

Adatellenőrző kód: -4e-2b-3b-427d-19-2a-4b68376d17-73019-55205902c

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="9240"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="818360"/>	<input type="text" value="1249"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2092 Budakeszi Fő utca 179

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
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

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)	23 240 200	27 509 548	0	27 118 463	14 968 800	0	27 118 463
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	465 800	465 800	0	465 800	0	0	465 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	65 000	41 523	0	41 523	0	0	41 523
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 771 000	28 016 871	0	27 625 786	14 968 800	0	27 625 786
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	3 198 742	0	3 198 742	0	0	3 198 742
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	231 000	288 589	0	280 939	0	0	280 939
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	731 000	3 487 331	0	3 479 681	0	0	3 479 681
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>24 502 000</b>	<b>31 504 202</b>	<b>0</b>	<b>31 105 467</b>	<b>14 968 800</b>	<b>0</b>	<b>31 105 467</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 800 000</b>	<b>5 529 823</b>	<b>474 852</b>	<b>4 941 740</b>	<b>3 396 000</b>	<b>0</b>	<b>4 941 740</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 941 740
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000	308 260	0	100 313	0	0	100 313
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 000	308 260	0	100 313	0	0	100 313
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	360 000	20 000	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 509 292	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 869 292	20 000	0	0	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	0	0	0	0	47 244	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	334 280	0	167 140	0	0	167 140
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	120 810	0	120 718	0	0	120 718
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 888 000	1 408 465	157 520	900 000	0	0	900 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 381 000	19 205 461	0	18 814 651	0	0	18 814 651
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 269 000	21 169 016	157 520	20 102 509	47 244	0	20 102 509
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	832 000	1 065 002	0	882 846	12 756	0	882 846
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	62 000	0	31 000	0	0	31 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 000	0	9 000	0	0	9 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	832 000	1 136 002	0	922 846	12 756	0	922 846
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>28 000 292</b>	<b>22 633 278</b>	<b>157 520</b>	<b>21 125 668</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>21 125 668</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	10 226 000	10 362 000	0	9 434 187	0	0	9 434 187
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	8 270 600
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 163 587
189	Tartalékok (K513)	4 982 000	7 092 504	0	0	0	0	0

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
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>15 208 000</b>	<b>17 454 504</b>	<b>0</b>	<b>9 434 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 434 187</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 606 353	0	2 606 353	0	0	2 606 353
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	137 000	240 539	0	214 449	0	0	214 449
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 000	768 708	0	761 618	0	0	761 618
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>174 000</b>	<b>3 615 600</b>	<b>0</b>	<b>3 582 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 582 420</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>72 684 292</b>	<b>80 737 407</b>	<b>632 372</b>	<b>70 189 482</b>	<b>18 424 800</b>	<b>0</b>	<b>70 189 482</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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	303 893 292	304 993 292	300 521 247	0	300 521 247
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	11 447 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 484 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	287 590 247
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>303 893 292</b>	<b>304 993 292</b>	<b>300 521 247</b>	<b>0</b>	<b>300 521 247</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	49 134	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	14 286	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	83 636	0	79 856
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 056</b>	<b>0</b>	<b>79 856</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>303 893 292</b>	<b>304 993 292</b>	<b>300 668 303</b>	<b>0</b>	<b>300 601 103</b>

03 - K9. Finanszírozási 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
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	270 644 000	271 744 000	0	257 003 479	0	0	257 003 479
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	270 644 000	271 744 000	0	257 003 479	0	0	257 003 479
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>270 644 000</b>	<b>271 744 000</b>	<b>0</b>	<b>257 003 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 003 479</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)	39 435 000	47 488 115	47 488 115	0	47 488 115
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	39 435 000	47 488 115	47 488 115	0	47 488 115
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	39 435 000	47 488 115	47 488 115	0	47 488 115
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>39 435 000</b>	<b>47 488 115</b>	<b>47 488 115</b>	<b>0</b>	<b>47 488 115</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 118 463	27 118 463	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	465 800	465 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 523	41 523	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 625 786	27 625 786	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 198 742	3 198 742	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	280 939	280 939	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 479 681	3 479 681	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>31 105 467</b>	<b>31 105 467</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 941 740</b>	<b>4 941 740</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 941 740	4 941 740	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 313	100 313	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 313	100 313	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	167 140	167 140	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	100 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 718	120 718	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	900 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 814 651	18 814 651	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 102 509	20 102 509	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	882 846	882 846	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 000	31 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 000	9 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	922 846	922 846	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>21 125 668</b>	<b>21 125 668</b>	<b>0</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	9 434 187	0	9 434 187
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	8 270 600	0	8 270 600
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	1 163 587	0	1 163 587
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>9 434 187</b>	<b>0</b>	<b>9 434 187</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 606 353	2 606 353	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	214 449	214 449	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	761 618	761 618	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>3 582 420</b>	<b>3 582 420</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>70 189 482</b>	<b>60 755 295</b>	<b>9 434 187</b>
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	257 003 479	0	257 003 479
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	257 003 479	0	257 003 479
<b>307</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>	<b>257 003 479</b>	<b>0</b>	<b>257 003 479</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>327 192 961</b>	<b>60 755 295</b>	<b>266 437 666</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	300 521 247	122 886 067	177 635 180
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	11 447 000	0	11 447 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 484 000	1 484 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	287 590 247	121 402 067	166 188 180
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>300 521 247</b>	<b>122 886 067</b>	<b>177 635 180</b>
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	79 856	79 856	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>79 856</b>	<b>79 856</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>300 601 103</b>	<b>122 965 923</b>	<b>177 635 180</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 488 115	0	47 488 115
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	47 488 115	0	47 488 115
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	47 488 115	0	47 488 115
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>47 488 115</b>	<b>0</b>	<b>47 488 115</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>348 089 218</b>	<b>122 965 923</b>	<b>225 123 295</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	300 601 103
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 189 482
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>230 411 621</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 488 115
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	257 003 479
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-209 515 364</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>20 896 257</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>20 896 257</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>20 896 257</b>

