

Adatellenőrző kód: -4c42b-3946-73-43c-11-48-3d-761e-6-46-1e-3642-1f4b

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 BÖLCSŐDE

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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
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)	107 904 000	100 812 560	0	99 181 041	319 320 000	0	99 181 041
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 976 541	0	7 976 541	0	0	7 976 541
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 460 000	1 460 000	0	1 422 000	0	0	1 422 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 060 000	6 060 000	0	5 609 596	0	0	5 609 596
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 374 000	1 374 000	0	1 369 943	0	0	1 369 943
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 396 017	0	1 837 153	0	0	1 837 153
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	117 798 000	120 079 118	0	117 396 274	319 320 000	0	117 396 274
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	95 000	0	95 000	0	0	95 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	0	135 370	0	0	135 370
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	245 000	0	230 370	0	0	230 370
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>117 948 000</b>	<b>120 324 118</b>	<b>0</b>	<b>117 626 644</b>	<b>319 320 000</b>	<b>0</b>	<b>117 626 644</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>26 820 000</b>	<b>27 143 680</b>	<b>0</b>	<b>24 772 309</b>	<b>70 500 000</b>	<b>0</b>	<b>24 772 309</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 595 302
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 311 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 499
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	106 798
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	735 710
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	670 000	670 000	0	573 861	0	0	573 861
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 560 000	2 560 000	0	2 400 423	0	0	2 400 423
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 230 000	3 230 000	0	2 974 284	0	0	2 974 284
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 000	120 000	0	65 880	0	0	65 880
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	77 942	0	0	77 942
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	220 000	0	143 822	0	0	143 822
35	Közüzemi díjak (K331)	7 300 000	7 300 000	0	6 034 714	3 000 000	0	6 034 714
36	Vásárolt ételmezés (K332)	14 497 000	14 497 000	0	13 817 529	0	0	13 817 529
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	85 000	195 000	0	189 836	0	0	189 836
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 400 000	1 295 676	0	716 907	0	0	716 907
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 500 000	3 500 000	0	2 734 431	0	0	2 734 431
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000	0	67 559	0	0	67 559
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 800 000	3 743 625	0	2 504 278	0	0	2 504 278
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 682 000	30 631 301	0	26 065 254	3 000 000	0	26 065 254
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	16 500	0	0	16 500
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	16 500	0	0	16 500

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)	7 000 000	7 048 412	0	6 319 097	810 000	0	6 319 097
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	25 000	0	4 602	0	0	4 602
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 025 000	7 073 412	0	6 323 699	810 000	0	6 323 699
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>39 307 000</b>	<b>41 204 713</b>	<b>0</b>	<b>35 523 559</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>35 523 559</b>
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 360 000	2 362 000	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	640 000	638 000	0	0	0	0	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>187 075 000</b>	<b>191 672 511</b>	<b>0</b>	<b>177 922 512</b>	<b>393 630 000</b>	<b>0</b>	<b>177 922 512</b>

