

A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges!

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2017. május 25-én
tartandó társulási ülésére.**

1. sz. napirend

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és
intézményének 2016. évi költségvetés zárszámadásának megtárgyalása**

Előterjesztő: Simon Csaba elnök

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban megküldöm a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és az intézményének 2016. évi költségvetés zárszámadását és a kapcsolódó mellékleteket.

A 2016. évi költségvetés zárszámadása az érintett települések képviselő-testületeinek megküldésre került.

Javaslom az alábbi határozati javaslat és annak mellékleteinek elfogadását.

**A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanácsának
.../2017. (.....) határozata
a 2016. évi zárszámadásról**

A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 26. § (1) bekezdésére a következőkről határoz:

1. A társulás összevont bevételei és kiadásai

**1. § (1) A társulás összevont bevételei összesen: 77.636.702,- Ft
melyből:**

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51.566.037,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	25.795.633,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	275.032,- Ft
(2) A társulás összevont bevételeiből:	
a) Kötelező feladatok bevételei	77.636.702,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-
(3) A társulás összevont bevételeiből:	
a) Működési bevételek	77.636.702,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-
2. § (1) A társulás összevont kiadásai összesen:	74.942.792,- Ft
<u>melyből:</u>	
a) Személyi juttatások	34.362.628,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	9.347.276,- Ft
c) Dologi kiadások	27.504.936,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	3.425.972,- Ft
f) Beruházások	200.680,- Ft
g) Felújítások	101.300,- Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	-
(2) A társulás összevont kiadásaiból:	
a) Kötelező feladatok kiadásai	74.942.792,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-
(3) A társulás összevont kiadásaiból:	
a) Működési kiadások	74.640.812,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	301.980,- Ft
3. § (1) A társulás összevont bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.	

2. Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv bevételei és kiadásai

4. § (1) A költségvetési szerv bevételei összesen:	51.622.640,- Ft
<u>melyből:</u>	
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51.566.037,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	82,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-

h) Finanszírozási bevételek	56.521,- Ft
(2) A költségvetési szerv bevételeiből:	
a) Kötelező feladatok bevételei	51.622.640,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-
(3) A költségvetési szerv bevételeiből:	
a) Működési bevételek	51.622.640,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-
5. § (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen:	50.221.743,- Ft
<u>melyből:</u>	
a) Személyi juttatások	-
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	-
c) Dologi kiadások	123.847,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	3.425.972,- Ft
f) Beruházások	-
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	46.671.924,- Ft
(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:	
a) Kötelező feladatok kiadásai	50.221.743,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-
(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:	
a) Működési kiadások	50.221.743,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	-
6. § (1) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2. és 3. melléklet tartalmazza.	

3. Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv bevételei és kiadásai

7. § (1) A költségvetési szerv bevételei összesen:	72.685.986,- Ft
<u>melyből:</u>	
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	25.795.551,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-

h) Finanszírozási bevételek	46.890.435,- Ft
(2) A költségvetési szerv bevételeiből:	
a) Kötelező feladatok bevételei	72.685.986,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-
(3) A költségvetési szerv bevételeiből:	
a) Működési bevételek	72.685.986,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-
8. § (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen:	71.392.973,- Ft
<u>melyből:</u>	
a) Személyi juttatások	34.362.628,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	9.347.276,- Ft
c) Dologi kiadások	27.381.089,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	-
f) Beruházások	200.680,- Ft
g) Felújítások	101.300,- Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	-
(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:	
a) Kötelező feladatok kiadásai	71.392.973,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-
(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:	
a) Működési kiadások	71.090.993,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	301.980,- Ft
9. § (1) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 7 és 8. melléklet tartalmazza.	

4. Költségvetési maradvány

10. § (1) A társulás 2016. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa:

A társulás összevont költségvetési maradványa:	2.693.910,- Ft
Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv költségvetési maradványa:	1.400.897,- Ft
Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv költségvetési maradványa:	1.293.013,- Ft

A maradvány a költségvetési szerveknél 2016. december 31-én pénzeszközként rendelkezésre állt.

(2) A maradvány kimutatásokat a 4. és 9. mellékletek tartalmazzák.

