

Adatellenőrző kód: -7d40-6-1762e40156746-7a-15-351e10-7c-2f-1e55-1d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	1210	94
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

654175	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
PILISSZENTLÁSZLÓI VADVIRÁG ÓVODA

2009 Pilisszentlászló Béke utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... **PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** .....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

**SZENTENDRE**

..... év **2022 FEBR 28.** hó..... nap

*U14*

a szerv gazdasági vezetője

*Nádas Gyula*

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Rabzi A. Te* ..... (név)

*26/985-054* ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Árn Gyöngyi* ..... (aláírás)

*20220228* ..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

**395368**

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

**ASP**

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 891 800	17 741 800	0	17 632 813	56 850 000	0	17 632 813
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	149 625	0	149 625	0	0	149 625
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 125 410	2 125 410	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	695 652	695 652	0	695 652	0	0	695 652
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	200 000	90 000	0	76 125	0	0	76 125
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	460 000	0	443 991	0	0	443 991
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 112 862	21 262 487	0	18 998 206	56 850 000	0	18 998 206
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 820 000	2 649 125	0	2 045 400	0	0	2 045 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	121 250	0	117 087	0	0	117 087
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 920 000	2 770 375	0	2 162 487	0	0	2 162 487
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>24 032 862</b>	<b>24 032 862</b>	<b>0</b>	<b>21 160 693</b>	<b>56 850 000</b>	<b>0</b>	<b>21 160 693</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 711 105</b>	<b>3 711 105</b>	<b>0</b>	<b>2 947 016</b>	<b>9 405 000</b>	<b>0</b>	<b>2 947 016</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 805 113
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 107
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	126 796
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	185 000	271 483	0	271 483	0	0	271 483
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	895 000	1 291 433	0	1 289 409	0	0	1 289 409
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 080 000	1 562 916	0	1 560 892	0	0	1 560 892
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	76 134	0	72 850	0	0	72 850
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	51 150	0	51 150	0	0	51 150
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	180 000	127 284	0	124 000	0	0	124 000
35	Közüzemi díjak (K331)	510 000	588 184	0	467 455	1 300 000	4 930	467 455
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 814 835	2 943 765	0	2 506 753	6 614 173	0	2 506 753
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	300 000	0	220 000	0	0	220 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 970 000	1 600 000	0	628 900	0	0	628 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	760 000	503 533	0	503 533	0	0	503 533
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 154 835	5 935 482	0	4 326 641	7 914 173	4 930	4 326 641
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000	0	12 470	0	0	12 470
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	30 000	0	29 000	0	0	29 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 000	60 000	0	41 470	0	0	41 470
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 800 305	1 811 863	0	1 317 388	2 136 827	1 331	1 317 388
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	0	3 942	0	0	3 942

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 820 305	1 831 863	0	1 321 330	2 136 827	1 331	1 321 330
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>10 295 140</b>	<b>9 517 545</b>	<b>0</b>	<b>7 374 333</b>	<b>10 051 000</b>	<b>6 261</b>	<b>7 374 333</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>38 039 107</b>	<b>37 261 512</b>	<b>0</b>	<b>31 482 042</b>	<b>76 306 000</b>	<b>6 261</b>	<b>31 482 042</b>

