

Adatellenőrző kód: a44-4e553223386e-604343-2b-1b-21-323-1b4e5a34

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0012	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE
1126 BUDAPEST
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.

Szerv számjelle

680473	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MACKÓS ÓVODA

1126 Budapest Németvölgyi út 46

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

..... Bp....., ..2022.év..... 03..... hó.....28.....nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZÁDORI GYÖRGYNÉ

.....(név)

488-7924 /128

.....(telefon)

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

5 1 2 0 2 4

Budaléki Ilona

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Ilona

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap 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 tisztviselők 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 táblák jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően végleges	Tulajdonos	
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti ütembonyok, munkabérek (K1101)	87 946 000		85 196 082	0	83 161 086	237 786 000	0	83 161 086
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 530 000		0	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0		7 999 000	0	0	2 133 265	0	7 998 842
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 257 000		3 562 000	0	3 561 129	0	0	3 561 129
09	Közlépcsési díjtérítések (K1109)	300 000		995 000	0	152 736	0	0	152 736
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (=4) (K1113)	590 000		1 700 000	0	1 373 911	2 760	0	1 373 911
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	95 533 000		99 152 082	0	96 247 704	239 921 965	0	96 247 704
18	Egyéb kasszi személyi juttatások (K123)	290 000		200 000	0	0	0	0	0
19	Különböző személyi juttatások (=16+...+18) (K12)	200 000		200 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=5+19) (K1)	95 733 000		99 352 082	0	96 247 704	239 921 965	0	96 247 704
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 321 000		15 494 458	0	14 775 270	64 059 000	0	14 775 270
22	éhhjt: szociális hozzájárulási adó(K2)	0		0	0	0	0	0	0
25	éhhjt: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0	0	0	0	0	13 668 394
27	éhhjt: munkáltatói terhelő személyi juttatás(K2)	0		0	0	0	0	0	572 427
28	Személyi anyagok beszerzése (K311)	230 000		190 000	0	0	0	0	534 449
29	Tüzmenetelési anyagok beszerzése (K312)	2 630 000		1 570 000	0	154 527	0	0	154 527
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 900 000		1 760 000	0	1 043 633	0	0	1 043 633
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	790 000		500 000	0	456 711	0	0	1 198 160
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000		150 000	0	121 878	603 000	0	121 878
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	830 000		650 000	0	578 589	1 004 000	0	548 589
35	Közlekedési díjak (K331)	2 490 000		3 475 000	0	3 474 985	6 180 000	0	3 172 756
36	Vasúti díjtérítések (K332)	19 238 000		18 977 000	0	12 893 196	0	0	12 893 196
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 185 000		3 116 000	0	3 061 966	0	0	2 988 243
42	Szabványos tevékenységre segítő szolgáltatások (K336)	312 000		255 000	0	73 385	0	0	73 385
43	Egyéb szolgáltatások (=41) (K337)	1 590 000		1 500 000	0	1 227 287	0	0	44 143
45	Szolgáltatási kiadások (=3+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 635 000		27 223 000	0	20 730 813	6 180 000	0	20 310 672
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	8 204 000		7 334 000	0	5 901 616	1 899 000	33 236	5 780 952
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K332)	0		7 000	0	7 000	0	0	7 000
53	Egyéb előleg kiadások (K335)	0		15 000	0	9 035	0	0	9 038
59	Külföldi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 204 000		7 956 000	0	5 917 648	1 899 000	33 236	5 796 990
60	Dologi kiadások (=3+34+45+48+59) (K3)	38 589 000		37 539 000	0	28 425 216	9 083 000	159 556	27 854 411
191	Immateriális avak beszerzés, fejlesztés (K61)	0		10 000	0	3 142	0	0	3 142
194	Információk szoftverek beszerzése, fejlesztése (K63)	70 000		170 000	0	161 472	0	0	161 472

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
H	Megnevezés	Előrel. előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	718 000	908 000	0	420 266	0	0	420 266	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 000	212 000	0	157 918	0	0	157 918	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	1 090 000	0	742 798	0	0	742 798	
209	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+205+208) (K1-K8)	150 643 000	153 435 540	0	140 190 982	313 063 905	159 556	139 620 183	

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
189	Közeletlen szolgáltatások ellátásértéke (>=190) (B403)	0	0	64 000	0	64 000
198	Felhalmozási díjak (B405)	7 128 000	7 128 000	5 010 228	0	5 010 228
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 925 000	1 925 000	1 352 762	0	1 352 762
200	Általános forgalmi adó visszatérítéce (B407)	0	0	777 000	0	777 000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamathelyes bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	331	0	331
208	Kamatbevételek és más nyereséghelyes bevételek (=201+204) (B408)	0	0	331	0	331
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	14	0	14
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+193+199+200+208+215+216+217) (B4)	9 053 000	9 053 000	7 204 335	0	7 204 335
284	Költségvetési bevételek (=45+81+134+220+231+257+283) (B1-B7)	9 053 000	9 053 000	7 204 335	0	7 204 335

