

Adatellenőrző kód: 355-5b-97a4-7c-b36-7166-44-6b5c-35-3e-75-6f-30-5d

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

BŐSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.

Szerv számjele

825713	1251	841317
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NORMAFA PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY

1126 Budapest Bőszörményi út 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS

XII. KERÜLET

HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Bp. 2020. 06. 10. év. hó. nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY-SCHMIDT NIKOLETT (név)

488-7924 / 129 (telefon)

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

512024

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

Nagy Anikó

444-5940

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

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.

Éves költségvetési beszámoló

NORMAFA PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 841317 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 472 000	65 178 596	0	50 119 233	126 150 000	0	50 119 233	
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 489 000	0	0	0	0	0	0	
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	0	5 689 000	0	5 689 000	0	0	5 689 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	910 000	0	886 638	0	0	886 638	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 100 000	2 100 000	0	1 262 329	0	0	1 262 329	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	293 000	294 000	0	146 544	0	0	146 544	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 515 000	0	1 461 478	0	0	1 461 478	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 354 000	75 686 596	0	59 565 222	126 150 000	0	59 565 222	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	647 000	1 047 000	0	840 000	0	0	840 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	647 000	497 000	0	345 096	0	0	345 096	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 294 000	1 544 000	0	1 185 096	0	0	1 185 096	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 648 000	77 230 596	0	60 750 318	126 150 000	0	60 750 318	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 050 000	14 504 000	0	11 532 904	27 753 000	0	11 532 904	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	94 000	84 000	0	58 225	0	0	58 225	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 898 000	10 756 000	0	10 755 364	0	106 642	10 652 139	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 992 000	10 840 000	0	10 813 589	0	106 642	10 710 364	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 913 000	0	1 912 990	477 000	0	1 912 990	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	598 000	0	597 135	1 620 000	0	597 135	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 230 000	2 511 000	0	2 510 125	2 097 000	0	2 510 125	
35	Közvetemi díjak (K331)	10 783 000	7 065 000	0	7 064 097	4 919 000	418 485	7 064 097	
37	Bérléti és lízing díjak (>=38) (K333)	250 000	331 000	0	330 433	0	0	330 433	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 300 000	2 004 000	0	2 003 348	0	0	1 621 032	
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	470 000	0	469 700	0	0	469 700	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	63 166 000	70 684 000	0	70 683 621	0	483 250	65 925 801	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	77 499 000	80 554 000	0	80 551 199	4 919 000	911 735	1 408 210	
46	Küldetések kiadásai (K341)	380 000	80 000	0	79 466	0	0	79 466	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000	162 000	0	162 000	0	0	162 000	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 880 000	242 000	0	241 466	0	0	241 466	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 622 000	24 076 000	0	23 911 438	1 826 000	256 549	22 556 867	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	37 000	37 000	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	0	312 252	0	52 980	312 252	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 159 000	24 613 000	0	24 223 690	1 826 000	309 529	22 869 119	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	125 760 000	118 760 000	0	118 340 069	8 842 000	1 327 906	111 742 137	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	30 000	0	29 843	0	0	29 843	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000	576 000	0	406 233	0	0	406 233	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 000 000	17 754 000	0	16 853 673	0	0	16 606 513	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 578 000	5 468 000	0	4 659 407	0	0	4 592 674	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	16 828 000	23 828 000	0	21 949 156	0	0	21 635 263	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	219 286 000	234 322 596	0	212 572 447	162 745 000	1 327 906	205 660 622	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Feladat előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi követelés esedékes	Költségvetési évi követelés esedékes	Teljesítés
2						
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	8 268	0	8 268
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	3 073	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 062	0	2 232
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1 819	0	1 819
207	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1 819	0	1 819
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	624 029	0	624 029
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	640 251	0	636 348
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	0	640 251	0	636 348

