

Adatellenőrző kód: -5771f770b2e-3375-3a-1f-39-5a-44-51-4e424d4977

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0102 pénzügyi körzet	76 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE
2092 BUDAKESEI, FŐ U. 133

Szerv számjele

650210 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAKESEI BÖLCSE

2092 Budakeszi Fő utca 133

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAKESEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Budakeszi, 2019. év.hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Győzei Ottília (név)
23/535-710/138 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
dr. Győzei Ottília (név, telefon)
23/535-710/111

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

590022

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4	5	6	7	8	9	10	
01		39 328 000	37 986 700	0	32 021 533	109 333 320	0	0	32 021 533
03	Céltartalék, projektképrémium (K1103)	1 260 000	1 304 000	0	1 304 000	0	0	0	1 304 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 465 000	2 145 000	0	2 138 311	0	0	0	2 138 311
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 008 000	1 008 000	0	906 000	0	0	0	906 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	382 000	382 000	0	207 193	0	0	0	207 193
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	280 000	780 000	0	725 524	0	0	0	725 524
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 723 000	43 620 700	0	37 317 561	109 333 320	0	0	37 317 561
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fennálló foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	420 000	420 000	0	242 795	0	0	0	242 795
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	102 300	0	102 300	0	0	0	102 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	420 000	522 300	0	345 095	0	0	0	345 095
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 143 000	44 143 000	0	37 662 656	109 333 320	0	0	37 662 656
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 909 000	8 909 000	0	7 426 537	24 210 456	0	0	7 426 537
22	ebbről: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 426 537
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000	242 500	0	182 997	0	0	0	182 997
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 834 000	3 238 618	0	2 993 364	0	0	0	2 993 364
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 064 000	3 481 118	0	3 176 361	0	0	0	3 176 361
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	290 000	0	205 081	0	0	0	205 081
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	340 000	0	205 081	0	0	0	205 081
35	Közüzemi díjak (K331)	2 153 800	2 153 800	337 539	1 598 561	8 751 000	0	0	1 598 561
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 595 382	0	1 396 980	0	0	0	1 396 980
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	400 000	0	125 000	0	0	0	125 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	619 000	619 000	0	426 400	0	0	0	396 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	810 000	810 000	0	349 654	0	0	0	349 654
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 982 800	5 578 182	337 539	3 896 595	8 751 000	0	0	3 866 595
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	20 000	0	13 100	0	0	0	13 100
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	20 000	0	13 100	0	0	0	13 100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 472 000	3 174 634	90 667	1 545 055	2 362 770	0	0	1 545 055
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 772 000	3 474 634	90 667	1 545 055	2 362 770	0	0	1 545 055
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 018 800	12 893 934	428 206	8 836 192	11 113 770	0	0	8 806 192
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 150 530	0	1 150 530	0	0	0	1 150 530

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 150 530	0	1 150 530	0	0	1 150 530	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 150 530	0	1 150 530	0	0	1 150 530	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 000	158 113	0	150 079	0	0	150 079	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 200	42 953	0	40 522	0	0	40 522	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	76 200	201 066	0	190 601	0	0	190 601	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)	66 147 000	67 297 530	428 206	55 266 516	144 657 546	0	55 236 516	

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		4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		3 000 000	3 000 000	1 317 128	0	1 317 128
198	Ellátási díjak (B405)		1 250 000	1 250 000	666 160	0	666 160
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		4 250 000	4 250 000	1 983 288	0	1 983 288
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)		4 250 000	4 250 000	1 983 288	0	1 983 288

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 150 530	1 150 530	0	1 150 530
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 150 530	1 150 530	0	1 150 530
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 897 000	61 897 000	54 238 567	0	54 238 567
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	61 897 000	63 047 530	55 389 097	0	55 389 097
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	61 897 000	63 047 530	55 389 097	0	55 389 097

