

Adatellenőrző kód: -4e-322e-f-65-6b15-4a576044592a18-3179-1e-24-30

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="0109"/>	<input type="text" value="85"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="837611"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI INTÉZMÉNY

2094 Nagykovácsi Pók utca 58

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
számvetési 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/A	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_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 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)	53 100 000	47 360 000	51 225	47 308 775	120 000 000	0	47 308 775
02	Normatív jutalmak (K1102)	900 000	4 259 941	234	4 211 266	0	0	4 211 266
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	2 415 821	206 428	2 208 893	0	0	2 208 893
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 599 000	2 599 000	845	2 066 155	0	0	2 066 155
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	50 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	490 000	134 997	355 003	0	0	355 003
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 649 000	57 124 762	393 729	56 150 092	120 000 000	0	56 150 092
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	2 834 179	424 396	2 353 783	0	0	2 353 783
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	200 000	0	170 686	0	0	170 686
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	3 034 179	424 396	2 524 469	0	0	2 524 469
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 449 000	60 158 941	818 125	58 674 561	120 000 000	0	58 674 561
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 373 000	10 373 000	1 709 674	8 290 326	30 000 000	0	8 290 326
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 964 823
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 698
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	311 805
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 078 000	10 428 000	0	10 248 413	0	0	10 248 413
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 078 000	10 428 000	0	10 248 413	0	0	10 248 413
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	102 000	202 000	0	160 808	0	0	160 808
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	300 000	0	288 900	0	0	288 900
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	102 000	502 000	0	449 708	0	0	449 708
35	Közüzemi díjak (K331)	799 000	1 499 000	0	1 457 895	1 855 275	0	1 457 895
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 339 000	336 000	0	309 404	0	0	309 404
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	6 654 000	7 760 000	0	7 632 945	0	0	7 632 945
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	31 496 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	236 000	12 750	0	12 750	0	0	12 750
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 072 000	30 317 442	0	30 141 965	0	0	30 141 965
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	295 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 596 000	39 925 192	0	39 554 959	1 855 275	0	39 554 959
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 140 000	12 177 250	0	12 096 898	484 725	0	12 096 898
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	914 000	506 000	0	506 000	0	0	506 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 054 000	12 683 250	0	12 602 898	484 725	0	12 602 898
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	76 830 000	63 538 442	0	62 855 978	2 340 000	0	62 855 978
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	49 800	0	49 800	0	0	49 800

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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	384 550	0	383 920	0	0	383 920
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 587 000	2 960 360	0	2 960 360	0	0	2 960 360
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	698 000	908 550	0	908 550	0	0	908 550
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 285 000	4 303 260	0	4 302 630	0	0	4 302 630
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	148 937 000	138 373 643	2 527 799	134 123 495	152 340 000	0	134 123 495

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 386 000	4 945 000	5 170 428	0	5 153 499
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	871 457
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	914 000	1 340 159	1 396 017	0	1 391 446
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	14 841	14 841	0	14 841
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 300 000	6 300 000	6 581 286	0	6 559 786
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 300 000	6 300 000	6 581 286	0	6 559 786

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	239 643	239 643	0	239 643
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	239 643	239 643	0	239 643
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	144 637 000	131 834 000	127 573 055	0	127 573 055
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	144 637 000	132 073 643	127 812 698	0	127 812 698
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	144 637 000	132 073 643	127 812 698	0	127 812 698

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 308 775	2 865 000	0	380 000	0	18 200 715	14 931 602	0	0	10 931 458
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 211 266	270 601	0	52 632	0	1 210 373	1 443 743	0	0	1 233 917
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 208 893	101 000	0	45 000	0	877 893	990 000	0	0	195 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 066 155	150 000	0	0	0	872 440	609 760	0	0	433 955
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	355 003	0	0	0	0	230 992	24 990	0	0	99 021
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 150 092	3 386 601	0	477 632	0	21 392 413	18 000 095	0	0	12 893 351
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 353 783	0	0	0	0	947 541	580 000	0	0	826 242
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	170 686	0	0	0	0	0	170 686	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 524 469	0	0	0	0	947 541	750 686	0	0	826 242
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 674 561	3 386 601	0	477 632	0	22 339 954	18 750 781	0	0	13 719 593
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 290 326	564 358	0	74 033	237 503	3 359 541	2 694 062	0	0	1 360 829
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 964 823	541 903	0	74 033	237 503	3 231 346	2 602 665	0	0	1 277 373
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 698	0	0	0	0	3 133	0	0	0	10 565
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	311 805	22 455	0	0	0	125 062	91 397	0	0	72 891
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 248 413	375 333	535 726	0	0	1 335 550	4 602 227	534 333	1 131 168	1 734 076
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 248 413	375 333	535 726	0	0	1 335 550	4 602 227	534 333	1 131 168	1 734 076
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 808	0	0	0	0	0	105 728	0	0	55 080
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	288 900	0	0	0	0	0	288 900	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	449 708	0	0	0	0	0	394 628	0	0	55 080
35	Közüzemi díjak (K331)	1 457 895	742 920	0	0	0	0	683 514	0	31 461	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	309 404	9 500	132 972	0	0	0	166 932	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 632 945	270 450	426 563	0	0	1 072 672	4 313 514	0	1 392 381	157 365
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 750	0	0	0	0	0	12 750	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 141 965	1 048 011	260 515	0	0	1 227 668	25 266 866	0	322 485	2 016 420
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	295 000	0	0	0	0	0	295 000	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 554 959	2 070 881	820 050	0	0	2 300 340	30 443 576	0	1 746 327	2 173 785

