

Adatellenőrző kód: 2d-43-4a-46f52-62e-5055-261b-7e-3a-29-3016-68-62-7

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	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/A	Tájékoztató adatok

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)	82 300 000	93 628 443	0	93 627 220	290 848 000	0	93 627 220
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 200 000	0	4 200 000	0	0	4 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 317 000	1 317 000	0	1 316 500	0	0	1 316 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	5 750 000	0	5 745 500	0	0	5 745 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 200 000	1 232 000	0	1 230 836	0	0	1 230 836
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 469 955	0	1 469 695	0	0	1 469 695
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 817 000	107 597 398	0	107 589 751	290 848 000	0	107 589 751
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130 000	153 000	0	151 663	0	0	151 663
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	130 000	153 000	0	151 663	0	0	151 663
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>90 947 000</b>	<b>107 750 398</b>	<b>0</b>	<b>107 741 414</b>	<b>290 848 000</b>	<b>0</b>	<b>107 741 414</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>20 735 000</b>	<b>23 978 545</b>	<b>0</b>	<b>23 976 981</b>	<b>67 520 000</b>	<b>0</b>	<b>23 976 981</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 799 934
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 129 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 014 115
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 917
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 030 015
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	660 000	340 000	0	336 766	0	0	336 766
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 550 000	2 477 000	0	2 017 425	0	0	2 017 425
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 210 000	2 817 000	0	2 354 191	0	0	2 354 191
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	126 281	0	125 322	0	0	125 322
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	78 000	0	77 813	0	0	77 813
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	204 281	0	203 135	0	0	203 135
35	Közüzemi díjak (K331)	6 500 000	7 587 525	0	6 681 651	3 400 000	0	6 681 651
36	Vásárolt élelmezés (K332)	14 497 000	14 037 000	0	13 603 666	0	0	13 603 666
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	85 000	85 000	0	74 950	0	0	74 950
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	830 000	0	551 570	0	155 676	551 570
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 500 000	2 857 000	0	2 856 461	0	0	2 856 461
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	20 000	0	20 000	0	0	20 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 800 000	2 573 000	0	2 438 413	0	0	2 414 788
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 582 000	27 989 525	0	26 226 711	3 400 000	155 676	26 203 086
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	44 615	0	0	44 615
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	44 615	0	0	44 615
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 500 000	6 135 000	0	6 063 380	918 000	42 033	6 057 001
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	25 000	0	6 550	0	0	6 550

