

Adatellenőrző kód: 62-3f465c44202f-7c0-656f-19-343f3c-73-51-60-6c70

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="654988"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÜSPÓKMAJOR LAKÓTELEPI BŐLCŐDE

2000 Szentendre Hamvas Béla utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	144 161 000	133 331 130	0	132 080 475	397 656 000	0	132 080 475
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	8 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 300 000	1 890 000	0	1 865 844	0	0	1 865 844
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 392 000	6 392 000	0	6 337 310	0	0	6 337 310
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 957 000	5 957 000	0	5 195 608	0	0	5 195 608
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 440 000	150 000	0	145 782	0	0	145 782
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	375 000	2 164 870	0	2 067 060	0	0	2 067 060
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	162 625 000	157 885 000	0	155 692 079	397 656 000	0	155 692 079
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 300 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	1 540 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	0	97 882	0	0	97 882
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 450 000	1 690 000	0	1 637 882	0	0	1 637 882
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	164 075 000	159 575 000	0	157 329 961	397 656 000	0	157 329 961
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 181 000	28 481 000	0	27 470 689	70 500 000	0	27 470 689
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 554 780
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 427 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	707 071
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	781 838
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	650 000	0	411 481	0	0	411 481
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	2 675 906	0	2 638 492	0	0	2 638 492
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 300 000	3 325 906	0	3 049 973	0	0	3 049 973
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 000	205 490	0	204 692	0	5 490	204 692
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	98 299	0	88 659	0	6 873	88 659
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	290 000	303 789	0	293 351	0	12 363	293 351
35	Közüzemi díjak (K331)	6 900 000	6 860 000	0	6 283 848	18 000 000	0	6 283 848
36	Vásárolt élelmezés (K332)	17 980 000	16 480 000	0	15 927 329	0	0	15 927 329
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	235 000	235 000	0	125 328	0	0	125 328
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	507 404	0	494 869	0	0	494 869
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 000 000	3 040 000	0	3 039 757	0	0	3 039 757
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 480 000	2 450 000	0	1 190 152	0	0	1 190 152
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 095 000	29 602 404	0	27 091 283	18 000 000	0	27 091 283
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	30 000	0	0	0	0	0

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 637 000	7 634 584	0	6 970 930	4 860 000	2 131	6 970 930
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	13 000	0	12 282	0	0	12 282
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 647 000	7 647 584	0	6 983 212	4 860 000	2 131	6 983 212
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 362 000	40 909 683	0	37 417 819	22 860 000	14 494	37 417 819
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	209 370	0	209 370	0	0	209 370
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	75 660	0	75 660	0	0	75 660
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	76 960	0	76 960	0	0	76 960
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	361 990	0	361 990	0	0	361 990
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	235 618 000	229 327 673	0	222 580 459	491 016 000	14 494	222 580 459

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 700 000	2 700 000	3 587 851	0	3 061 797
198	Ellátási díjak (B405)	10 000 000	10 000 000	11 157 669	0	10 829 759
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	1 500 000	1 933 854	0	1 777 742
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000 000	2 000 000	3 132 182	0	3 132 182
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	5 000	5 000	4	0	4
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 000	5 000	4	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	10 000	4 998	0	4 998
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	16 215 000	16 215 000	19 816 558	0	18 806 482
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	16 215 000	16 215 000	19 816 558	0	18 806 482

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	409 673	409 673	0	409 673
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	409 673	409 673	0	409 673
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	219 403 000	212 703 000	204 744 914	0	204 744 914
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	219 403 000	213 112 673	205 154 587	0	205 154 587
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	219 403 000	213 112 673	205 154 587	0	205 154 587

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	132 080 475	132 080 475	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 000 000	8 000 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 865 844	1 865 844	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 337 310	6 337 310	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 195 608	5 195 608	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	145 782	145 782	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 067 060	2 067 060	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	155 692 079	155 692 079	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 540 000	1 540 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	97 882	97 882	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 637 882	1 637 882	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	157 329 961	157 329 961	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 470 689	27 470 689	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 554 780	23 554 780	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 427 000	2 427 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	707 071	707 071	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	781 838	781 838	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	411 481	411 481	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 638 492	2 638 492	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 049 973	3 049 973	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	204 692	204 692	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	88 659	88 659	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	293 351	293 351	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 283 848	6 283 848	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	15 927 329	0	15 927 329
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	125 328	125 328	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	494 869	494 869	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 039 757	3 039 757	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	30 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 190 152	1 190 152	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 091 283	11 163 954	15 927 329
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 970 930	2 670 551	4 300 379
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 282	11 066	1 216
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 983 212	2 681 617	4 301 595
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 417 819	17 188 895	20 228 924
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	209 370	209 370	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 660	75 660	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	76 960	76 960	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	361 990	361 990	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	222 580 459	202 351 535	20 228 924
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	222 580 459	202 351 535	20 228 924
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	33	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekes bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 061 797	0	3 061 797	0
198	Ellátási díjak (B405)	10 829 759	0	6 705 936	4 123 823
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 777 742	0	664 315	1 113 427
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 132 182	0	0	3 132 182
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	4	0	4	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	0	4	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 998	0	3 964	1 034
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	18 806 482	0	10 436 016	8 370 466
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	18 806 482	0	10 436 016	8 370 466
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	409 673	409 673	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	409 673	409 673	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	204 744 914	204 744 914	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	205 154 587	205 154 587	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	205 154 587	205 154 587	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	223 961 069	205 154 587	10 436 016	8 370 466

