

Adatellenőrző kód: 267e10-47c6e-56-2c1a-3a3c706f1d-4a-2951-6f-4c-31

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="9803"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="687010"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
"REMÉNYSUGÁR" FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA

2370 Dabas Kossuth László utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	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 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)	27 993 620	38 748 814	0	36 960 291	56 894 100	0	36 960 291
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 534 290	0	3 534 290	0	0	3 534 290
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000	1 975 000	0	1 975 000	0	0	1 975 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	320 000	0	310 680	0	0	310 680
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	726 170	0	726 170	0	0	726 170
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 793 620	45 304 274	0	43 506 431	56 894 100	0	43 506 431
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	3 437 600	0	3 437 600	0	0	3 437 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	8 083 740	0	7 233 148	0	0	7 233 148
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 000 000	11 521 340	0	10 670 748	0	0	10 670 748
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>41 793 620</b>	<b>56 825 614</b>	<b>0</b>	<b>54 177 179</b>	<b>56 894 100</b>	<b>0</b>	<b>54 177 179</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 663 171</b>	<b>6 236 307</b>	<b>0</b>	<b>6 056 713</b>	<b>9 324 000</b>	<b>0</b>	<b>6 056 713</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 758 844
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	297 869
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000	130 000	0	83 354	0	0	83 354
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 800 000	4 409 729	0	2 117 633	0	0	2 117 633
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 930 000	4 539 729	0	2 200 987	0	0	2 200 987
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	0	93 656	0	0	93 656
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	70 000	0	27 606	0	0	27 606
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	170 000	170 000	0	121 262	0	0	121 262
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	4 500 000	0	1 670 340	1 719 900	0	1 670 340
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	1 000 000	0	592 329	2 646 000	0	592 329
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	350 000	350 000	0	161 610	44 100	0	161 610
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 850 000	5 850 000	0	2 424 279	4 410 000	0	2 424 279
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 700 000	3 228 579	0	3 228 579	0	0	3 228 579
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	0	152 904	0	0	152 904
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	400 000	0	315 000	0	0	315 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	270 000	680 000	0	678 170	0	0	678 170
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 220 000	11 158 579	0	6 798 932	4 410 000	0	6 798 932
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 500 000	2 549 873	0	1 345 451	0	0	1 345 451
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 500 000	2 549 873	0	1 345 451	0	0	1 345 451
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 811 400	4 811 400	0	2 240 347	1 190 700	0	2 240 347
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 811 400	4 811 400	0	2 240 347	1 190 700	0	2 240 347
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>22 631 400</b>	<b>23 229 581</b>	<b>0</b>	<b>12 706 979</b>	<b>5 600 700</b>	<b>0</b>	<b>12 706 979</b>

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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	41 501	0	41 501	0	0	41 501
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	258 499	0	148 330	0	0	148 330
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 000	81 000	0	51 255	0	0	51 255
<b>205</b>	<b>Beruházások</b> (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>241 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 086</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	<b>69 469 191</b>	<b>86 672 502</b>	<b>0</b>	<b>73 181 957</b>	<b>71 818 800</b>	<b>0</b>	<b>73 181 957</b>

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
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	743 500	743 500	0	743 500
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	743 500
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>743 500</b>	<b>743 500</b>	<b>0</b>	<b>743 500</b>
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	500 000	404 700	0	404 700
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	2 750	0	2 750
195	Ellátási díjak (B405)	2 300 000	2 300 000	3 168 910	0	3 168 910
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	3	0	3
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	3	0	3
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 576 363</b>	<b>0</b>	<b>3 576 363</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 543 500</b>	<b>4 319 863</b>	<b>0</b>	<b>4 319 863</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 324 729	9 324 729	0	9 324 729
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 324 729	9 324 729	0	9 324 729
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 669 191	73 804 273	73 804 273	0	73 804 273
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	66 669 191	83 129 002	83 129 002	0	83 129 002
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>66 669 191</b>	<b>83 129 002</b>	<b>83 129 002</b>	<b>0</b>	<b>83 129 002</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 960 291	24 890 868	12 069 423		0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 534 290	3 534 290	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 975 000	1 975 000	0		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	310 680	310 680	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	726 170	713 481	12 689		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 506 431	31 424 319	12 082 112		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 437 600	3 437 600	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 233 148	83 740	7 149 408		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 670 748	3 521 340	7 149 408		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>54 177 179</b>	<b>34 945 659</b>	<b>19 231 520</b>		<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 056 713</b>	<b>4 484 643</b>	<b>1 572 070</b>		<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 758 844	4 187 520	1 571 324		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	297 869	297 123	746		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	83 354	69 378	13 976		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 117 633	2 067 791	49 842		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 200 987	2 137 169	63 818		0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 656	93 656	0		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 606	27 606	0		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	121 262	121 262	0		0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 670 340	417 583	1 252 757		0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	592 329	148 083	444 246		0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	161 610	40 399	121 211		0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 424 279	606 065	1 818 214		0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 228 579	3 228 579	0		0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	152 904	152 904	0		0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	315 000	230 000	85 000		0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	678 170	603 630	74 540		0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 798 932	4 821 178	1 977 754		0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 345 451	280 740	1 064 711		0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 345 451	280 740	1 064 711		0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 240 347	1 717 474	522 873		0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 240 347	1 717 474	522 873		0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>12 706 979</b>	<b>9 077 823</b>	<b>3 629 156</b>		<b>0</b>
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	41 501	41 501	0		0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	148 330	148 330	0		0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 255	51 255	0		0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>241 086</b>	<b>241 086</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>73 181 957</b>	<b>48 749 211</b>	<b>24 432 746</b>		<b>0</b>
<b>313</b>	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>73 181 957</b>	<b>48 749 211</b>	<b>24 432 746</b>		<b>0</b>
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	6	3		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	743 500	0	743 500	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	743 500	0	743 500	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>743 500</b>	<b>0</b>	<b>743 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	404 700	0	0	0	404 700	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 750	0	0	2 750	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	3 168 910	0	0	3 134 135	34 775	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	3	0	0	3	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	3	0	0	3	0	0
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>3 576 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 136 888</b>	<b>439 475</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>4 319 863</b>	<b>0</b>	<b>743 500</b>	<b>3 136 888</b>	<b>439 475</b>	<b>0</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 324 729	9 324 729	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	9 324 729	9 324 729	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 804 273	73 804 273	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	83 129 002	83 129 002	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>83 129 002</b>	<b>83 129 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>87 448 865</b>	<b>83 129 002</b>	<b>743 500</b>	<b>3 136 888</b>	<b>439 475</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 319 863
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 181 957
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-68 862 094</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 129 002
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>83 129 002</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>14 266 908</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>14 266 908</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>14 266 908</b>