**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
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	10 804 600	465 800	0	0	0	0	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	16 313 863	0	0	0	0	0	0	41 523	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>5</b>	<b>27 118 463</b>	<b>465 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 523</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>5</b>	<b>27 118 463</b>	<b>465 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 523</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	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 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	0	0	0	0	2	2	2
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	269 357
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 357</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 677 075	0	15 809 125
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>16 677 075</b>	<b>0</b>	<b>15 809 125</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>16 677 075</b>	<b>0</b>	<b>16 078 482</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 650 316	0	21 838 238
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>60 650 316</b>	<b>0</b>	<b>21 838 238</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>60 650 316</b>	<b>0</b>	<b>21 838 238</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	67 200	0	67 200
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	49 134	0	49 134
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 286	0	14 286
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 780	0	3 780
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>67 200</b>	<b>0</b>	<b>67 200</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	336 978	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	336 978	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>336 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>404 178</b>	<b>0</b>	<b>67 200</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	464 163	0	620 362
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>464 163</b>	<b>0</b>	<b>620 362</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>464 163</b>	<b>0</b>	<b>620 362</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>78 195 732</b>	<b>0</b>	<b>38 604 282</b>
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 327 699	0	5 327 699
180	G/IV Felhalmozott eredmény	6 018 198	0	52 881 314
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	46 863 116	0	-22 642 631
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>58 209 013</b>	<b>0</b>	<b>35 566 382</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 018 340	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 018 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 562 343	0	1 562 343
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 400 999	0	0
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>13 963 342</b>	<b>0</b>	<b>1 562 343</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>14 981 682</b>	<b>0</b>	<b>1 562 343</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 005 037	0	1 475 557
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>5 005 037</b>	<b>0</b>	<b>1 475 557</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>78 195 732</b>	<b>0</b>	<b>38 604 282</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 825 980	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>3 825 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	363 903 731	0	300 521 247
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	21 697 061	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	46 299	0	79 856
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>385 647 091</b>	<b>0</b>	<b>300 601 103</b>
13	10 Anyagköltség	196 344	0	100 313
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 478 316	0	19 128 369
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>19 674 660</b>	<b>0</b>	<b>19 228 682</b>
18	14 Bérköltség	23 456 351	0	24 619 646
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 755 123	0	3 521 204
20	16 Bérjárulékok	5 066 912	0	4 376 877
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>33 278 386</b>	<b>0</b>	<b>32 517 727</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 119 439</b>	<b>0</b>	<b>3 419 395</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>288 537 470</b>	<b>0</b>	<b>268 077 930</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>46 863 116</b>	<b>0</b>	<b>-22 642 631</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>46 863 116</b>	<b>0</b>	<b>-22 642 631</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>19 184 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 184 860</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	738 590	0	0	0	2 820 802	0	3 559 392
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 082 212	0	0	0	2 082 212
07	Egyéb növekedés	465 290	0	377 584	0	0	0	842 874
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 203 880</b>	<b>0</b>	<b>2 459 796</b>	<b>0</b>	<b>2 820 802</b>	<b>0</b>	<b>6 484 478</b>
13	Egyéb csökkenés	465 290	0	377 584	0	2 820 802	0	3 663 676
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>465 290</b>	<b>0</b>	<b>377 584</b>	<b>0</b>	<b>2 820 802</b>	<b>0</b>	<b>3 663 676</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>738 590</b>	<b>0</b>	<b>21 267 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 005 662</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 507 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 507 785</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	469 233	0	2 950 162	0	0	0	3 419 395
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>469 233</b>	<b>0</b>	<b>5 457 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 927 180</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>469 233</b>	<b>0</b>	<b>5 457 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 927 180</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>269 357</b>	<b>0</b>	<b>15 809 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 078 482</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	465 290	0	1 478 434	0	0	0	1 943 724



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	336 978	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	60 650 316	0	0	0	21 838 238	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	67 200	0	0	0	67 200	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>61 054 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 905 438</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 229 166
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)	775 871
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 264 549
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)	211 008
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	145 120
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	350
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 242 693
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	390 022

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>60 650 316</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	60 650 316
<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>-38 812 078</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-327 192 961
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	348 089 218
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-47 488 115
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-336 978
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-336 978
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	156 199
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	156 199
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	12 400 999
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>21 838 238</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>21 838 238</b>