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
198	Ellátási díjak (B405)	226 314	226 314	145 040	0	145 040
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000	5 000	4 151	0	4 151
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>231 314</b>	<b>231 314</b>	<b>149 191</b>	<b>0</b>	<b>149 191</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	50 300	50 300	0	50 300
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	50 300
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>50 300</b>	<b>50 300</b>	<b>0</b>	<b>50 300</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>231 314</b>	<b>281 614</b>	<b>199 491</b>	<b>0</b>	<b>199 491</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)	0	95 175	95 175	0	95 175
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	95 175	95 175	0	95 175
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 807 793	36 884 723	31 342 365	0	31 342 365
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	37 807 793	36 979 898	31 437 540	0	31 437 540
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>37 807 793</b>	<b>36 979 898</b>	<b>31 437 540</b>	<b>0</b>	<b>31 437 540</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 632 813	10 278 828	7 353 985	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	149 625	99 750	49 875	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	695 652	347 826	347 826	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	76 125	48 750	27 375	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	443 991	367 341	76 650	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 998 206	11 142 495	7 855 711	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 045 400	2 045 400	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	117 087	10 633	21 250	85 204	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 162 487	2 056 033	21 250	85 204	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>21 160 693</b>	<b>13 198 528</b>	<b>7 876 961</b>	<b>85 204</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 947 016</b>	<b>1 797 966</b>	<b>1 134 103</b>	<b>14 947</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 805 113	1 716 694	1 081 929	6 490	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 107	15 107	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	126 796	66 165	52 174	8 457	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	271 483	239 207	8 276	24 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 289 409	0	0	1 289 409	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 560 892	239 207	8 276	1 313 409	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 850	0	0	72 850	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	51 150	0	0	51 150	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	124 000	0	0	124 000	0
35	Közüzemi díjak (K331)	467 455	0	0	467 455	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 506 753	0	0	0	2 506 753
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	220 000	0	0	220 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	628 900	628 900	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	503 533	16 980	28 000	458 553	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 326 641	645 880	28 000	1 146 008	2 506 753
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 470	2 520	0	9 950	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	29 000	0	0	29 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	41 470	2 520	0	38 950	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 317 388	54 006	2 234	609 226	651 922
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 942	3 942	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 321 330	57 948	2 234	609 226	651 922
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>7 374 333</b>	<b>945 555</b>	<b>38 510</b>	<b>3 231 593</b>	<b>3 158 675</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>31 482 042</b>	<b>15 942 049</b>	<b>9 049 574</b>	<b>3 331 744</b>	<b>3 158 675</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>31 482 042</b>	<b>15 942 049</b>	<b>9 049 574</b>	<b>3 331 744</b>	<b>3 158 675</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	4	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
198	Ellátási díjak (B405)	145 040	0	0	0	0	145 040
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 151	0	3 866	285	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>149 191</b>	<b>0</b>	<b>3 866</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>145 040</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	50 300	0	0	0	50 300	0
249	ebből: háztartások (B65)	50 300	0	0	0	50 300	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>50 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 300</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>199 491</b>	<b>0</b>	<b>3 866</b>	<b>285</b>	<b>50 300</b>	<b>145 040</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	95 175	95 175	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	95 175	95 175	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	31 342 365	31 342 365	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	31 437 540	31 437 540	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>31 437 540</b>	<b>31 437 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>31 637 031</b>	<b>31 437 540</b>	<b>3 866</b>	<b>285</b>	<b>50 300</b>	<b>145 040</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	199 491
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 482 042
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-31 282 551</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 437 540
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>31 437 540</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>154 989</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>154 989</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>154 989</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	1	2 501 700	16 625	0	0	173 913	0	0	76 650	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 473 624	16 625	0	0	173 913	0	0	114 419	0
36	pedagógus II.	1	5 529 997	49 875	0	0	173 913	0	0	252 922	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 127 492	66 500	0	0	173 913	76 125	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>4</b>	<b>17 632 813</b>	<b>149 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695 652</b>	<b>76 125</b>	<b>0</b>	<b>443 991</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>4</b>	<b>17 632 813</b>	<b>149 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695 652</b>	<b>76 125</b>	<b>0</b>	<b>443 991</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</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>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	333 528	0	283 214
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>333 528</b>	<b>0</b>	<b>283 214</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>333 528</b>	<b>0</b>	<b>283 214</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	2 350	0	20 300
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>	<b>20 300</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	92 825	0	134 689
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>92 825</b>	<b>0</b>	<b>134 689</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>95 175</b>	<b>0</b>	<b>154 989</b>
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 290	0	0
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 290	0	0
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>6 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 840	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	11 840	0	0
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>11 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>18 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	8 880
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	87 759	0	46 328
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>87 759</b>	<b>0</b>	<b>55 208</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>534 592</b>	<b>0</b>	<b>493 411</b>
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	147 941	0	147 941
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 883 356	0	-1 531 163
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	352 193	0	-225 093
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 383 222</b>	<b>0</b>	<b>-1 608 315</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 900	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 917	0	6 261
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>48 917</b>	<b>0</b>	<b>6 261</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>55 817</b>	<b>0</b>	<b>6 261</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 861 997	0	2 095 465
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 861 997</b>	<b>0</b>	<b>2 095 465</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>534 592</b>	<b>0</b>	<b>493 411</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	527 444	0	135 790
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>527 444</b>	<b>0</b>	<b>135 790</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 985 543	0	31 342 365
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	50 300
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 035	0	4 151
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>28 989 578</b>	<b>0</b>	<b>31 396 816</b>
13	10 Anyagköltség	1 009 933	0	1 568 710
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 491 765	0	4 473 292
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	226 489	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>5 728 187</b>	<b>0</b>	<b>6 042 002</b>
18	14 Bérköltség	16 675 322	0	17 967 383
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 305 715	0	3 383 336
20	16 Bérjárulékok	3 167 182	0	3 003 561
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>22 148 219</b>	<b>0</b>	<b>24 354 280</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>52 448</b>	<b>0</b>	<b>50 314</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 235 976</b>	<b>0</b>	<b>1 311 103</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>352 192</b>	<b>0</b>	<b>-225 093</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>352 193</b>	<b>0</b>	<b>-225 093</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	506 442	0	0	0	506 442
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	506 442	0	0	0	506 442
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	172 914	0	0	0	172 914
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	50 314	0	0	0	50 314
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	223 228	0	0	0	223 228
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	223 228	0	0	0	223 228
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	283 214	0	0	0	283 214
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	159 442	0	0	0	159 442

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	92 825	0	0	0	134 689	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 130	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>110 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 689</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	223 140
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 782
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 820 704
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	395 368

### 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>95 175</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 350
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	92 825
<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>59 814</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-31 482 042
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	31 637 031
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-95 175
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>154 989</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>154 989</b>