	1 904 211	0	1 904 211
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 439 803	124 626 605	11 329 968	113 296 637	326 692 695	0	113 296 637	0	113 296 637
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 430 000	5 316 407	161 201	5 155 206	15 000 000	0	5 155 206	0	5 155 206
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	100 000	155 460	0	155 460	0	0	155 460	0	155 460
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 530 000	5 471 867	161 201	5 310 666	15 000 000	0	5 310 666	0	5 310 666
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	116 969 803	130 098 472	11 491 169	118 607 303	341 692 695	0	118 607 303	0	118 607 303
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 249 000	21 596 152	1 500 914	20 095 238	59 192 472	0	20 095 238	0	20 095 238
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	19 361 556
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	32 165
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	150 569
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	550 948
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 393	98 428	0	98 428	0	0	98 428	0	98 428
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 878 740	3 811 135	0	3 811 135	0	0	3 811 135	0	3 811 135
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 905 133	3 909 563	0	3 909 563	0	0	3 909 563	0	3 909 563
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	1 458 717	70 000	1 388 717	0	0	1 388 717	71 714	1 388 717
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	47 000	30 616	0	30 616	0	0	30 616	1 644	30 616
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	647 000	1 489 333	70 000	1 419 333	0	0	1 419 333	73 358	1 419 333
35	Közvetlen díjak (K331)	6 000 000	7 630 772	1 440 025	6 190 347	14 409 999	0	6 190 347	559 232	6 190 347
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	840 000	605 580	0	605 580	0	0	605 580	13 400	605 580
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	630 000	3 792 033	0	800 168	0	0	800 168	0	800 168
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	146 726	336 803	0	336 803	0	0	336 803	0	336 803
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 111 248	3 678 487	0	3 678 487	0	0	3 678 487	0	3 678 487
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 727 974	16 043 675	1 440 025	11 611 385	14 409 999	0	11 611 385	572 632	11 611 385
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 887 623	3 480 866	389 378	2 283 685	3 890 702	155 140	2 283 685	155 140	2 283 685



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	760	0	760	0	760	0	0	0	0	760
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000		25	25							25
59	Különböző beírások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K356)	3 987 623	3 481 651	389 378	2 284 470	3 890 702	155 140	2 284 470	3 890 702	155 140	2 284 470	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 407 730	24 924 222	1 899 403	19 224 751	18 300 701	801 130	19 224 751	18 300 701	801 130	19 224 751	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 620 000	3 836 449	0	3 836 449	0	0	3 836 449	0	0	3 836 449	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 650 000	7 050 000	0	7 050 000	0	0	7 050 000	0	0	7 050 000	
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 422 900	2 939 338	0	2 939 338	0	0	2 939 338	0	0	2 939 338	
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	6 692 900	13 825 787	0	13 825 787	0	13 825 787	0	0	0	13 825 787	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	2 150 000	1 052 891	1 052 891	0	0	0	0	0	0	0	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	580 500	284 281	284 281	0	0	0	0	0	0	0	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	2 730 500	1 337 172	1 337 172	0	0	0	0	0	0	0	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	167 049 933	191 781 805	16 228 658	171 753 079	419 185 868	801 130	171 753 079	419 185 868	801 130	171 753 079	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
2							8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 140 879	3 140 879	0	0	3 140 879
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	3 070 879
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 140 879	3 140 879	0	0	70 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 747	1 747	0	0	1 747
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 747	1 747	0	0	1 747
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	9	9	0	0	9
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	1 756	1 756	0	0	1 756
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	3 142 635	3 142 635	0	0	3 142 635



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 765 691	14 765 691	0	14 765 691	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 765 691	14 765 691	0	14 765 691	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	167 049 933	173 873 479	173 873 479	0	173 873 479	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	167 049 933	188 639 170	188 639 170	0	188 639 170	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	167 049 933	188 639 170	188 639 170	0	188 639 170	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Mégnevezés	Osszesen		092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 588 501	59 255 087		39 333 414
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	3 662 222	2 067 313		1 594 909
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	2 021 820	618 135		1 403 685
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 953 500	0		2 953 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 654 929	2 350 654		1 304 275
09	Közelkedési költségierítés (K1109)	511 454	241 847		269 607
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 904 211	390 309		1 513 902
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	113 296 637	64 923 345		48 373 292
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	5 155 206	285 000		4 870 206
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	155 460	87 258		68 202
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 310 666	372 258		4 938 408
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 607 303	65 295 603		53 311 700
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 095 238	11 997 701		8 097 537
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 361 556	11 494 539		7 867 017
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	32 165	0		32 165
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	150 569	150 569		198 355
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	550 948	352 593		24 761
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	98 428	73 667		2 090 681
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 811 135	1 720 454		2 115 442
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 909 563	1 794 121		750 581
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 388 717	638 136		25 620
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 616	4 996		776 201
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 419 333	643 132		3 454 277
35	Közvetemi díjak (K331)	6 190 347	2 736 070		327 886
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	605 580	277 694		403 278
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 168	396 890		299 698
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	336 803	37 105		2 494 502
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 678 487	1 183 985		6 979 641
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 611 385	4 631 744		1 295 324
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 283 685	988 361		0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	760	760		14
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25	11		1 295 338
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 284 470	989 132		11 166 622
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 224 751	8 058 129		2 079 283
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 836 449	1 757 166		4 379 644
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 050 000	2 670 356		1 743 911
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 939 338	1 195 427		8 202 838
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	13 825 787	5 622 949		80 778 697
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	171 753 079	90 974 382		80 778 697
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	171 753 079	90 974 382		80 778 697
309	Állagos statisztikai állományi létszám	24	12		12