### 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, 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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	4 899 999	700 000	0	0	0	106 950	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 134 103	406 015	0	0	300 000	38 130	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 623 227	331 288	0	0	300 000	165 600	0	200 170	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	10 896 006	1 266 017	0	0	600 000	0	0	156 000	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	10 406 956	830 970	0	0	775 000	0	0	370 000	0
<b>69</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>9</b>	<b>36 960 291</b>	<b>3 534 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 975 000</b>	<b>310 680</b>	<b>0</b>	<b>726 170</b>	<b>0</b>
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>9</b>	<b>36 960 291</b>	<b>3 534 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 975 000</b>	<b>310 680</b>	<b>0</b>	<b>726 170</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	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	1	1	2	4	2	1	7	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
45	I. funkció csoport	1	1	2	4	2	1	7	9

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	128 397	0	45 897
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>128 397</b>	<b>0</b>	<b>45 897</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>128 397</b>	<b>0</b>	<b>45 897</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	671 050	0	602 805
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>671 050</b>	<b>0</b>	<b>602 805</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 653 679	0	12 920 603
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	743 500
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>8 653 679</b>	<b>0</b>	<b>13 664 103</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>9 324 729</b>	<b>0</b>	<b>14 266 908</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9 453 126</b>	<b>0</b>	<b>14 312 805</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 849 000	0	1 849 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	293 476	0	293 476
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 148 202	0	3 957 270
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 809 068	0	4 012 529
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>6 099 746</b>	<b>0</b>	<b>10 112 275</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 353 380	0	4 200 530
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 353 380</b>	<b>0</b>	<b>4 200 530</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>9 453 126</b>	<b>0</b>	<b>14 312 805</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 690 265	0	3 576 360
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>2 690 265</b>	<b>0</b>	<b>3 576 360</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	52 932 581	0	73 804 273
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	743 500
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>52 932 581</b>	<b>0</b>	<b>74 547 773</b>
13	10 Anyagköltség	751 095	0	2 200 987
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 022 467	0	8 265 645
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>5 773 562</b>	<b>0</b>	<b>10 466 632</b>
18	14 Bérköltség	32 434 935	0	41 100 003
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 145 458	0	13 955 775
20	16 Bérjárulékok	4 394 510	0	6 025 264
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>44 974 903</b>	<b>0</b>	<b>61 081 042</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>82 500</b>	<b>0</b>	<b>272 331</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 982 816</b>	<b>0</b>	<b>2 291 602</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 809 065</b>	<b>0</b>	<b>4 012 526</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	3
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>2 809 068</b>	<b>0</b>	<b>4 012 529</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 466</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	189 831	0	189 831
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	189 831	0	0	0	189 831
07	Egyéb növekedés	0	0	189 831	0	0	0	189 831
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 662</b>	<b>0</b>	<b>189 831</b>	<b>0</b>	<b>569 493</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	189 831	0	189 831	0	379 662
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 831</b>	<b>0</b>	<b>189 831</b>	<b>0</b>	<b>379 662</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 075 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 075 297</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 069</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	272 331	0	0	0	272 331
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 029 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 029 400</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 029 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 029 400</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 897</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	825 297	0	0	0	825 297

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	8 653 679	0	0	0	12 920 603	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>8 653 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 920 603</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	140 970
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	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	391 128

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>9 324 729</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	671 050
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	8 653 679
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>4 942 179</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-73 181 957
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	87 448 865
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 324 729
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>14 266 908</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>14 266 908</b>
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	743 500