04 - B8, Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Beszét: előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kötségvetési évről esedékes	Követelés - Kötségvetési évről követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
11	Hatózó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 292 540	1 292 540		1 292 540	
13	Maradvány/igénybevétele (=1+12) (B813)	0	1 292 540	1 292 540		1 292 540	
16	Központi irányítás szerinti támogatás (B816)	141 590 000	143 090 000	132 781 834		132 781 834	
22	Helyi önkormányzatok finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	141 590 000	144 382 540	134 074 374		134 074 374	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	141 590 000	144 382 540	134 074 374	0	134 074 374	

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
			07404/1/Forduló megkezdésének megelőzése Műanyaggyűjtés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés közművelődési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1104)	83 161 086	0	0	83 161 086	0	
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	7 998 842	0	0	7 998 842	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 561 129	0	0	3 561 129	0	
09	Közelkedési költségterhes (K 1109)	153 736	0	0	153 736	0	
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (>=14) (K1113)	1 373 911	0	0	1 373 911	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai: (=0+...+13) (K11)	96 247 704	0	0	96 247 704	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 247 704	0	0	96 247 704	0	
21	Juttatások tartozó juttatások és szolgáltatás hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 775 270	0	0	14 775 270	0	
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 608 394	0	0	13 608 394	0	
25	ébből: túljuttatás hozzájárulási (K2)	572 427	0	0	572 427	0	
27	ébből: munkáltatói túljuttatás személyi juttatásból (K2)	534 449	0	0	534 449	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	154 527	0	0	154 527	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 043 633	39 433	0	902 054	102 146	
31	Készletbeszerzés (=38+29+30) (K31)	1 198 160	39 433	0	902 054	102 146	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	426 711	0	0	327 803	98 908	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	121 878	0	0	121 878	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	548 589	0	0	449 681	98 908	
35	Közvetlen díjak (K331)	3 172 756	0	0	2 487 274	685 482	
36	Vándorok élelmezés (K332)	12 893 196	0	0	12 893 196	0	
39	Karbantartási, kislátási szolgáltatások (K334)	2 938 243	0	0	2 938 300	49 943	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 385	0	0	8 700	49 429	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 183 092	0	0	1 133 663	49 429	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 310 672	0	0	6 567 937	13 678 050	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 780 952	10 647	12 130	2 014 301	3 743 874	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000	0	0	7 000	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	9 038	0	0	9 037	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 796 990	10 647	12 131	2 030 338	3 743 874	
60	Dologi kiadások (=51+54+45+48+59) (K3)	27 854 411	50 090	23 134	9 950 010	17 622 978	
191	Immateriális javak beszerzése, leírásai: (K61)	3 142	0	0	3 142	0	
194	Információs eszközök beszerzése, leírásai: (K63)	161 472	0	0	161 472	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásai: (K64)	420 266	0	0	265 266	155 000	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	157 918	0	0	116 068	41 850	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	742 798	0	0	545 948	196 850	
269	Közhatalmi feladat kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	139 620 183	50 090	111 254 317	10 495 958	17 819 328	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	139 620 183	50 090	111 254 317	10 495 958	17 819 328	
309	Átlagos statisztikai időmennyi létszám	25	0	24	1	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330/Az önkormányzati vagyonral való gazdasági tevékenység működéséből származó bevételek					091140 Övoda feladatok ellátásának működési feladatai	056015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
			018030 Állami működési bevételek	018030 Állami működési bevételek	018030 Állami működési bevételek	018030 Állami működési bevételek	018030 Állami működési bevételek		
189	Köztisztviselők juttatásai ellátásért (>=190) (B403)	64 000	64 000	0	0	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	5 010 228	0	0	0	0	0	5 010 228	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 352 762	0	0	0	0	0	1 352 762	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	777 000	0	0	0	0	777 000	0	
204	Egyéb kaptat (adó) kamatok és kamattérlegr bevételek (>=205+206+207) (B4082)	331	0	0	0	0	331	0	
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek (=201+204) (B408)	331	0	0	0	0	331	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14	0	0	0	0	14	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	7 204 335	64 000	0	0	0	777 345	6 362 990	
284	Közhatalmi bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	7 204 335	64 000	0	0	0	777 345	6 362 990	
295	Működési költségvetési maradványdíjak igénybevétele (B8131)	1 292 540	0	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 292 540	0	0	0	0	0	0	
300	Központi irányító szerv támogatás (B846)	132 781 834	0	0	0	0	0	0	
306	Belügyi finanszírozás bevételei (=388+394+397+...+402+405) (B81)	134 074 374	0	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	134 074 374	0	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	141 278 709	64 000	0	0	0	777 345	6 362 990	

