

Adatellenőrző kód: -47-31-76-58706d-25-b-2d-6566-615e6c6d2d3765c-4b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

654988 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÜSPÓKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCŐSŐDE

2000 Szentendre Hamvas Béla utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	201 314 000	194 479 737	0	194 479 737	397 656 000	0	194 479 737
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 230 000	0	8 230 000	0	0	8 230 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 200 000	1 943 588	0	1 943 588	0	0	1 943 588
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 469 000	5 179 784	0	5 179 784	0	0	5 179 784
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 212 000	1 098 376	0	1 096 749	0	0	1 096 749
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	364 000	1 171 515	0	1 171 515	0	0	1 171 515
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	210 559 000	212 103 000	0	212 101 373	397 656 000	0	212 101 373
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 104 000	520 000	0	520 000	0	0	520 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 000	300 000	0	298 914	0	0	298 914
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 264 000	820 000	0	818 914	0	0	818 914
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	211 823 000	212 923 000	0	212 920 287	397 656 000	0	212 920 287
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 504 000	32 504 000	0	32 410 724	70 500 000	0	32 410 724
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 541 485
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 405 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	647 766
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	816 473
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 050 000	1 050 000	0	794 461	0	0	794 461
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 950 000	3 902 281	0	3 840 935	0	0	3 840 935
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 000 000	4 952 281	0	4 635 396	0	0	4 635 396
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 000	280 000	0	197 457	0	0	197 457
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	0	81 962	0	0	81 962
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	400 000	0	279 419	0	0	279 419
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 717 000	8 717 000	0	3 532 099	59 200 000	0	3 532 099
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	21 855 000	19 635 000	0	14 759 455	0	0	14 759 455
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 000	450 000	0	329 962	0	0	329 962
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	31 022 000	28 802 000	0	18 621 516	59 200 000	0	18 621 516
40	Vásárolt élelmezés (K332)	22 992 000	25 192 000	0	25 191 807	0	0	25 191 807
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	150 000	170 000	0	160 273	0	0	157 577
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100 000	1 100 000	0	558 288	0	20 950	558 288
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 490 000	9 490 000	0	7 380 842	0	0	7 380 842
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	0	59 000	0	0	59 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 080 000	2 010 000	0	1 321 302	0	0	1 255 802
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	67 134 000	67 064 000	0	53 293 028	59 200 000	20 950	53 224 832
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 744 000	19 271 176	0	11 584 542	7 184 000	5 657	11 583 814
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	81 254	0	78 538	0	0	78 538
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 754 000	19 352 430	0	11 663 080	7 184 000	5 657	11 662 352
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	89 308 000	91 788 711	0	69 870 923	66 384 000	26 607	69 801 999
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	622 000	754 758	0	754 758	0	0	754 758
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	168 000	203 784	0	203 784	0	0	203 784
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	790 000	958 542	0	958 542	0	0	958 542
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	334 425 000	338 174 253	0	316 160 476	534 540 000	26 607	316 091 552

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
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	9 490 000	9 490 000	8 180 234	0	7 139 036
196	Ellátási díjak (B405)	23 860 000	24 960 000	35 230 945	0	34 586 923
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 415 000	4 415 000	3 029 560	0	2 818 360
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 200 000	3 200 000	3 141 738	929 350	3 141 738
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2	0	2
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 000	5 000	8 912	0	8 912
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 970 000	42 070 000	49 591 391	929 350	47 694 971
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 970 000	42 070 000	49 591 391	929 350	47 694 971

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	2 649 253	2 649 253	0	2 649 253
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 649 253	2 649 253	0	2 649 253
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	293 455 000	293 455 000	268 138 622	0	268 138 622
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	293 455 000	296 104 253	270 787 875	0	270 787 875
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	293 455 000	296 104 253	270 787 875	0	270 787 875

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 479 737	0	194 479 737	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 230 000	0	8 230 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 943 588	0	1 943 588	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 179 784	0	5 179 784	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 096 749	0	1 096 749	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 171 515	0	1 171 515	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	212 101 373	0	212 101 373	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	520 000	0	520 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	298 914	0	298 914	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	818 914	0	818 914	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	212 920 287	0	212 920 287	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 410 724	0	32 410 724	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 541 485	0	27 541 485	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 405 000	0	3 405 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	647 766	0	647 766	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	816 473	0	816 473	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	794 461	0	794 461	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 840 935	0	3 840 935	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 635 396	0	4 635 396	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	197 457	0	197 457	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	81 962	0	81 962	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	279 419	0	279 419	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 532 099	0	3 532 099	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 759 455	0	14 759 455	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	329 962	0	329 962	0	0
39	Közüzemii díjak (= 35+...+38) (K331)	18 621 516	0	18 621 516	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	25 191 807	0	0	25 191 807	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	157 577	0	157 577	0	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	558 288	0	558 288	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 380 842	0	7 380 842	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 000	0	59 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 255 802	0	1 255 802	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	53 224 832	0	28 033 025	25 191 807	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 583 814	0	4 782 028	6 801 786	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	78 538	0	78 538	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 662 352	0	4 860 566	6 801 786	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	69 801 999	0	37 808 406	31 993 593	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	754 758	0	754 758	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	203 784	0	203 784	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogytékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	958 542	0	958 542	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	316 091 552	0	284 097 959	31 993 593	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	316 091 552	0	284 097 959	31 993 593	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	34	0	34	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 139 036	0	0	7 139 036	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	34 586 923	0	0	28 447 673	6 139 250	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 818 360	0	0	1 160 765	1 657 595	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 141 738	0	0	0	3 141 738	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	0	0	2	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	0	0	2	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	8 912	0	0	8 530	382	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	47 694 971	0	0	36 756 006	10 938 965	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	47 694 971	0	0	36 756 006	10 938 965	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 649 253	2 649 253	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 649 253	2 649 253	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	268 138 622	268 138 622	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	270 787 875	270 787 875	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	270 787 875	270 787 875	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	318 482 846	270 787 875	0	36 756 006	10 938 965	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 694 971
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	316 091 552
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-268 396 581
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	270 787 875
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	270 787 875
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 391 294
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 391 294
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	95 531
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 295 763