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)	6 525 000	6 160 000	0	6 069 930	918 000	42 033	6 063 551
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>37 517 000</b>	<b>37 220 806</b>	<b>0</b>	<b>34 898 582</b>	<b>4 318 000</b>	<b>197 709</b>	<b>34 868 578</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	65 000	0	65 000	0	0	65 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	235 000	0	145 000	0	0	145 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 700 000	1 880 000	0	336 625	0	0	336 625
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	500 000	550 000	0	147 589	0	0	147 589
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 730 000</b>	<b>0</b>	<b>694 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 214</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>151 699 000</b>	<b>171 679 749</b>	<b>0</b>	<b>167 311 191</b>	<b>362 686 000</b>	<b>197 709</b>	<b>167 281 187</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
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 500 000	2 857 000	2 856 461	0	2 856 461
200	Ellátási díjak (B405)	9 300 000	10 015 000	10 203 389	0	10 014 774
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 300 000	1 481 000	1 491 985	0	1 480 819
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 500 000	1 820 000	2 243 717	383 804	1 819 333
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5 000	4 700	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	5 000	4 700	1	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 000	20 300	20 253	0	20 253
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>14 610 000</b>	<b>16 198 000</b>	<b>16 815 806</b>	<b>383 804</b>	<b>16 191 641</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>14 610 000</b>	<b>16 198 000</b>	<b>16 815 806</b>	<b>383 804</b>	<b>16 191 641</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	2 790 806	2 790 806	0	2 790 806
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 790 806	2 790 806	0	2 790 806
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	137 089 000	152 690 943	149 731 795	0	149 731 795
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	137 089 000	155 481 749	152 522 601	0	152 522 601
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>137 089 000</b>	<b>155 481 749</b>	<b>152 522 601</b>	<b>0</b>	<b>152 522 601</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)	93 627 220	93 627 220	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 200 000	4 200 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 316 500	1 316 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 745 500	5 745 500	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 230 836	1 230 836	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 469 695	1 469 695	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 589 751	107 589 751	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	151 663	151 663	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	151 663	151 663	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>107 741 414</b>	<b>107 741 414</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>23 976 981</b>	<b>23 976 981</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 799 934	19 799 934	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 129 000	2 129 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 014 115	1 014 115	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 917	3 917	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 030 015	1 030 015	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	336 766	336 766	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 017 425	2 017 425	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 354 191	2 354 191	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 322	125 322	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 813	77 813	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	203 135	203 135	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 681 651	6 681 651	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	13 603 666	0	13 603 666
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	74 950	74 950	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	551 570	551 570	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 856 461	2 856 461	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	20 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 414 788	2 414 788	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 203 086	12 599 420	13 603 666
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	44 615	44 615	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	44 615	44 615	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 057 001	2 384 011	3 672 990
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 550	6 137	413
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 063 551	2 390 148	3 673 403
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>34 868 578</b>	<b>17 591 509</b>	<b>17 277 069</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	65 000	65 000	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	145 000	145 000	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	336 625	336 625	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	147 589	147 589	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>694 214</b>	<b>694 214</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>167 281 187</b>	<b>150 004 118</b>	<b>17 277 069</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>167 281 187</b>	<b>150 004 118</b>	<b>17 277 069</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermek bñlcsñdei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bñlcsñdében, fogyatékosok nappali intézményében
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	35	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekbölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 856 461	0	2 856 461	0
200	Ellátási díjak (B405)	10 014 774	0	6 728 560	3 286 214
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 480 819	0	593 542	887 277
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 819 333	0	0	1 819 333
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1	0	1	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	0	1	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	20 253	0	20 188	65
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>16 191 641</b>	<b>0</b>	<b>10 198 752</b>	<b>5 992 889</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>16 191 641</b>	<b>0</b>	<b>10 198 752</b>	<b>5 992 889</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 790 806	2 790 806	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 790 806	2 790 806	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	149 731 795	149 731 795	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	152 522 601	152 522 601	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>152 522 601</b>	<b>152 522 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>168 714 242</b>	<b>152 522 601</b>	<b>10 198 752</b>	<b>5 992 889</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 191 641
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	167 281 187
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-151 089 546</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	152 522 601
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>152 522 601</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>1 433 055</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 433 055</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>227 713</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 205 342</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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	13 506 454	605 000	0	414 000	1 040 500	0	0	596 229	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	24 754 248	1 010 000	0	902 500	1 233 000	939 051	0	368 034	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	15	39 219 815	1 705 000	0	0	2 152 000	291 785	0	450 104	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	55 328	0
31	pedagógus I.	3	10 006 027	380 000	0	0	652 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	1	6 140 676	500 000	0	0	668 000	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>35</b>	<b>93 627 220</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 316 500</b>	<b>5 745 500</b>	<b>1 230 836</b>	<b>0</b>	<b>1 469 695</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>35</b>	<b>93 627 220</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 316 500</b>	<b>5 745 500</b>	<b>1 230 836</b>	<b>0</b>	<b>1 469 695</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	1 518 134	0	650 710
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 518 134</b>	<b>0</b>	<b>650 710</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 518 134</b>	<b>0</b>	<b>650 710</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	585 503	0	624 165
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	113 012	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	45 871	0	188 615
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 167	0	11 166
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	414 453	0	424 384
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>585 503</b>	<b>0</b>	<b>624 165</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	665 441	0	383 804
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	156 494	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 175	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	468 772	0	383 804
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>665 441</b>	<b>0</b>	<b>383 804</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 250 944</b>	<b>0</b>	<b>1 007 969</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 331 584	0	7 803 112
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>5 331 584</b>	<b>0</b>	<b>7 803 112</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 331 584	0	-7 803 112
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-5 331 584</b>	<b>0</b>	<b>-7 803 112</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	490 327	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>490 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>490 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	200 522	0	0
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>200 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 459 927</b>	<b>0</b>	<b>1 658 679</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	-64 657 704	0	-65 526 744
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-869 040	0	776 962
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-8 973 678</b>	<b>0</b>	<b>-8 196 716</b>
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	709 316	0	30 004
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>709 316</b>	<b>0</b>	<b>30 004</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	393 077	0	197 709
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>393 077</b>	<b>0</b>	<b>197 709</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 102 393</b>	<b>0</b>	<b>227 713</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 331 212	0	9 627 682
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>11 331 212</b>	<b>0</b>	<b>9 627 682</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 459 927</b>	<b>0</b>	<b>1 658 679</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 709 496	0	12 543 951
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>11 709 496</b>	<b>0</b>	<b>12 543 951</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	143 386 051	0	149 731 795
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 575	0	20 253
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>143 392 626</b>	<b>0</b>	<b>149 752 048</b>
13	10 Anyagköltség	2 478 882	0	2 354 191
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 511 453	0	21 464 902
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 778 297	0	2 386 433
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>28 768 632</b>	<b>0</b>	<b>26 205 526</b>
18	14 Bérköltség	90 357 439	0	98 620 773
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 909 925	0	9 418 399
20	16 Bérjárulékok	24 185 923	0	23 838 562
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>123 453 287</b>	<b>0</b>	<b>131 877 734</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>538 020</b>	<b>0</b>	<b>546 625</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 211 341</b>	<b>0</b>	<b>2 889 153</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-869 158</b>	<b>0</b>	<b>776 961</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	118	0	1
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-869 040</b>	<b>0</b>	<b>776 962</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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>17 620 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 790 694</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	65 000	0	0	0	0	0	65 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	481 625	0	0	0	481 625
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>481 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 625</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>18 102 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 337 319</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>17 620 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 790 694</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	65 000	0	481 625	0	0	0	546 625
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>18 102 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 337 319</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>18 102 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 337 319</b>
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	1 518 134	0	0	0	650 710	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 250 944	0	0	0	1 007 969	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 769 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 658 679</b>	<b>0</b>

PIR: 654988  
Éves költségvetési beszámoló  
PÜSPÖKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200  
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.09 11:39  
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 845 959
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 063 250