5. Vagyon

11. § (1) A társulás 2016. évi összevont mérlegét a társulási tanács az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá:

Társulás, mint költségvetési szerv	1.400.897,- Ft
Intézmény, mint költségvetési szerv	1.884.989,- Ft

(2) A mérlegeket az 5. és 11. mellékletek tartalmazzák.

(3) A befektetett eszközök felsorolását a 6 és 12. mellékletek tartalmazzák.

6. Vegyes rendelkezések

12. § (1) A társulás közvetett támogatást nem adott.

(2) A társulásnak nincs adóssága.

(4) A társulás gazdálkodó szervezetekben részesedésekkel nem rendelkezik.

(5) A pénzeszközök változását a mérlegek mutatják meg.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai, a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

13. § (1) A társulási tanács a költségvetési szervek záró létszámkeretét az alábbiak szerint fogadja el:

a) Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda	14 fő
---------------------------------------	-------

(2) A társulási tanács a 10. mellékletnek megfelelően a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

a) Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda	14 fő
---------------------------------------	-------

Mellékletek:

1. melléklet: A társulás összevont bevételeinek és kiadásainak teljesítése
2. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv költségvetési és finanszírozási kiadásainak rovatcsoportonkénti teljesítése
3. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok szerinti teljesítése
4. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv maradvány-kimutatása
5. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv pénzügyi mérlege

6. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv vagyon-alakulásának kimutatása
7. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv bevételeinek teljesítése
8. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv kiadásainak teljesítése
9. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv maradvány-kimutatása
10. melléklet: A Várdomb – Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv létszámadatai
11. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv pénzügyi mérlege
12. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv vagyon-alakulásának alakulása

Várdomb, 2017. május 18.



Várdomb-Alsónána Intézményfenntartó Társulása

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	B113			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	57 335 000	51 566 037	51 566 037
13	Működési célú támogatások államháztartáson	B1	57 335 000	51 566 037	51 566 037
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2			
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35			
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3			
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		19 842 399	19 842 399
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		290 291	290 291
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405	4 098 000	187 662	187 662
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 864 000	5 475 152	5 475 152
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Kamatbevételek	B408		129	129
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
44	Egyéb működési bevételek	B411	6 659 000		
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	13 621 000	25 795 633	25 795 633
46	Immateriális javak értékesítése	B51			
47	Ingatlanok értékesítése	B52			
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
49	Részesedések értékesítése	B54			
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5			

52	Működési célú garancia- és kezességv. származó	B61			
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése	B62			
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és	B63			
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64			
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6			
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó	B71			
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök	B72			
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat.	B73			
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök	B74			
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7			
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	70 956 000	77 361 670	77 361 670
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll	B8111			
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8112			
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállal	B8113			
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8121			
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8123			
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812			
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		275 032	275 032
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813		275 032	275 032
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819			
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 270 000	275 032	275 032
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,	B821			
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	B822			
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nem	B824			
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825			
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82			
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	B83			
93	Váltóbevételek	B84			
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	2 270 000	275 032	275 032
95	Bevételek összesen (=64+94)		73 226 000	77 636 702	77 636 702
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 667 000	31 345 487	31 345 487
97	Normatív jutalmak	K1102		74 351	74 351
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103		203 500	203 500
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
100	Végkielégítés	K1105			
101	Jubileumi jutalom	K1106		1 985 587	925 740
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 569 000	1 120 142	1 120 142
103	Ruházati költségtérítés	K1108			
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	266 000	227 920	227 920
105	Egyéb költségtérítések	K1110			
106	Lakhatási támogatások	K1111			
107	Szociális támogatások	K1112			
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		465 488	465 488
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	33 502 000	35 422 475	34 362 628
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			