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 021 533	0	32 021 533	0	0
03	Céltartalék, projektpénium (K1103)	1 304 000	0	1 304 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 138 311	0	2 138 311	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	906 000	0	906 000	0	0
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	207 193	0	207 193	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	15 000	0	15 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	725 524	0	725 524	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 317 561	0	37 317 561	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	242 795	0	242 795	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	102 300	0	102 300	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	345 095	0	345 095	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 662 656	0	37 662 656	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 426 537	0	7 426 537	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 426 537	0	7 426 537	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	182 997	0	182 997	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 993 364	0	2 993 364	0	2 721 583
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 176 361	0	3 176 361	0	2 721 583
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	205 081	0	205 081	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	205 081	0	205 081	0	0
35	Közbiztemi díjak (K331)	1 598 561	0	1 598 561	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 396 980	0	1 396 980	0	1 396 980
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	125 000	0	125 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	396 400	0	396 400	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	349 054	0	312 998	0	36 056
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 866 595	0	2 432 959	0	1 433 636
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 100	0	13 100	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 100	0	13 100	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 545 055	0	607 846	0	937 209
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 545 055	0	607 846	0	937 209
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 806 192	0	3 713 764	5 092 428	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 150 530	1 150 530	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 150 530	1 150 530	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 150 530	1 150 530	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 079	0	150 079	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 522	0	40 522	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	190 601	0	190 601	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	55 236 516	1 150 530	48 993 558	5 092 428	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	55 236 516	1 150 530	48 993 558	5 092 428	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	14	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104035 Gyermekékeztetés bölcsőében, fogvatékosok nappali intézményében
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 317 128		0	1 317 128
198	Ellátási díjak (B405)	666 160		0	666 160
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 983 288		0	1 983 288
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 983 288		0	1 983 288
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 150 530		1 150 530	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 150 530		1 150 530	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	54 238 567		54 238 567	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	55 389 097		55 389 097	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	55 389 097		55 389 097	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	57 372 385		55 389 097	1 983 288

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 983 288
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 236 516
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-53 253 228
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 389 097
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	55 389 097
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 135 869
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 135 869
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 105 869

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	2 498 228	0	0	1 362 145	42 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 738 001	0	0	0	30 000	0	0	265 084	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 628 571	339 436	0	0	264 000	0	0	326 913	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	7 496 188	339 436	0	0	216 000	83 133	0	133 527	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	13 660 545	625 128	0	776 166	354 000	139 060	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	14	32 021 533	1 304 000	0	2 138 311	906 000	222 193	0	725 524	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	14	32 021 533	1 304 000	0	2 138 311	906 000	222 193	0	725 524	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14	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 alapfokú 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	2	2	4	3	5	12	14
03	Összesen (01+02)	0	2	2	4	3	5	12	14
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	3	5	12	14
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	3	5	12	14
33	I. funkció csoport	0	2	2	4	3	5	12	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
29	B/I/1 Vásárolt készletek	561 231	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	561 231	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	561 231	0	0
143	D/II/I/1 Adott előlegek (=D/II/I/1a+...+D/II/I/1f)	0	0	1 377 520
149	D/II/I/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 377 520
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 377 520
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	1 377 520
168	E/II/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 135 537	0	743 356
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 135 537	0	743 356
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 135 537	0	743 356
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 696 768	0	2 120 876
180	G/I/V Felhalmozott eredmény	-3 848 581	0	-3 157 730
182	G/I VI Mérleg szerinti eredmény	690 851	0	1 313 590
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 157 730	0	-1 844 140
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	30 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	30 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	30 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 854 498	0	3 935 016
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 854 498	0	3 935 016
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 696 768	0	2 120 876

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláltatú bevételei	3 433 867	0	1 983 288
04	I Tevékenység nettó eredményszámláltatú bevétele (=01+02+03)	3 433 867	0	1 983 288
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláltatú bevételei	51 285 142	0	54 238 567
12	III Egyéb eredményszámláltatú bevételek (=06+07+08+09)	51 285 142	0	54 238 567
13	10 Anyagköltség	4 571 866	0	3 176 361
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 200 269	0	4 114 776
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 772 135	0	7 291 137
18	14 Bérköltség	33 873 548	0	32 626 910
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 151 735	0	4 337 123
20	16 Bérjárulékok	7 438 704	0	7 205 678
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	44 463 987	0	44 169 711
22	VI Értécsökkenési leírás	134 263	0	150 079
23	VII Egyéb ráfordítások	1 657 773	0	3 297 338
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	690 851	0	1 313 590
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	690 851	0	1 313 590

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 783 625	0	0	0	1 783 625	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	150 079	0	150 079	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	150 079	0	0	0	150 079	
07	Egyéb növekedés	0	0	150 079	0	0	0	150 079	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	300 158	0	150 079	0	450 237	
13	Egyéb csökkenés	0	0	157 769	0	150 079	0	307 848	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	157 769	0	150 079	0	307 848	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 926 014	0	0	0	1 926 014	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 783 625	0	0	0	1 783 625	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	150 079	0	0	0	150 079	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 690	0	0	0	7 690	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 926 014	0	0	0	1 926 014	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 926 014	0	0	0	1 926 014	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 926 014	0	0	0	1 926 014	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 377 520	0
04	Készletek	561 231	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	561 231	0	0	0	1 377 520	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 030 226
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	824 272
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 331 603
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	603 413
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	865 000
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	652 867
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	5 126 981
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján törénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	390 022

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-55 236 516	
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	57 372 385	
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 150 530	
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 377 520	
17	7f. sor: Túltérítések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3651a-365186]	1 377 520	
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-392 181	
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-392 181	