

Adatellenőrző kód: -65-13-7d-66-f-161a-5d78-67-6a-65-1d3c4-1c-61-3912

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0019 pénzügyi körzet	27 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Bp. Főv. XIX. ker.  
Kispest Önkormányzat

Szerv száma

682752 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
KISPESTI HÁRSFA ÓVODA

1191 Budapest Eötvös utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Eves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kissné Kálmán Andrea (név)  
3474-653 (telefon)

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

519023

2022. év. 03. hó. 20. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

CGR Program

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

PIR: 682752

Éves költségvetési beszámoló

KISPESTI HÁRSFA ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.31 15:00

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Beküldött előirányzat	Módosított előirányzat	Közhatalmi költségvetési kiadások	Közhatalmi költségvetési kiadások	Közhatalmi költségvetési kiadások	Közhatalmi költségvetési kiadások	Közhatalmi költségvetési kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 887 000	72 204 000	0	72 203 473	227 533 000	0	0	72 203 473
03	Céltartalék, projektkapitálum (K1103)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időára, (K1104)	0	394 000	0	393 465	0	0	0	393 465
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 114 000	904 000	0	903 300	0	0	0	903 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 864 000	3 044 000	0	3 043 330	7 452 000	0	0	3 043 330
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 448 000	0	1 447 330	0	0	0	1 447 330
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 865 000	79 994 000	0	79 990 898	234 985 000	0	0	79 990 898
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	17 000	0	16 412	0	0	0	15 214
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	17 000	0	16 412	0	0	0	15 214
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	86 865 000	80 011 000	0	80 007 310	234 985 000	0	0	80 006 112
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 073 000	13 243 000	0	13 241 588	39 009 000	0	0	13 241 588
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	11 939 577
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	842 588
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	459 423
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	201 000	471 000	0	466 686	0	0	0	466 686
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	837 000	443 000	0	425 745	240 000	0	0	425 745
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 038 000	914 000	0	892 431	240 000	0	0	892 431
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	294 000	206 000	0	184 594	109 350	14 990	0	184 594
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	151 000	81 000	0	74 730	415 000	0	0	70 958
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	445 000	287 000	0	259 324	524 350	14 990	0	255 552
35	Közvetített díjak (K331)	5 933 000	4 507 000	0	4 133 592	17 171 138	98 862	0	4 133 592
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 891 000	12 596 282	0	12 595 946	13 639 231	2 365 769	0	12 595 946
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	255 000	284 000	0	236 497	129 000	0	0	232 247
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	64 000	0	64 000	90 000	0	0	64 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 000	9 542 000	0	9 541 351	3 000 000	0	0	8 834 101
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	988 000	1 003 000	0	701 902	1 892 926	5 149	0	692 027
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 149 000	27 996 282	0	27 273 288	35 922 295	2 469 780	0	26 551 913
49	Működési célú előzetesen lezáramló általános forgalmi adó (K351)	5 796 000	6 079 346	0	6 077 176	6 715 918	670 889	0	5 884 051
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 069 000	0	1 069 000	0	0	0	596 000
58	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	850 000	4 000	0	3 801	0	0	0	3 801
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 646 000	7 152 346	0	7 149 977	6 715 918	670 889	0	6 483 852
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 278 000	36 349 628	0	35 575 020	43 402 563	3 155 659	0	34 183 748
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	52 000	0	7 244	0	0	0	7 244

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Forrási jogcínyza	Módosított állomány	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Teljesítés
2		3	4	5	6	7	8	9	10
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		137 000		0	148 349	0	0	148 349
200	Beruházási célú elbízatosan felszámított ártárolás forgalmi adó (K67)		91 000		0	42 012	0	0	42 012
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)		428 000	270 000	0	197 605	0	0	197 605
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)		135 644 000	129 873 628	0	129 021 523	317 396 563	3 155 659	127 629 053

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Korábbi - Költségvetési évi módosítás	Költségvetési évi módosítás	Költségvetési évi módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
198	Ellátási díjak (B405)	1 488 000	1 488 000	1 108 019	0	1 108 019	1 108 019
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	402 000	402 000	299 141	0	299 141	299 141
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 200 000	1 200 000	389 000	113 000	113 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1 000	1	0	1	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 000	1	0	1	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	49 000	856 131	0	48 131	48 131
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	3 090 000	3 090 000	2 652 292	113 000	1 455 292	1 455 292
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 090 000	3 090 000	2 652 292	113 000	1 455 292	1 455 292

04 - B8. Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	Előirányzat	Maradvány előirányzat	Maradvány előirányzat	Körvetés - Költségvetési évben esedékes	Körvetés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0		890 628		890 628	0		890 628
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B013)	0		890 628		890 628	0		890 628
16	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	132 554 000		125 893 000		125 893 040	0		125 893 040
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B01)	132 554 000		126 782 628		126 782 668	0		126 782 668
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	132 554 000		126 783 628		126 782 668	0		126 782 668