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 140 879	0	325 140	2 815 739
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 070 879	0	291 526	2 779 353
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	70 000	0	33 614	36 386
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 140 879	0	325 140	2 815 739
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 747	0	1 192	555
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 747	0	1 192	555
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9	0	8	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 756	0	1 200	556
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 142 635	0	326 340	2 816 295
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 765 691	14 765 691	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 765 691	14 765 691	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	173 873 479	173 873 479	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	188 639 170	188 639 170	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	188 639 170	188 639 170	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	191 781 805	188 639 170	326 340	2 816 295



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 142 635
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	171 753 079
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-168 610 444
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	188 639 170
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	188 639 170
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	20 028 726
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 028 726
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 228 658
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 800 068



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Leírási fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési 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	1	1 857 517	100 000	0	0	150 943	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 689 188	100 000	0	0	150 943	0	0	63 738	0
35	pedagógus I.	9	32 881 122	1 312 000	481 110	0	1 308 130	381 916	0	137 249	0
36	pedagógus II.	8	40 586 528	1 260 473	861 735	2 953 500	1 273 108	128 233	0	461 835	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	13 221 391	439 749	678 975	0	301 886	1 305	0	1 086 469	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	21	91 235 746	3 212 222	2 021 820	2 953 500	3 185 010	511 454	0	1 749 291	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	690 000	100 000	0	0	28 985	0	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	390 000	75 000	0	0	28 985	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 272 755	275 000	0	0	411 949	0	0	154 920	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	7 352 755	450 000	0	0	469 919	0	0	154 920	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	24	98 588 501	3 662 222	2 021 820	2 953 500	3 654 929	511 454	0	1 904 211	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	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	0	0	10
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	17	17	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	17	17	19
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	2	0	5	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	3	17	22	24
33	I. funkció csoport	0	2	2	1	1	17	19	21
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	17	17	19
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	1	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3



12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 820 588	0	4 899 919
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 820 588	0	4 899 919
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	3 820 588	0	4 899 919
47	C/III/1 Fontpenzár	5	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	14 688 561	0	20 033 428
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	14 688 561	0	20 033 428
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	14 688 566	0	20 033 428
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	77 125	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kiutazások	77 125	0	0
158	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	77 125	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III/D/III)	77 125	0	0
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	62 000	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	52 831	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	114 831	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 701 110	0	24 933 347
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 231 417	0	3 231 417
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	2 228 022
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 228 022	0	7 991 996
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	5 459 439	0	13 451 435
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	2 561 579	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 561 579	0	0
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	801 130
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	801 130
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	4 702
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	4 702
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 561 579	0	805 832
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 680 092	0	10 676 080
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 680 092	0	10 676 080
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 701 110	0	24 933 347



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	53 923 700	0	173 811 479
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	0	0	3 140 879
11	09 Külföldi egyéb eredménysemlelteti bevételek	3	0	9
12	III Egyéb eredménysemlelteti bevételek (=06+07+08+09)	53 923 703	0	176 952 367
13	10 Anyagköltség	2 840 294	0	1 806 099
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 239 206	0	13 204 505
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 079 500	0	15 010 604
18	14 Bérköltség	32 628 839	0	105 100 767
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 262 853	0	13 918 735
20	16 Bérjárulékok	6 646 440	0	19 828 987
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 538 132	0	138 848 489
22	VI Értécsökkenési leírás	1 823 018	0	9 807 118
23	VII Egyéb ráfordítások	1 255 418	0	5 295 147
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	2 227 635	0	7 991 009
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysemlelteti bevételek	388	0	1 747
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemlelteti bevételei (=17+18+19+20+21)	388	0	1 747
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	760
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1	0	760
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	387	0	987
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 228 022	0	7 991 996



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		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								
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	8 262 789	0	0	0	8 262 789
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	10 886 449	0	10 886 449
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	10 886 449	0	0	0	10 886 449
07	Egyéb növekedés	0	0	0	8 435 118	0	0	0	8 435 118
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	19 321 567	0	10 886 449	0	30 208 016
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	8 435 118	0	10 886 449	0	19 321 567
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	8 435 118	0	10 886 449	0	19 321 567
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	19 149 238	0	0	0	19 149 238
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	4 442 201	0	0	0	4 442 201
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	9 807 118	0	0	0	9 807 118
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	0	14 249 319	0	0	0	14 249 319
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	0	14 249 319	0	0	0	14 249 319
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	4 899 919	0	0	0	4 899 919
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	0	9 937 472	0	0	0	9 937 472



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	77 125	0	0	0	0	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	14 688 561	0	0	0	20 033 428	0
11	Összesen (-01+...+10)	14 765 686	0	0	0	20 033 428	0



17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 086 815
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
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)	8 822 824
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)	1 799 100
07	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)	9 175 166
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 500 914
13	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	961 543
14	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 203
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi teljesítési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (légén=1, nem=2)	19 114 188
		1



PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	2
	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [-(331-3318) + (332-3328)]
04	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)
05	Kiadások nyilvánantartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvánantartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]
22	Tulfizetések, téves és visszájára kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]
40	Tulfizetések, téves és visszájára befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	3
	5
	14 688 566
	14 688 561
	5 344 862
	-171 753 079
	191 781 805
	-14 765 691
	-77 125
	-77 125
	-4 702
	-4 702
	20 033 428
	20 033 428