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Alapvető költségvetési bevételei	7 204 335	
02	Alapvető költségvetési kiadásai	139 620 183	
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (-01-02)	-132 415 848	
04	Alapvető költségvetés finanszírozási bevételei	134 074 374	
06	II Alapvető költségvetés finanszírozási egyenlege (-03-04)	134 074 374	
07	A) Alapvető költségvetés maradványa (-H+II)	1 658 526	
15	C) Összes maradvány (-A+B)	1 658 526	
16	D) Alapvető költségvetés vállalkozási tevékenység maradványa	1 658 526	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Kézenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vépi ideiglenes, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyeb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetés, osztály ésszesen	6	15 436 646	1 709 103	0	0	830 875	122 120	0	380 430	0
31	"C", "D" fizetés, osztály ésszesen	4	11 704 968	1 163 403	0	0	608 442	30 616	0	258 305	0
32	"E", - "F" fizetés, osztály ésszesen	1	2 873 994	102 704	0	0	126 140	0	0	87 789	0
34	gyakornokok (pedagógus)	4	12 298 193	1 227 663	0	0	556 796	0	0	254 891	0
35	pedagógus I.	7	24 325 621	2 350 107	0	0	1 005 356	0	0	392 496	0
36	pedagógus II.	1	4 935 984	443 504	0	0	144 500	0	0	0	0
39	pedagógus (munkanb) vezetői megbízással	2	11 585 684	1 002 375	0	0	289 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+,-39)	25	83 161 086	7 998 842	0	0	3 561 129	152 736	0	1 373 911	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26-40+51+57+62+67+73+81+93)	25	83 161 086	7 998 842	0	0	3 561 129	152 736	0	1 373 911	0
95	Zarótelészt (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszama) (fő)	25	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárolásban (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Újra állásbelyek száma az időszak végén	2	(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 alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	9	12	21	23
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	9	12	21	23
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	1	0	1	1
23	Üzenetelváros	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	11	12	23	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	11	12	23	25
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	9	12	21	23
34	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	637 994	0	109 050
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	637 994	0	109 050
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	981 143	0	752 963
10	A/1/3 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	981 143	0	752 963
29	A) JÁRMŰKÉNT VAGYONBA TARTÓZÓ BEREKLÉPTELT BÉSZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 619 137	0	862 013
54	C/III/1 Kínásköten kívüli forrászámok	1 291 305	0	1 640 373
56	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 291 305	0	1 640 373
60	C) JÉNTÉKSZÁMLÁK (=C/1/1+C/1/2)	1 291 305	0	1 640 373
146	D/III/1 Adott kölcsönök (=D/III/1+...+D/III/10)	0	0	14 293
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott kölcsönök	0	0	14 293
161	D/III/1 Keresetjelszámok (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	14 293
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	0	0	14 293
164	E/1/2 Más előtérben felszámított levonható általános forgalmi adó	16 837 373	0	940 297
165	E/1/3 Adott előtérhez kapcsolódó előtérben felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 235	0	3 860
166	E/1/4 Más előtérben felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 235	0	-3 860
167	E/1/5 Előtérben felszámított általános forgalmi adó (=B/1/1+...+B/1/4)	16 837 373	0	940 297
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 586 006	0	-359 145
170	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 586 006	0	-359 145
174	B) EGYÉB SZÁMLÁCSÉP SZÁMOLÁSOK (=B/1+B/2+B/3)	11 271 367	0	581 152
179	B/2 KÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 181 809	0	3 097 831
180	G/1 Nemzeti vagyon inaktívok értéke	5 013 278	0	5 013 278
183	G/IV Felhívásított eredmény	2 023 350	0	-281 208
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 304 558	0	-13 589 328
186	G) SZÁMLA TÖK (=G/1+...+G/VI)	4 732 070	0	-8 857 258
189	H/1/2 Költésvetési éhben esedékes kötelezettségek csúszó kiadásokra	820 015	0	570 799
212	H/1/1 Költésvetési éhben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	820 015	0	570 799
215	H/II/3 Költésvetési évtől következő esedékes kötelezettségek csúszó kiadásokra	652 265	0	159 556
236	H/II/1 Költésvetési évtől következő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	652 265	0	159 556
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/2+H/3)	1 472 280	0	730 355
250	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli áthatalás	7 977 459	0	11 224 734
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ÁTHATÁRSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 977 459	0	11 224 734
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 181 809	0	3 097 831