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknénti						
#	Megnevezés	Összesen	09110 Óvoda üzemeltetési, ellátási szakmai feladatok	091120 Szakmai megvalósítási, program- és projekttervezési, szervezési feladatok	091140 Óvodai fejlesztési, általános művelődési feladatok	096015 Gyermekvédelmi és köznevelési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 203 473	56 300 561	10 784 973	5 117 939	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	2 000 000	1 900 000	0	100 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	393 465	393 465	0	0	0
06	Jobbléti jutalom (K1106)	903 300	903 300	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 043 330	2 197 988	569 342	276 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 447 330	1 069 703	162 335	195 292	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 990 898	62 765 017	11 536 650	5 689 231	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	15 214	15 214	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 214	15 214	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 006 112	62 780 231	11 536 650	5 689 231	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 241 588	10 518 164	1 832 399	891 025	0
22	elbőli: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 939 577	9 353 532	1 746 998	839 047	0
25	elbőli: önkéntes pénztárak járulata (K2)	842 598	832 010	0	10 578	0
27	elbőli: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	459 423	332 622	85 401	41 400	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	466 686	466 686	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	425 745	0	0	366 467	59 278
31	Készletbeszerzés (=30+29+30) (K31)	892 431	466 686	0	366 467	59 278
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	184 594	0	0	144 044	40 550
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 958	0	0	35 476	35 482
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	255 552	0	0	179 520	76 032
35	Közzétett díjak (K331)	4 133 592	0	0	2 068 563	2 065 029
36	Vásárolt elemzés (K332)	12 595 946	0	0	0	12 595 946
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	232 247	0	0	232 247	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	64 000	0	0	30 000	34 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 834 101	8 754 101	0	0	80 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	692 027	175 733	0	406 266	110 008
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 551 913	8 929 834	0	2 737 096	14 884 983
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 884 051	1 609 359	0	536 456	3 738 236
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	596 000	0	0	0	596 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 801	1 651	0	2 150	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 483 852	1 611 010	0	538 606	4 334 236
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 183 748	11 007 530	0	3 821 689	19 354 529
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 244	0	0	7 244	0
195	Egyéb ártéri eszközök beszerzése, létesítése (K64)	148 349	0	0	148 349	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 012	0	0	42 012	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	197 605	0	0	197 605	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	127 629 053	84 305 925	13 369 049	10 599 550	19 354 529
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	127 629 053	84 305 925	13 369 049	10 599 550	19 354 529
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	15	4	2	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	016030 Társadalmi és humánügyi minisztérium	091110 Óvoda-nevelés, ellátás szakmai feladatai	891140 Óvoda-nevelés, ellátás mikro-térségi feladatai	096015 Gyermekfelügyeleti köznevelési feladatok
198	Ellátási díjak (B405)	1 108 019	1 309	0	0	1 106 710
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	299 141	353	0	0	298 788
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)	1	0	0	1	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	1	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	48 131	292	4 387	43 452	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 455 292	1 954	4 387	43 453	1 405 498
284	Költségvetési bevételek (=45+81+104+220+231+257+283) (B1-B7)	1 455 292	1 954	4 387	43 453	1 405 498
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	890 628	890 628	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	890 628	890 628	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	125 892 040	125 892 040	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	126 782 668	126 782 668	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	126 782 668	126 782 668	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	128 237 960	126 784 622	4 387	43 453	1 405 498

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 455 292
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	127 629 053
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (-01-02)	-126 173 761
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	126 782 668
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	126 782 668
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	608 907
15	C) Összes maradvány (=A+B)	608 907
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 392 470
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-783 563

