

Adatellenőrző kód: -1a1b3d57-7e-eb42394559-127-56-5f-48-2a-4d-6e19

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:
PÜSPÖKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE

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)	227 750 000	221 801 123	0	221 801 123	397 656 000	0	221 801 123
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	9 400 000	0	9 400 000	0	0	9 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 288 000	1 311 043	0	1 311 043	0	0	1 311 043
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 385 000	2 385 000	0	2 385 000	0	0	2 385 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 313 000	5 313 000	0	5 260 416	0	0	5 260 416
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 020 000	843 264	0	843 264	0	0	843 264
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	1 378 172	0	1 378 172	0	0	1 378 172
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	239 256 000	242 431 602	0	242 379 018	397 656 000	0	242 379 018
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	560 000	0	560 000	0	0	560 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	464 398	0	360 864	0	0	360 864
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 300 000	1 024 398	0	920 864	0	0	920 864
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	240 556 000	243 456 000	0	243 299 882	397 656 000	0	243 299 882
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 851 000	36 851 000	0	36 261 934	70 500 000	0	36 261 934
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 362 933
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 047 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	852 001
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 050 000	1 050 000	0	881 037	0	0	881 037
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 350 000	4 210 136	0	3 882 701	0	0	3 882 701
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 400 000	5 260 136	0	4 763 738	0	0	4 763 738
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	250 000	0	237 394	0	0	237 394
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	0	94 541	0	0	94 541
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	370 000	370 000	0	331 935	0	0	331 935
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	4 000 000	0	3 564 050	59 200 000	0	3 564 050
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	17 500 000	13 600 000	0	7 607 589	0	0	7 607 589
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 000	1 450 000	0	1 254 089	0	0	1 254 089
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	21 950 000	19 050 000	0	12 425 728	59 200 000	0	12 425 728
40	Vásárolt élelmezés (K332)	27 710 000	27 710 000	0	25 182 153	0	0	25 182 153
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	180 000	182 696	0	165 295	0	0	165 295
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	1 620 950	0	1 348 296	0	0	1 348 296
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 000 000	8 000 000	0	6 814 939	0	0	6 814 939
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	218 000	0	203 000	0	0	203 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 430 000	2 377 500	0	1 800 409	0	0	1 800 409
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	61 970 000	59 159 146	0	47 939 820	59 200 000	0	47 939 820
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	7 500	0	0	7 500

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	20 000	0	7 500	0	0	7 500
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 115 000	18 083 622	0	11 891 477	7 184 000	0	11 891 477
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	0	80 783	0	0	80 783
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 215 000	18 183 622	0	11 972 260	7 184 000	0	11 972 260
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	85 975 000	82 992 904	0	65 015 253	66 384 000	0	65 015 253
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 180 000	1 947 551	0	1 947 551	0	0	1 947 551
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	320 000	525 839	0	525 839	0	0	525 839
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 500 000	2 473 390	0	2 473 390	0	0	2 473 390
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	364 882 000	365 773 294	0	347 050 459	534 540 000	0	347 050 459

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	20 230	0	20 230
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	20 230
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	20 230	0	20 230
187	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 500 000	7 500 000	7 856 137	0	7 296 214
196	Ellátási díjak (B405)	35 000 000	35 000 000	35 348 827	0	34 628 300
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 760 000	2 760 000	3 329 838	0	3 181 872
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	3 000 000	3 764 343	924 772	3 764 343
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)	10 000	10 000	4 495	0	4 495
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	48 270 000	48 270 000	50 303 642	924 772	48 875 226
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	48 270 000	48 270 000	50 323 872	924 772	48 895 456

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	2 391 294	2 391 294	0	2 391 294
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 391 294	2 391 294	0	2 391 294
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	316 612 000	315 112 000	297 251 090	0	297 251 090
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	316 612 000	317 503 294	299 642 384	0	299 642 384
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	316 612 000	317 503 294	299 642 384	0	299 642 384

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	221 801 123	221 801 123	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 400 000	9 400 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 311 043	1 311 043	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 385 000	2 385 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 260 416	5 260 416	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	843 264	843 264	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 378 172	1 378 172	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	242 379 018	242 379 018	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	560 000	560 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	360 864	360 864	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	920 864	920 864	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	243 299 882	243 299 882	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 261 934	36 261 934	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 362 933	31 362 933	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 047 000	4 047 000	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	852 001	852 001	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	881 037	881 037	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 882 701	3 656 461	226 240	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 763 738	4 537 498	226 240	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	237 394	237 394	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 541	94 541	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	331 935	331 935	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 564 050	3 564 050	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 607 589	7 607 589	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 254 089	1 254 089	0	0
39	Közüzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)	12 425 728	12 425 728	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	25 182 153	0	25 182 153	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	165 295	165 295	0	0
43	Karbantartási, kisljavítási szolgáltatások (K334)	1 348 296	1 348 296	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 814 939	6 814 939	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	203 000	203 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 800 409	1 790 409	10 000	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	47 939 820	22 747 667	25 192 153	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 500	7 500	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 500	7 500	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 891 477	5 028 511	6 862 966	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 783	79 419	1 364	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 972 260	5 107 930	6 864 330	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	65 015 253	32 732 530	32 282 723	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 947 551	1 947 551	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	525 839	525 839	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 473 390	2 473 390	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	347 050 459	314 767 736	32 282 723	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	347 050 459	314 767 736	32 282 723	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	35	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	20 230	0	20 230	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	20 230	0	20 230	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	20 230	0	20 230	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 296 214	0	7 296 214	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	34 628 300	0	28 550 340	6 077 960	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 181 872	0	1 540 822	1 641 050	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 764 343	0	0	3 764 343	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	0	2	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	0	2	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 495	0	4 471	24	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	48 875 226	0	37 391 849	11 483 377	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	48 895 456	0	37 412 079	11 483 377	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 391 294	2 391 294	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 391 294	2 391 294	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	297 251 090	297 251 090	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	299 642 384	299 642 384	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	299 642 384	299 642 384	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	348 537 840	299 642 384	37 412 079	11 483 377	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 895 456
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	347 050 459
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-298 155 003
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	299 642 384
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	299 642 384
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 487 381
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 487 381
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 487 381