111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122			
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12			
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	33 502 000	35 422 475	34 362 628
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	8 550 000	9 580 442	9 347 276
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	229 000	49 992	49 992
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 472 000	13 637 747	13 637 747
118	Árubeszerzés	K313			
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	13 701 000	13 687 739	13 687 739
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	116 000	150 444	150 444
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	94 800	94 800
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	236 000	245 244	245 244
123	Közüzemi díjak	K331	4 425 000	2 860 158	2 860 158
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 906 000	1 748 120	1 748 120
125	Bérleti és lízing díjak	K333	20 000		
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000	275 556	275 556
127	Közvetített szolgáltatások	K335		315 819	315 819
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	425 000	324 457	324 457
129	Egyéb szolgáltatások	K337	387 000	657 796	657 796
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	7 243 000	6 181 906	6 181 906
131	Kiküldetések kiadásai	K341	55 000	8 520	8 520
132	Reklám- és propagandakiadások	K342			
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	55 000	8 520	8 520
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	4 538 000	4 496 122	4 496 122
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 015 000	2 861 000	2 861 000
136	Kamatkiadások	K353	6 000		
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	6 000		
138	Egyéb dologi kiadások	K355	32 000	24 405	24 405
139	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 597 000	7 381 527	7 381 527
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	27 832 000	27 504 936	27 504 936
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
142	Családi támogatások	K42			
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44			
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45			
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021			
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	K5022			
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503			
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504			
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505			
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506	2 270 000	3 425 972	3 425 972
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507			
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508			
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
161	Kamat támogatások	K510			
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511			
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512			
164	Tartalékok	K513		1 400 897	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	2 270 000	4 826 869	3 425 972
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		29 921	29 921
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	263 000	128 095	128 095

170	Részesedések beszerzése	K65			
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	71 000	42 664	42 664
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	334 000	200 680	200 680
174	Ingatlanok felújítása	K71	557 000	79 764	79 764
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	24 000		
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	157 000	21 536	21 536
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	738 000	101 300	101 300
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81			
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82			
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83			
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84			
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85			
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86			
185	Lakástámogatás	K87			
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89			
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8			
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173	K1-K8	73 226 000	77 636 702	74 942 792
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9111			
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112			
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9113			
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912			
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919			
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+20	K91			
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és	K924			
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925			
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92			
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
217	Váltókiadások	K94			
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0
219	Kiadások összesen (=189+218)		73 226 000	77 636 702	74 942 792

2. melléklet a .../.... (.....) TT határozathoz

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	72 432	0	72 432	72 432
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	72 432	0	72 432	72 432
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	10 500	0	10 500	10 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	38 034	0	38 034	38 034
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	48 534	0	48 534	48 534
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2 881	0	2 881	2 881
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 000	2 881	0	2 881	2 881
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 000	123 847	0	123 847	123 847
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 250 000	3 425 972	0	3 425 972	3 425 972
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	3 425 972
190	Tartalékok (K513)	0	1 400 897	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 250 000	4 826 869	0	3 425 972	3 425 972

268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+20 5+267) (K1-K8)	2 270 000	4 950 716		0	3 549 819	3 549 819
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	57 335 000	46 671 924		0	46 671 924	46 671 924
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	57 335 000	46 671 924		0	46 671 924	46 671 924
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	57 335 000	46 671 924		0	46 671 924	46 671 924
	Összesen	59 605 000	51 622 640		0	50 221 743	50 221 743

4. melléklet a .../..... (.....) TT határozathoz

Maradványkimutatás		
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 566 119
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 549 819
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	48 016 300
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 521
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	46 671 924
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-46 615 403
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	1 400 897
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 400 897
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 400 897

5. melléklet a .../..... (.....) TT határozathoz

	Mérleg	Előző időszak	Tárgyi időszak
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	56 521	1 400 897
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	56 521	1 400 897
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	56 521	1 400 897
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	56 521	1 400 897
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 614	139 614
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	139 614	139 614
183	G/IV Felhalmozott eredmény	664 731	-83 093
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-747 824	1 344 376
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	56 521	1 400 897
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	56 521	1 400 897

6. melléklet a .../.... (.....) TT határozathoz

Kímutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról			
	Megnevezés	Immateriális javak	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	71 120	71 120
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	71 120	71 120
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	71 120	71 120
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	71 120	71 120
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	71 120	71 120
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	71 120	71 120

7. melléklet a .../.... (.....) TT határozathoz

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettség gvállalás, más fizetési kötelezettség - g - Költségvetési éven esedékes követően esedékes végleges	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 667 000	31 345 487	31 345 487	0	31 345 487
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	74 351	74 351	0	74 351
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	203 500	203 500	0	203 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 985 587	925 740	0	925 740
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 569 000	1 120 142	1 120 142	0	1 120 142
09	Közeledési költségterítés (K1109)	266 000	227 920	227 920	0	227 920
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	465 488	465 488	0	465 488
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 502 000	35 422 475	34 362 628	0	34 362 628
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 502 000	35 422 475	34 362 628	0	34 362 628
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 550 000	9 580 442	9 347 276	0	9 347 276
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	8 876 611
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	237 981
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	232 684
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	229 000	49 992	49 992	0	49 992
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 472 000	13 637 747	13 637 747	0	13 637 747
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 701 000	13 687 739	13 687 739	0	13 687 739