### 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 700 000	2 661 000	2 734 431	0	2 660 333
198	Ellátási díjak (B405)	10 000 000	11 479 000	11 721 499	0	11 478 867
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 400 000	1 630 000	1 656 811	0	1 627 881
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 800 000	1 800 000	2 115 087	429 878	1 728 678
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5 000	5 000	97	0	97
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 000	5 000	97	0	97
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	10 000	3 731	0	3 731
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>15 915 000</b>	<b>17 585 000</b>	<b>18 231 656</b>	<b>429 878</b>	<b>17 499 587</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>15 915 000</b>	<b>17 585 000</b>	<b>18 231 656</b>	<b>429 878</b>	<b>17 499 587</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 433 055	1 433 055	0	1 433 055
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 433 055	1 433 055	0	1 433 055
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	171 160 000	172 654 456	160 671 582	0	160 671 582
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	171 160 000	174 087 511	162 104 637	0	162 104 637
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>171 160 000</b>	<b>174 087 511</b>	<b>162 104 637</b>	<b>0</b>	<b>162 104 637</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 181 041	99 181 041	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 976 541	7 976 541	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 422 000	1 422 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 609 596	5 609 596	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 369 943	1 369 943	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 837 153	1 837 153	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	117 396 274	117 396 274	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	95 000	95 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	135 370	135 370	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	230 370	230 370	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>117 626 644</b>	<b>117 626 644</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>24 772 309</b>	<b>24 772 309</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 595 302	21 595 302	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 311 000	2 311 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	23 499	23 499	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	106 798	106 798	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	735 710	735 710	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	573 861	573 861	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 400 423	2 400 423	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 974 284	2 974 284	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 880	65 880	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 942	77 942	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	143 822	143 822	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 034 714	6 034 714	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 817 529	0	13 817 529
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	189 836	189 836	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	716 907	716 907	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 734 431	2 734 431	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	67 559	67 559	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 504 278	2 504 278	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 065 254	12 247 725	13 817 529
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 500	16 500	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 500	16 500	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 319 097	2 588 365	3 730 732
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 602	4 602	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 323 699	2 592 967	3 730 732
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>35 523 559</b>	<b>17 975 298</b>	<b>17 548 261</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>177 922 512</b>	<b>160 374 251</b>	<b>17 548 261</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>177 922 512</b>	<b>160 374 251</b>	<b>17 548 261</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	35	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 660 333	0	2 660 333	0
198	Ellátási díjak (B405)	11 478 867	0	7 618 441	3 860 426
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 627 881	0	585 566	1 042 315
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 728 678	0	0	1 728 678
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	97	0	97	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	97	0	97	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 731	0	2 918	813
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>17 499 587</b>	<b>0</b>	<b>10 867 355</b>	<b>6 632 232</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>17 499 587</b>	<b>0</b>	<b>10 867 355</b>	<b>6 632 232</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 433 055	1 433 055	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 433 055	1 433 055	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	160 671 582	160 671 582	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	162 104 637	162 104 637	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>162 104 637</b>	<b>162 104 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>179 604 224</b>	<b>162 104 637</b>	<b>10 867 355</b>	<b>6 632 232</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 499 587
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	177 922 512
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-160 422 925</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	162 104 637
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>162 104 637</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 681 712</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 681 712</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 681 712</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	7	14 136 514	1 255 380	0	447 000	1 028 893	0	0	459 694	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	25 540 667	1 949 196	0	975 000	1 727 442	979 524	0	691 449	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	15	42 426 952	3 525 442	0	0	2 177 868	390 419	0	613 521	0
35	pedagógus I.	3	10 835 747	725 665	0	0	399 694	0	0	5 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 241 161	520 858	0	0	275 699	0	0	67 489	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>35</b>	<b>99 181 041</b>	<b>7 976 541</b>	<b>0</b>	<b>1 422 000</b>	<b>5 609 596</b>	<b>1 369 943</b>	<b>0</b>	<b>1 837 153</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>35</b>	<b>99 181 041</b>	<b>7 976 541</b>	<b>0</b>	<b>1 422 000</b>	<b>5 609 596</b>	<b>1 369 943</b>	<b>0</b>	<b>1 837 153</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	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	23	3	26	27
02	b) csoport	0	0	0	1	5	0	6	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>33</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	28	3	32	33
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	650 710	0	899 367
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>650 710</b>	<b>0</b>	<b>899 367</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>650 710</b>	<b>0</b>	<b>899 367</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	624 165	0	732 069
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	74 098
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	188 615	0	242 632
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 166	0	28 930
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	424 384	0	386 409
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>624 165</b>	<b>0</b>	<b>732 069</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	383 804	0	429 878
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	383 804	0	429 878
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>383 804</b>	<b>0</b>	<b>429 878</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 007 969</b>	<b>0</b>	<b>1 161 947</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 803 112	0	10 388 557
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>7 803 112</b>	<b>0</b>	<b>10 388 557</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 803 112	0	-10 388 557
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-7 803 112</b>	<b>0</b>	<b>-10 388 557</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 658 679</b>	<b>0</b>	<b>2 061 314</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	301 354 511	0	301 354 511
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-245 623 409	0	-245 623 409
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	821 964	0	821 964
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-65 526 744	0	-64 749 782
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	776 962	0	707 100
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-8 196 716</b>	<b>0</b>	<b>-7 489 616</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 004	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>30 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	197 709	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>197 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>227 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 627 682	0	9 550 930
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>9 627 682</b>	<b>0</b>	<b>9 550 930</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 658 679</b>	<b>0</b>	<b>2 061 314</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 543 951	0	14 267 315
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>12 543 951</b>	<b>0</b>	<b>14 267 315</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	149 731 795	0	160 671 582
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20 253	0	3 731
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>149 752 048</b>	<b>0</b>	<b>160 675 313</b>
13	10 Anyagköltség	2 354 191	0	2 974 284
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 464 902	0	23 311 844
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 386 433	0	2 734 431
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>26 205 526</b>	<b>0</b>	<b>29 020 559</b>
18	14 Bérköltség	98 620 773	0	107 241 118
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 418 399	0	10 447 583
20	16 Bérjárulékok	23 838 562	0	24 633 500
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>131 877 734</b>	<b>0</b>	<b>142 322 201</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>546 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 889 153</b>	<b>0</b>	<b>2 892 865</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>776 961</b>	<b>0</b>	<b>707 003</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	97
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>776 962</b>	<b>0</b>	<b>707 100</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)	235 000	0	18 102 319	0	0	0	18 337 319
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	235 000	0	18 102 319	0	0	0	18 337 319
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	235 000	0	18 102 319	0	0	0	18 337 319
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	235 000	0	18 102 319	0	0	0	18 337 319
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	235 000	0	18 102 319	0	0	0	18 337 319
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	235 000	0	18 102 319	0	0	0	18 337 319

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	650 710	0	0	0	899 367	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 007 969	0	0	0	1 161 947	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 658 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 061 314</b>	<b>0</b>



17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 923 404
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 575
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 305 936
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\_A1 - 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 (=1+2)</b>	<b>650 710</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	650 710
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>248 657</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-177 922 512
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	179 604 224
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 433 055
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>899 367</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>899 367</b>