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki
1	2	3	4	5
02	02 Pénzeszköz és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevétel	4 359 503	0	5 074 228
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	4 359 503	0	5 074 228
08	08 Kézponti n. átkötési célú támogatások eredmény-számláiatti bevétel	134 929 448	0	132 781 834
11	09 K. főforrás egyéb eredmény-számláiatti bevételek	29	0	14
12	III Egyéb eredmény-számláiatti bevételek (=04+07+08+09)	134 939 477	0	132 791 848
13	10 Anyagköltség	1 736 218	0	1 198 160
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 765 240	0	20 272 572
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	636	0	0
17	IV Átvettjellegű részvétel (=10+11+12+13)	26 502 094	0	21 471 732
18	14 Birtoklás	84 070 431	0	93 141 144
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 573 645	0	5 322 065
20	16 Birtokok	15 837 580	0	15 804 040
21	V Személyi jellegű részvétel (=14+15+16)	108 481 656	0	114 270 249
22	VI Hitelkapálézesési bevételek	1 025 984	0	1 342 004
23	VII Egyéb részvétel	5 594 495	0	14 361 750
24	A) TEVEKENYSÉGEK ERŐDMÉNYSZÁMLÁIATTI BEVÉTELEI (=02+03+04+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)	-2 305 249	0	-13 589 659
28	20 Egyéb kapott (jutt.) juttatok és kamatjellegű eredmény-számláiatti bevételek	691	0	331
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-számláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	691	0	331
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERŐDMÉNYSZÁMLÁIATTI BEVÉTELEI (=VII+IX)	691	0	331
44	C) MÉRLEG SZERINTI ERŐDMÉNYSZÁMLÁIATTI BEVÉTELEK (=44A+B)	-2 304 558	0	-13 589 328

15/A - Kimutalás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
A/	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
01	Tárgyi eszköz állomány (első évi záró állomány)	3 305 901	0	9 773 161	0	0	0	13 079 062
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívál I beruházások	3 142	0	0	0	581 738	0	584 880
04	Beruházásoktól felújításokból aktívált érték	0	0	581 738	0	0	0	581 738
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 142	0	581 738	0	581 738	0	1 166 518
10	Hiany: selejtezés, megsemmisítés	0	0	211 414	0	0	0	211 414
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	581 738	0	581 738
14	Összes csökkenés (=10+...+13)	0	0	211 414	0	581 738	0	793 152
15	Bruttó ért. összesen (=01+08-14)	3 309 043	0	10 143 485	0	0	0	13 452 528
16	Terv szerinti értékeléskorrekció nyitó állománya	2 667 907	0	8 792 018	0	0	0	11 459 925
17	Terv szerinti értékeléskorrekció növekedése	532 086	0	809 918	0	0	0	1 342 004
18	Terv szerinti értékeléskorrekció csökkenése	0	0	211 414	0	0	0	211 414
19	Terv szerinti értékeléskorrekció záró állománya (=16+17-18)	3 199 993	0	9 390 522	0	0	0	12 590 515
24	Értékeléskorrekció összesen (=19+23)	3 199 993	0	9 390 522	0	0	0	12 590 515
25	Biztosítói értékcsökkenés záró állománya (=15-24)	109 050	0	752 963	0	0	0	862 013
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 142	0	8 569 832	0	0	0	8 572 974

16/A - Az eszközök értékesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó értékek, bekerítési érték	Nyitó értékek, értékesítés	Tárgyiútiszában hasznolt értékesítés	Tárgyiútiszában visszatér értékesítés	Zero adatok, bekerítési érték	Zero adatok, értékesítés
	2	3	4	5	6	7	8
01	Azért előlegek	0	0	0	0	14 293	0
06	Kiszámlázott lívelli források	1 291 305	0	0	0	1 640 373	0
11	Összesen (-01+...+10)	1 291 305	0	0	0	1 654 666	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Mégnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáértéki kifizetés	1 134 325
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részvétel száma	20
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az alk- és jár- lekötvénytől január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 899 824
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 143 097
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 1-éig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás	13 711 603
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 1-éig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 171 867
13	5%-os költséghátterővel ellátott összege	275 738
15	27%-os lütséi áh-adóalap összege	21 954 403
81	A költségvetési szarok, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, kistérségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezeti légr=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, kistérségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel rendelkező szervezettel ellátó szervezettel törzsadányi azonosító (PIR) száma	512 024

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	3
1		Összeg a főkönyvben szereplő értékek megkülönböztetés nélkülén) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 291 305
	33 számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 291 305
04	B. Korrekciók vételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-22-30-31-32-33-34-35-36+39-42+43+44+45+46+47-50+51-52)	349 068
	Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-1003]	-139 620 183
	Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+1005]	141 278 709
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-1091 313]	-1 292 540
14	Adott elegendő kiegészítő előzetesen felszámított nem javonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	2 625
16	Adott elegendő számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-36511]	14 293
21	Foglalkoztatottaink adott elegendő tárgydőszaki forgalma [+/-46151]	14 293
53	C. 32-33. számlák szamított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	1 640 373
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 640 373