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 806 482
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	222 580 459
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-203 773 977
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	205 154 587
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	205 154 587
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 380 610
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 380 610
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 380 610

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	6	19 280 875	1 190 000	0	1 540 100	988 652	0	0	321 132	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	16 633 702	530 000	39 269	3 675 000	373 913	25 557	0	382 687	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	17	66 531 354	4 160 000	1 534 279	1 122 210	2 831 304	95 805	0	907 500	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	3 889 446	230 000	45 311	0	173 913	24 420	0	43 741	0
35	pedagógus I.	4	17 874 170	1 290 000	246 985	0	667 826	0	0	400 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 870 928	600 000	0	0	160 000	0	0	12 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	33	132 080 475	8 000 000	1 865 844	6 337 310	5 195 608	145 782	0	2 067 060	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	33	132 080 475	8 000 000	1 865 844	6 337 310	5 195 608	145 782	0	2 067 060	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	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	1	25	4	30	31
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	25	4	30	31
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	26	4	32	33
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	26	4	32	33
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	25	4	30	31
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	3	0	3	3
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	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	850 242	0	888 047
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	850 242	0	888 047
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	850 242	0	888 047
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	299 563	0	1 188 034
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	299 563	0	1 188 034
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	299 563	0	1 188 034
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	787 382	0	1 010 076
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	548 094	0	526 054
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	110 933	0	327 910
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	128 355	0	156 112
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	787 382	0	1 010 076
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 285 920	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 285 920	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 285 920	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	110 110	0	214 455
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	110 110	0	214 455
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 183 412	0	1 224 531
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 706 762	0	15 824 129
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	12 706 762	0	15 824 129
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 706 762	0	-15 346 907
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 706 762	0	-15 346 907
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	477 222
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 266	0	9 266
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 266	0	9 266
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 342 483	0	3 787 100
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	301 354 511	0	301 354 511
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-245 623 409	0	-245 623 409
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	821 964	0	821 964
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-64 042 682	0	-66 132 489
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 089 807	0	-1 108 472
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 579 423	0	-10 687 895
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 708	0	14 494
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 708	0	14 494
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	21 879
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	21 879
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 708	0	36 373
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 896 198	0	14 438 622

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 896 198	0	14 438 622
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 342 483	0	3 787 100

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 200 052	0	14 154 949
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	12 200 052	0	14 154 949
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	178 265 895	0	204 744 914
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 406	0	4 998
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	178 270 301	0	204 749 912
13	10 Anyagköltség	2 285 765	0	3 049 973
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 983 954	0	24 237 333
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 913 384	0	3 039 757
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 183 103	0	30 327 063
18	14 Bérköltség	127 114 738	0	142 753 343
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 594 445	0	15 821 602
20	16 Bérjárulékok	24 805 091	0	27 866 843
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	162 514 274	0	186 441 788
22	VI Értékcsökkenési leírás	89 554	0	247 225
23	VII Egyéb ráfordítások	2 776 850	0	2 997 261
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 093 428	0	-1 108 476
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 621	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 621	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 621	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-2 089 807	0	-1 108 472

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)	235 000	0	19 042 115	0	0	0	19 277 115
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	285 030	0	285 030
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	285 030	0	0	0	285 030
07	Egyéb növekedés	0	0	75 660	0	0	0	75 660
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	360 690	0	285 030	0	645 720
13	Egyéb csökkenés	0	0	75 660	0	285 030	0	360 690
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	75 660	0	285 030	0	360 690
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	235 000	0	19 327 145	0	0	0	19 562 145
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	235 000	0	18 191 873	0	0	0	18 426 873
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	247 225	0	0	0	247 225
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	235 000	0	18 439 098	0	0	0	18 674 098
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	235 000	0	18 439 098	0	0	0	18 674 098
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	888 047	0	0	0	888 047
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	235 000	0	18 249 175	0	0	0	18 484 175

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	299 563	0	0	0	1 188 034	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 073 302	0	44 810	0	1 054 886	44 810
11	Összesen (=01+...+10)	2 372 865	0	44 810	0	2 242 920	44 810

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 810 473
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 022
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 182 097
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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	299 563
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	299 563
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)	888 471
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-222 580 459
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	223 961 069
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-409 673
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	104 345
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-21 879
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-21 879
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 188 034
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 188 034