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, projektprémium	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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	20 732 911	990 000	0	0	620 843	0	0	197 204	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	14 840 372	740 000	3 586	0	481 771	23 392	0	219 147	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	20	118 765 057	4 690 000	1 526 365	0	3 147 984	977 562	0	531 292	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	5 852 624	180 000	107 872	0	156 250	0	0	16 667	0
70	pedagógus I.	4	24 749 592	880 000	305 765	0	620 843	95 795	0	202 205	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	9 539 181	750 000	0	0	152 093	0	0	5 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	34	194 479 737	8 230 000	1 943 588	0	5 179 784	1 096 749	0	1 171 515	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	34	194 479 737	8 230 000	1 943 588	0	5 179 784	1 096 749	0	1 171 515	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37	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	4	22	5	31	32
03	Összesen (01+02)	0	1	1	4	22	5	31	32
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	5	23	5	33	34
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	5	23	5	33	34
45	I. funkció csoport	0	1	1	4	22	5	31	32
47	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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	693 010	0	1 074 128
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	693 010	0	1 074 128
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	693 010	0	1 074 128
49	C/II/1 Forintpénztár	58 040	0	1 375
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	58 040	0	1 375
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 564 984	0	2 335 369
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 564 984	0	2 335 369
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 623 024	0	2 336 744
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 034 928	0	1 896 420
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	659 502	0	1 041 198
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	306 534	0	644 022
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	68 892	0	211 200
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 034 928	0	1 896 420
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	624 120	0	929 350
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	624 120	0	929 350
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	624 120	0	929 350
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	54 990
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	54 990
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	31 182	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 182	0	54 990
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 690 230	0	2 880 760
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 238 841	0	23 895 667
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	19 238 841	0	23 895 667
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 545 982	0	-23 058 688
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 545 982	0	-23 058 688
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	692 859	0	836 979
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 699 123	0	7 128 611
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	301 354 511	0	301 354 511
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-245 623 409	0	-245 623 409
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	821 964	0	821 964
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-67 240 961	0	-68 502 713
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 261 752	0	-3 227 146
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 949 647	0	-15 176 793
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 254	0	68 924
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 254	0	68 924
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	26 607
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	26 607

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 953	0	440
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 953	0	440
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 207	0	95 971
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 642 563	0	22 209 433
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 642 563	0	22 209 433
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 699 123	0	7 128 611

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 749 967	0	42 543 378
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 749 967	0	42 543 378
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	240 913 152	0	268 138 622
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 614	0	8 912
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	240 917 766	0	268 147 534
13	10 Anyagköltség	2 902 312	0	4 635 396
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 802 309	0	46 561 402
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 633 617	0	7 380 842
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 338 238	0	58 577 640
18	14 Bérköltség	178 605 057	0	209 062 512
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 684 980	0	7 869 771
20	16 Bérjárulékok	28 603 538	0	32 616 751
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	214 893 575	0	249 549 034
22	VI Értékcsökkenési leírás	309 200	0	373 640
23	VII Egyéb ráfordítások	3 388 474	0	5 417 746
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 261 754	0	-3 227 148
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 261 752	0	-3 227 146

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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	19 441 308	0	0	0	19 676 308
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	754 758	0	754 758
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	754 758	0	0	0	754 758
07	Egyéb növekedés	0	0	144 521	0	0	0	144 521
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	899 279	0	754 758	0	1 654 037
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 146 280	0	0	0	1 146 280
13	Egyéb csökkenés	0	0	144 521	0	754 758	0	899 279
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 290 801	0	754 758	0	2 045 559
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	235 000	0	19 049 786	0	0	0	19 284 786
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	235 000	0	18 748 298	0	0	0	18 983 298
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	373 640	0	0	0	373 640
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 146 280	0	0	0	1 146 280
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	235 000	0	17 975 658	0	0	0	18 210 658
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	235 000	0	17 975 658	0	0	0	18 210 658
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 074 128	0	0	0	1 074 128
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	235 000	0	17 361 579	0	0	0	17 596 579

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	54 990	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 564 984	0	0	0	2 335 369	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 703 858	44 810	110 950	0	2 981 530	155 760
11	Összesen (=01+...+10)	4 268 842	44 810	110 950	0	5 371 889	155 760

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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
37	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)	2 623 024
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	58 040
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 564 984
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)	-286 280
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-316 091 552
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	318 482 846
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 649 253
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	54 990
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	54 990
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-31 182
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	4 513
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	4 513
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 336 744
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 336 744