

Adatellenőrző kód: 2819-56-166b70114-a491a7854-47-2f5-77-d597c

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="9260"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="653518"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
DUNAVARSÁNY ÉS KÖRNYÉKE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2336 Dunavarsány Árpád utca 13

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:

.....(alíírás)

.....(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	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 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)	34 569 000	32 487 011	0	31 508 737	90 774 000	0	31 508 737	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 991 000	0	1 991 000	0	0	1 991 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 490 091	1 490 091	0	1 319 418	0	0	1 319 418	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	75 000	75 000	0	71 280	0	0	71 280	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	180 460	180 460	0	125 205	0	0	125 205	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	90 989	0	90 989	0	0	90 989	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 314 551	36 314 551	0	35 106 629	90 774 000	0	35 106 629	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	250 000	250 000	0	150 000	0	0	150 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	250 000	250 000	0	150 000	0	0	150 000	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>36 564 551</b>	<b>36 564 551</b>	<b>0</b>	<b>35 256 629</b>	<b>90 774 000</b>	<b>0</b>	<b>35 256 629</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 043 498</b>	<b>7 043 498</b>	<b>0</b>	<b>6 754 970</b>	<b>19 290 000</b>	<b>0</b>	<b>6 754 970</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 551 834	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	203 136	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	447 600	318 600	0	253 651	0	0	253 651	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	430 700	640 700	0	640 641	0	0	640 641	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	878 300	959 300	0	894 292	0	0	894 292	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	452 780	524 780	0	523 880	0	0	523 880	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	328 500	295 500	0	138 086	0	0	138 086	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	781 280	820 280	0	661 966	0	0	661 966	
35	Közüzemi díjak (K331)	554 800	554 800	0	231 276	1 524 000	15 269	231 276	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 003 000	1 893 000	0	1 858 369	0	0	1 858 369	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	152 200	152 200	0	48 000	0	0	48 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	73 000	73 000	0	16 349	0	0	16 349	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 280 000	3 470 000	0	3 330 000	0	0	3 330 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 737 616	9 376 660	0	2 385 624	0	0	2 385 624	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 800 616	15 519 660	0	7 869 618	1 524 000	15 269	7 869 618	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 299 400	1 457 003	0	1 457 003	0	0	1 457 003	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 299 400	1 457 003	0	1 457 003	0	0	1 457 003	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 440 884	3 379 884	0	1 456 068	411 480	4 099	1 456 068	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 200	94 200	0	93 538	0	8	93 538	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 474 084	3 474 084	0	1 549 606	411 480	4 107	1 549 606	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>14 233 680</b>	<b>22 230 327</b>	<b>0</b>	<b>12 432 485</b>	<b>1 935 480</b>	<b>19 376</b>	<b>12 432 485</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
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	52 560	70 693	0	70 693	0	0	70 693
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	106 800	88 667	0	65 338	0	0	65 338
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 030	43 030	0	36 730	0	0	36 730
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>202 390</b>	<b>202 390</b>	<b>0</b>	<b>172 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 761</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>58 044 119</b>	<b>66 040 766</b>	<b>0</b>	<b>54 616 845</b>	<b>111 999 480</b>	<b>19 376</b>	<b>54 616 845</b>

**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)	0	0	10	0	10
198	Ellátási díjak (B405)	0	890 000	1 346 110	0	1 346 110
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>890 000</b>	<b>1 346 120</b>	<b>0</b>	<b>1 346 120</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	975 979	0	975 979
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	975 979
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975 979</b>	<b>0</b>	<b>975 979</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>890 000</b>	<b>2 322 099</b>	<b>0</b>	<b>2 322 099</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	788 141	788 141	0	788 141
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	788 141	788 141	0	788 141
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 044 119	64 362 625	52 058 101	0	52 058 101
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	58 044 119	65 150 766	52 846 242	0	52 846 242
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>58 044 119</b>	<b>65 150 766</b>	<b>52 846 242</b>	<b>0</b>	<b>52 846 242</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 508 737	16 833 597	3 370 263	11 304 877
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 991 000	1 291 000	0	700 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 319 418	743 396	0	576 022
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	71 280	71 280	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	125 205	72 641	0	52 564
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	90 989	66 814	0	24 175
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 106 629	19 078 728	3 370 263	12 657 638
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000	150 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	150 000	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>35 256 629</b>	<b>19 228 728</b>	<b>3 370 263</b>	<b>12 657 638</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 754 970</b>	<b>4 208 573</b>	<b>295 312</b>	<b>2 251 085</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 551 834	4 092 280	294 873	2 164 681
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	203 136	116 293	439	86 404
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	253 651	173 209	0	80 442
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	640 641	448 028	33 793	158 820
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	894 292	621 237	33 793	239 262
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	523 880	289 104	0	234 776
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	138 086	96 921	3 526	37 639
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	661 966	386 025	3 526	272 415
35	Közüzemi díjak (K331)	231 276	112 500	16 596	102 180
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 858 369	0	1 858 369	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	48 000	30 000	6 000	12 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 349	8 474	0	7 875
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 330 000	3 290 000	0	40 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 385 624	2 263 254	0	122 370
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 869 618	5 704 228	1 880 965	284 425
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 457 003	715 287	0	741 716
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 457 003	715 287	0	741 716
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 456 068	749 092	517 831	189 145
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	93 538	53 538	0	40 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 549 606	802 630	517 831	229 145
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 432 485</b>	<b>8 229 407</b>	<b>2 436 115</b>	<b>1 766 963</b>
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	70 693	42 346	0	28 347
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 338	65 338	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 730	29 076	0	7 654
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>172 761</b>	<b>136 760</b>	<b>0</b>	<b>36 001</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>54 616 845</b>	<b>31 803 468</b>	<b>6 101 690</b>	<b>16 711 687</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>54 616 845</b>	<b>31 803 468</b>	<b>6 101 690</b>	<b>16 711 687</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	3	1	5



### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10	0	10	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 346 110	0	0	313 582	1 032 528
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 346 120</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>313 582</b>	<b>1 032 528</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	975 979	0	975 979	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	975 979	0	975 979	0	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>975 979</b>	<b>0</b>	<b>975 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 322 099</b>	<b>0</b>	<b>975 989</b>	<b>313 582</b>	<b>1 032 528</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	788 141	788 141	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	788 141	788 141	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	52 058 101	52 058 101	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	52 846 242	52 846 242	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>52 846 242</b>	<b>52 846 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>55 168 341</b>	<b>52 846 242</b>	<b>975 989</b>	<b>313 582</b>	<b>1 032 528</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 322 099
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 616 845
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-52 294 746</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 846 242
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>52 846 242</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>551 496</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>551 496</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>551 496</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, projektpremium	Készletléti, 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	5 896 740	491 000	0	0	148 699	18 046	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 987 492	100 000	0	0	148 699	18 046	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 843 592	530 000	0	0	446 097	54 147	0	19 709	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	12 780 913	870 000	0	0	575 923	106 246	0	71 280	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>9</b>	<b>31 508 737</b>	<b>1 991 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 319 418</b>	<b>196 485</b>	<b>0</b>	<b>90 989</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>9</b>	<b>31 508 737</b>	<b>1 991 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 319 418</b>	<b>196 485</b>	<b>0</b>	<b>90 989</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	3	8	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	638 141	0	551 496
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>638 141</b>	<b>0</b>	<b>551 496</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>638 141</b>	<b>0</b>	<b>551 496</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	150 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	150 000	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	109 510
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 499	0	386 918
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>10 499</b>	<b>0</b>	<b>496 428</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>798 640</b>	<b>0</b>	<b>1 047 924</b>
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-445 406	0	-445 406
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 833 955	0	-2 119 705
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-285 750	0	452 579
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-2 565 111</b>	<b>0</b>	<b>-2 112 532</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	361 507	0	19 376
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>361 507</b>	<b>0</b>	<b>19 376</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>361 507</b>	<b>0</b>	<b>19 376</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 002 244	0	3 141 080
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 002 244</b>	<b>0</b>	<b>3 141 080</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>798 640</b>	<b>0</b>	<b>1 047 924</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	989 562	0	1 455 630
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>989 562</b>	<b>0</b>	<b>1 455 630</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	49 594 067	0	52 058 101
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	975 979
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1	0	0
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>49 594 068</b>	<b>0</b>	<b>53 034 080</b>
13	10 Anyagköltség	874 130	0	894 292
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 068 762	0	9 363 471
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>9 942 892</b>	<b>0</b>	<b>10 257 763</b>
18	14 Bérköltség	30 968 115	0	33 659 860
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 869 822	0	1 756 892
20	16 Bérjárulékok	6 651 814	0	6 733 683
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>39 489 751</b>	<b>0</b>	<b>42 150 435</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>18 898</b>	<b>0</b>	<b>136 031</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 417 840</b>	<b>0</b>	<b>1 492 902</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-285 751</b>	<b>0</b>	<b>452 579</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-285 750</b>	<b>0</b>	<b>452 579</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 262 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 262 333</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	136 031	0	136 031
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	136 031	0	0	0	136 031
07	Egyéb növekedés	0	0	136 031	0	0	0	136 031
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 062</b>	<b>0</b>	<b>136 031</b>	<b>0</b>	<b>408 093</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	136 031	0	136 031	0	272 062
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 031</b>	<b>0</b>	<b>136 031</b>	<b>0</b>	<b>272 062</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 398 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 398 364</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 262 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 262 333</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	136 031	0	0	0	136 031
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 398 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 398 364</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 398 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 398 364</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 398 364	0	0	0	1 398 364

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	150 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	638 141	0	0	0	551 496	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>788 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 496</b>	<b>0</b>



17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	66 814
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	3 002 244
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)	1 108 036
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 141 080
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 117 900
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	468 186
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	137 504
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	423 729
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 220 862
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	811 097

**PK\_A1 - 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 (=1+2)</b>	<b>638 141</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	638 141
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-86 645</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-54 616 845
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	55 168 341
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-788 141
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-150 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-150 000
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>551 496</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>551 496</b>