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	116 000	78 012	78 012	0	78 012
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	94 800	94 800	0	94 800
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	236 000	172 812	172 812	0	172 812
36	Közlizem díjak (K331)	4 425 000	2 860 158	2 860 158	0	2 860 158
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 906 000	1 748 120	1 748 120	0	1 748 120
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	20 000	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000	275 556	275 556	0	275 556
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	315 819	315 819	0	315 819
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	315 819
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	425 000	313 957	313 957	0	313 957
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	387 000	619 762	619 762	0	619 762
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 243 000	6 133 372	6 133 372	0	6 133 372
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000	8 520	8 520	0	8 520
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	55 000	8 520	8 520	0	8 520
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 538 000	4 493 241	4 493 241	0	4 493 241
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 015 000	2 861 000	2 861 000	161 000	2 861 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	6 000	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	6 000	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 000	24 405	24 405	0	24 405
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 597 000	7 378 646	7 378 646	161 000	7 378 646
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	27 832 000	27 381 089	27 381 089	161 000	27 381 089
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	29 921	29 921	0	29 921
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	263 000	128 095	128 095	0	128 095
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 000	42 664	42 664	0	42 664

8. melléklet a .../..... (.....) TT határozathoz

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	19 842 399	19 842 399	19 842 399
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	290 291	290 291	290 291
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	290 291
199	Ellátási díjak (B405)	4 098 000	187 662	187 662	187 662
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 864 000	5 475 152	5 475 152	5 475 152
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	47	47	47
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	47	47	47
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 659 000	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	13 621 000	25 795 551	25 795 551	25 795 551
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13 621 000	25 795 551	25 795 551	25 795 551
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	218 511	218 511	218 511
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	218 511	218 511	218 511
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	57 335 000	46 671 924	46 671 924	46 671 924
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	57 335 000	46 890 435	46 890 435	46 890 435
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	57 335 000	46 890 435	46 890 435	46 890 435
	Összesen	70 956 000	72 685 986	72 685 986	72 685 986

9. melléklet a .../.... (.....) TT határozathoz

Maradványkimutatás		
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 795 551
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 392 973
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 597 422
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 890 435
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	46 890 435
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	1 293 013
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 293 013
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 293 013

10. melléklet a .../..... (.....) TT határozathoz

Foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetétele		
		Létszám/ fő
26	"A" "B" fizetési osztály összesen	5
27	"C" "D" fizetési osztály összesen	4
30	gyakornok (pedagógus)	1
31	pedagógus I.	2
32	pedagógus II.	2
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	14
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	14
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14

11. melléklet a .../..... (.....) TT határozathoz

Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	223 352	110 057
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	223 352	110 057
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	223 352	110 057
29	B/II/1 Vásárolt készletek	574 266	481 919
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	574 266	481 919
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	574 266	481 919
47	C/III/1 Forintpénztár	47 590	54 635
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	47 590	54 635
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	170 921	1 238 378
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	170 921	1 238 378
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	218 511	1 293 013
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 016 129	1 884 989
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 415 884	4 415 884
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-79 764
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	416 820	416 820
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	416 820	416 820
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 382 195	-7 517 524
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 135 329	889 572
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 684 820	-1 875 012
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 525	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 525	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	342 000	161 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	342 000	161 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	355 525	161 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 345 424	3 599 001
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 345 424	3 599 001
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 016 129	1 884 989

12. melléklet a .../.... (.....) TT határozathoz

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról				
		Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	221 120	3 676 884	3 898 004
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	320 986	320 986
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	320 986	320 986
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	221 120	3 997 870	4 218 990
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	221 120	3 453 532	3 674 652
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	434 281	434 281
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	221 120	3 887 813	4 108 933
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	221 120	3 887 813	4 108 933
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	110 057	110 057
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	221 120	3 339 890	3 561 010