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (távolsági adagosszármazottak állományi létszám, éves)	Távolsági illetményes munkások létszáma	Normatív juttatás számítás, egyéni juttatás	Készlet, foglalkoztatottak helyettesítési díja	Vegyes juttatás száma	Béren kívüli juttatások száma	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	11 910 728	300 000	0	0	0	0	0	356 721	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	14 187 633	500 000	0	0	0	0	0	365 861	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	5 643 637	200 000	0	0	0	0	0	171 722	0
35	pedagógus I.	5	17 334 399	400 000	318 336	0	0	0	0	71 156	0
36	pedagógus II.	4	14 100 686	300 000	75 129	0	0	0	0	481 870	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 026 390	300 000	0	903 300	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	21	72 203 473	2 000 000	393 465	903 300	3 043 330	0	0	1 447 330	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	21	72 203 473	2 000 000	393 465	903 300	3 043 330	0	0	1 447 330	0
95	Zárószám (az időszak végén munkaviszonyra irányuló jogviszonyok fennmaradását állományi létszám) (t6)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (t6)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi feladat végzettségű	Vezetői létszám feladat végzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségű	Nem vezetői létszám középfokú végzettségű	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	2	2	0	0	9	9	11	11
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	2
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	4	4
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport (eláncolt segítő)	0	0	0	2	1	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	0	1	1
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>21</b>
32	<b>Közhatalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>21</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	9	9	11	13
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	1	0	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Baloldali oldal	Jobboldali oldal	Tárgyi adatok
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	364 876 587	0	1 998 614
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	318 999	0	242 004
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	365 195 586	0	2 241 618
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II-A/II/1-A/II/2+A/II/4)	365 195 586	0	2 241 618
30	B/II/1 Vádirók készletek	422 707	0	287 695
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	422 707	0	287 695
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	422 707	0	287 695
54	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	855 728	0	608 907
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	855 728	0	608 907
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	855 728	0	608 907
72	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	880 000	0	1 197 000
77	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	72 000	0	389 000
81	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	808 000	0	808 000
104	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	880 000	0	1 197 000
116	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4d)	0	0	113 000
121	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	113 000
145	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	113 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	34 900	0	0
152	D/III/1f - ebből: utfizetések, téves és visszajelző kifizetések	34 900	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	34 900	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	914 900	0	1 310 000
164	E/II/2 Más előző éven felvett kölcsönök általános forgalmi adó	8 090	0	122 515
167	E/II Előző éven felvett kölcsönök általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 090	0	122 515
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	8 090	0	122 515
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22 210	0	34 262
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	22 210	0	34 262
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	367 419 221	0	4 604 997
180	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	288 125 397	0	288 125 397
181	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	1 497 046	0	1 497 046
182	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	98 877	0	98 877
183	G/IV Felhalmozott eredmény	72 078 727	0	66 783 432
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 295 295	0	-363 989 372
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	356 504 752	0	-7 484 620
187	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 334	0	1 198
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	882 770	0	1 391 272
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	884 104	0	1 392 470
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 421 082	0	3 155 659
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 421 082	0	3 155 659



13.A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	920 877	0	0	1 116 301
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	920 877	0	0	1 116 301
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	126 446 705	0	0	125 892 040
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	298 270	0	0	0
11	11 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	160 612	0	0	520 519
12	III. Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	126 905 537	0	0	126 412 559
13	10 Anyagköltség	1 187 497	0	0	1 015 406
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 638 619	0	0	28 465 313
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 826 116	0	0	29 480 719
18	14 Bérköltség	76 456 802	0	0	74 630 801
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 886 990	0	0	5 481 653
20	16 Bérjárulékok	14 794 032	0	0	13 172 144
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	98 137 824	0	0	93 284 598
22	VI. Értékszámkénti leírás	5 846 879	0	0	3 479 755
23	VII. Egyéb ráfordítások	9 310 890	0	0	365 273 161
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-5 295 295	0	0	-363 989 373
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	0	0	0	1
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	0	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 295 295	0	0	-363 989 372

15A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Céltul. berendezések, felszerelések, járművek	Tulaj. eszközök	Bevételadók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző év záró állomány)	0	425 887 831	7 550 697	0	0	0	433 438 528	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	155 593	0	155 593	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	155 593	0	0	0	155 593	
07	Egyéb növekedés	0	273 388	199 000	0	0	0	472 388	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	273 388	354 593	0	155 593	0	783 574	
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	61 663	0	0	0	61 663	
11	Térítésmentes átadás	0	422 162 420	0	0	0	0	422 162 420	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	155 593	0	155 593	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	422 162 420	61 663	0	155 593	0	422 379 676	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	3 998 799	7 843 627	0	0	0	11 842 426	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	61 011 244	7 231 698	0	0	0	68 242 942	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 048 167	431 588	0	0	0	3 479 755	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	62 060 226	61 663	0	0	0	62 121 889	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	1 999 185	7 601 623	0	0	0	9 600 808	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	1 999 185	7 601 623	0	0	0	9 600 808	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 999 614	242 004	0	0	0	2 241 618	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	938 388	7 312 627	0	0	0	8 251 015	



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Újnyitások értékesítés	Tulajdonszámba átvett értékesítés	Tulajdonszámba visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	34 900		0	0	0	0
04	Készletek	422 707		0	0	287 695	0
06	Kincstárán kívüli forrásoknálak	655 728		0	0	608 907	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	880 000		0	0	1 310 000	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 193 335</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 206 602</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		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)		6 177 718
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 079 757
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		6 282 939
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 010 313
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)		965 161
13	5%-os kulcsú áfa-alap összege		3 228 468
15	27%-os kultúrá díj-alaplap összege		29 376 513
18	Forrástól általános forgalmi adó (-19-20)		600 818
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		600 818
35	Az államháztartáson belülrre vértésmentesen ándott eszköz (-36-37)		360 102 194
36	- bruttó értéke		422 162 420
37	- halmozott értéksokkntése		62 060 226
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzetiégi 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 szervezetet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet teaditait ellátó szervezet önkormányti azonosító (PIR) száma		519 023

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvi bel- és külső előirányzatok megjelölésével)	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		855 728
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		855 728
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-246 821
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-127 629 053
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		128 237 960
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-880 628
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-34 900
22	Teljesítések, téves és visszajártó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-34 900
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		608 907
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		608 907