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	25 148 966	1 000 000	0	2 385 000	716 145	0	0	440 250	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	15 952 604	770 000	0	0	468 750	0	0	44 100	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	21	130 199 712	5 450 000	849 866	0	3 138 021	753 867	0	595 012	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	29	171 301 282	7 220 000	849 866	2 385 000	4 322 916	753 867	0	1 079 362	0
70	gyakornok (pedagógus)	1	7 648 957	250 000	74 638	0	156 250	0	0	0	0
71	pedagógus I.	4	31 660 636	1 130 000	386 539	0	625 000	89 397	0	298 810	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	11 190 248	800 000	0	0	156 250	0	0	0	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	6	50 499 841	2 180 000	461 177	0	937 500	89 397	0	298 810	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	35	221 801 123	9 400 000	1 311 043	2 385 000	5 260 416	843 264	0	1 378 172	0
139	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	3	24	5	32	33
03	Összesen (01+02)	0	1	1	3	24	5	32	33
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	4	25	5	34	35
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	4	25	0	29	29
45	I. funkció csoport	0	0	0	3	24	0	27	27
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	1	1	0	0	5	5	6
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 074 128	0	2 665 771
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 074 128	0	2 665 771
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 074 128	0	2 665 771
49	C/II/1 Forintpénztár	1 375	0	125
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 375	0	125
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 335 369	0	1 354 187
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 335 369	0	1 354 187
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 336 744	0	1 354 312
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 896 420	0	1 428 416
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 041 198	0	559 923
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	644 022	0	720 527
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	211 200	0	147 966
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 896 420	0	1 428 416
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	929 350	0	924 772
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	929 350	0	924 772
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	929 350	0	924 772
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	54 990	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	54 990	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	134 069
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	54 990	0	134 069
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 880 760	0	2 487 257
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 895 667	0	28 470 076
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	23 895 667	0	28 470 076
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-23 058 688	0	-27 750 684
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-23 058 688	0	-27 750 684
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	836 979	0	719 392
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 128 611	0	7 226 732
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	-68 502 713	0	-71 729 859
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 227 146	0	-102 088
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 176 793	0	-15 278 881
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 924	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	68 924	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 607	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 607	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	440	0	1 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	440	0	1 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	95 971	0	1 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 209 433	0	22 504 613
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 209 433	0	22 504 613
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 128 611	0	7 226 732

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	42 543 378	0	41 568 826
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	42 543 378	0	41 568 826
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	268 138 622	0	297 251 090
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	20 230
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 912	0	4 495
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	268 147 534	0	297 275 815
13	10 Anyagköltség	4 635 396	0	4 763 738
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 561 402	0	41 554 483
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 380 842	0	6 814 939
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	58 577 640	0	53 133 160
18	14 Bérköltség	209 062 512	0	232 389 504
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 869 771	0	10 920 502
20	16 Bérjárulékok	32 616 751	0	36 367 677
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	249 549 034	0	279 677 683
22	VI Értéksökkenési leírás	373 640	0	355 908
23	VII Egyéb ráfordítások	5 417 746	0	5 779 980
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 227 148	0	-102 090
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)	-3 227 146	0	-102 088

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterális 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	19 049 786	0	0	0	19 284 786
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 947 551	0	1 947 551
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 947 551	0	0	0	1 947 551
07	Egyéb növekedés	0	0	252 669	0	0	0	252 669
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 200 220	0	1 947 551	0	4 147 771
13	Egyéb csökkenés	0	0	252 669	0	1 947 551	0	2 200 220
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	252 669	0	1 947 551	0	2 200 220
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	235 000	0	20 997 337	0	0	0	21 232 337
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	235 000	0	17 975 658	0	0	0	18 210 658
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	355 908	0	0	0	355 908
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	235 000	0	18 331 566	0	0	0	18 566 566
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	235 000	0	18 331 566	0	0	0	18 566 566
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 665 771	0	0	0	2 665 771
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	235 000	0	17 614 248	0	0	0	17 849 248

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	54 990	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 335 369	0	0	0	1 354 187	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 981 530	155 760	52 110	0	2 561 058	207 870
11	Összesen (=01+...+10)	5 371 889	155 760	52 110	0	3 915 245	207 870

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)	2 336 744
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 375
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 335 369
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)	-982 432
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-347 050 459
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	348 537 840
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 391 294
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-54 990
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-54 990
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	134 069
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-560
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-560
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 354 312
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 354 312