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 096 898	650 045	318 194	0	0	942 794	8 784 284	131 962	742 913	526 706
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	506 000	0	0	0	0	0	506 000	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 602 898	650 045	318 194	0	0	942 794	9 290 284	131 962	742 913	526 706
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	62 855 978	3 096 259	1 673 970	0	0	4 578 684	44 730 715	666 295	3 620 408	4 489 647
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	49 800	0	0	0	0	0	49 800	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	383 920	0	0	0	0	0	274 550	0	0	109 370
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 960 360	315 793	0	0	0	0	2 620 162	6 126	0	18 279
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	908 550	77 407	0	0	0	0	795 023	1 654	0	34 466
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 302 630	393 200	0	0	0	0	3 739 535	7 780	0	162 115
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	134 123 495	7 440 418	1 673 970	551 665	237 503	30 278 179	69 915 093	674 075	3 620 408	19 732 184
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	134 123 495	7 440 418	1 673 970	551 665	237 503	30 278 179	69 915 093	674 075	3 620 408	19 732 184
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	1	0	0	0	5	5	0	0	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 153 499	3 832 489	0	28 000	1 293 010
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	871 457	0	0	0	871 457
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 391 446	1 034 771	0	7 560	349 115
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14 841	0	0	14 841	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 559 786	4 867 260	0	50 401	1 642 125
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 559 786	4 867 260	0	50 401	1 642 125
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	239 643	0	239 643	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	239 643	0	239 643	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	127 573 055	0	127 573 055	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	127 812 698	0	127 812 698	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	127 812 698	0	127 812 698	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	134 372 484	4 867 260	127 812 698	50 401	1 642 125

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 559 786
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 123 495
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-127 563 709
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	127 812 698
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	127 812 698
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	248 989
15	C) Összes maradvány (=A+B)	248 989
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	248 989

08/A - 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, projekt-prémium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 850 000	500 000	0	0	150 000	0	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 361 601	310 714	505 000	0	150 000	0	0	24 990	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2	9 211 601	810 714	505 000	0	300 000	0	0	24 990	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	38 097 174	3 400 552	1 703 893	0	1 766 155	0	0	330 013	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	14	38 097 174	3 400 552	1 703 893	0	1 766 155	0	0	330 013	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	16	47 308 775	4 211 266	2 208 893	0	2 066 155	0	0	355 003	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	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	8	6	1	15	16
03	Összesen (01+02)	0	1	1	8	6	1	15	16
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	8	6	1	15	16
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	1	1	2
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	8	6	0	14	14
57	I. funkció csoport	0	0	0	8	6	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 819 539	0	6 160 435
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 819 539	0	6 160 435
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 819 539	0	6 160 435
47	C/II/1 Forintpénztár	8 535	0	66 775
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 535	0	66 775
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	231 108	0	182 214
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	231 108	0	182 214
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	239 643	0	248 989
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	29 500	0	21 500
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 229	0	16 929
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 271	0	4 571
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	29 500	0	21 500
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 500	0	21 500
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	88 978	0	734 322
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	88 978	0	734 322
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-167 947	0	-1 254 224
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-167 947	0	-1 254 224
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-78 969	0	-519 902
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 009 713	0	5 911 022
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 976 682	0	2 976 682
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-236 734	0	343 835
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	580 569	0	-3 773 043
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 320 517	0	-452 526
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 689 196	0	6 363 548
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 689 196	0	6 363 548
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 009 713	0	5 911 022

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 596 544	0	5 147 199
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 596 544	0	5 147 199
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	91 811 940	0	127 573 055
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20 502	0	14 841
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	91 832 442	0	127 587 896
13	10 Anyagköltség	8 105 335	0	10 248 413
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 695 261	0	40 004 667
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 800 596	0	50 253 080
18	14 Bérköltség	41 018 734	0	56 164 497
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 911 616	0	4 945 627
20	16 Bérjárulékok	9 722 767	0	8 529 115
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	63 653 117	0	69 639 239
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 994 518	0	4 053 184
23	VII Egyéb ráfordítások	6 400 186	0	12 562 635
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	580 569	0	-3 773 043
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	580 569	0	-3 773 043

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	13 765 154	0	0	0	13 765 154
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	49 800	0	0	0	3 344 280	0	3 394 080
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 344 280	0	0	0	3 344 280
07	Egyéb növekedés	49 800	0	2 461 838	0	0	0	2 511 638
08	Összes növekedés (=02+...+07)	99 600	0	5 806 118	0	3 344 280	0	9 249 998
13	Egyéb csökkenés	49 800	0	2 481 523	0	3 344 280	0	5 875 603
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	49 800	0	2 481 523	0	3 344 280	0	5 875 603
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	49 800	0	17 089 749	0	0	0	17 139 549
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	6 945 615	0	0	0	6 945 615
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	49 800	0	4 003 384	0	0	0	4 053 184
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	19 685	0	0	0	19 685
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	49 800	0	10 929 314	0	0	0	10 979 114
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	49 800	0	10 929 314	0	0	0	10 979 114
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 160 435	0	0	0	6 160 435
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	49 800	0	7 468 358	0	0	0	7 518 158

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	231 108	0	0	0	182 214	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	29 500	0	0	0	21 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	260 608	0	0	0	203 714	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)	3 603 930
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	613 905
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	178 279
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 559
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 542 030
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	390 220

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)	239 643
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	8 535
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	231 108
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)	9 346
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-134 123 495
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	134 372 484
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-239 643
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	248 989
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	248 989