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év utáni követendő esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 036 596	15 036 596	0	15 036 596	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 036 596	15 036 596	0	15 036 596	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	219 286 000	219 286 000	193 988 718	0	193 988 718	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	219 286 000	234 322 596	209 025 314	0	209 025 314	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	219 286 000	234 322 596	209 025 314	0	209 025 314	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013550 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	042220 Erdőgazdálkodás
01	Törvény szerintű illetmények, munkabérek (K1101)	50 119 233	50 119 233	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	5 689 000	5 689 000	0
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	886 638	886 638	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 262 329	1 262 329	0
09	Közlékdési költségértítés (K1109)	146 544	146 544	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 461 478	1 461 478	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 565 222	59 565 222	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	840 000	90 160	749 840
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	345 096	345 096	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 185 096	435 256	749 840
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 750 318	60 000 478	749 840
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 532 904	11 416 354	116 550
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 282 969	11 166 419	116 550
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	249 935	249 935	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	58 225	58 225	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 652 139	10 652 139	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 710 364	10 710 364	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 912 990	1 912 990	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	597 135	597 135	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 510 125	2 510 125	0
35	Közüzemi díjak (K331)	7 064 097	7 064 097	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	330 433	330 433	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 621 032	1 621 032	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	469 700	469 700	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	65 925 801	65 925 801	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 408 210	1 408 210	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	75 411 063	75 411 063	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	79 466	79 466	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	162 000	162 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	241 466	241 466	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 556 867	22 556 867	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	312 252	312 252	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	22 869 119	22 869 119	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	111 742 137	111 742 137	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	29 843	29 843	0
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	406 233	406 233	0
194	Egyéb lárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 606 513	16 606 513	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 592 674	4 592 674	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	21 635 263	21 635 263	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+203+265) (K1-K9)	205 660 622	204 794 232	866 390
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	205 660 622	204 794 232	866 390
308	Állagos statisztikai állományi létszám	13	13	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos leltárak	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 268	8 268	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 232	2 232	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 819	1 819	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	1 819	1 819	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	624 029	624 029	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	636 348	636 348	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	636 348	636 348	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 036 596	0	15 036 596
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	15 036 596	0	15 036 596
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	193 988 718	0	193 988 718
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	209 025 314	0	209 025 314
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	209 025 314	0	209 025 314
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	209 661 662	636 348	209 025 314

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	636 348
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	205 660 622
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-205 024 274
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	209 025 314
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	209 025 314
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	4 001 040
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 001 040
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 380 529
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	620 511

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	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)	2	11 461 075	1 595 000	129 969		222 700	0	0	128 259	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 014 409	517 000	0		114 710	146 544	0	65 864	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	4 731 262	602 000	196 910		111 350	0	0	80 849	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	20 206 746	2 714 000	326 879		448 760	146 544	0	274 972	0
77	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	29 912 487	2 975 000	559 759		813 569	0	0	1 186 506	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	9	29 912 487	2 975 000	559 759		813 569	0	0	1 186 506	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	13	50 119 233	5 689 000	886 638		1 262 329	146 544	0	1 461 478	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	2	0	2	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	0	2	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	11	0	11	13
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	2	0	2	4
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	0	2	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	9	0	9	9
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 642 719	0	38 539 772
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	32 642 719	0	38 539 772
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	32 642 719	0	38 539 772
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	15 472 131	0	3 830 193
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 472 131	0	3 830 193
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 472 131	0	3 830 193
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	3 903	0	3 903
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 073	0	3 073
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	830	0	830
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 903	0	3 903
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	117 489	0	74 931
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	104 460	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	13 029	0	74 931
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	117 489	0	74 931
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	121 392	0	78 834
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	71 285	0	122 627
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-71 285	0	-122 627
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	55 059	0	52 827
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	55 059	0	52 827
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	55 059	0	52 827
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 291 301	0	42 501 626
180	G/IV Felhalmozott eredmény	30 395 788	0	29 564 783
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-831 005	0	-229 000
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	29 564 783	0	29 335 783
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 973 454	0	6 597 932
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	313 893
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 973 454	0	6 911 825
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 804 282	0	1 327 906
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 804 282	0	1 327 906
234	H/III/1 Kapott előlegek	624 309	0	26 711
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	624 309	0	26 711
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 402 045	0	8 266 442
247	J/2 Készletek, raktárkészletek, ártárolások, ártárolások	4 324 473	0	4 899 401
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 324 473	0	4 899 401
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 291 301	0	42 501 626

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	1 655 000	0	8 268
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	1 655 000	0	8 268
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	168 271 038	0	193 988 718
11	Külföldre egyéb eredményszámlái bevételek	1 657 079	0	624 029
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	169 928 117	0	194 612 747
13	Anyagköltség	6 770 717	0	10 667 452
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 752 031	0	73 548 365
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	79 522 748	0	84 215 817
18	14 Berköltés	42 971 463	0	57 129 099
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 307 736	0	4 172 725
20	16 Bérjárulékok	9 238 212	0	11 556 326
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 517 411	0	72 858 150
22	VI Értécsökkenési leírás	10 209 182	0	11 392 696
23	VII Egyéb ráfordítások	27 166 684	0	26 385 171
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-832 908	0	-230 819
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	1 903	0	1 819
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	1 903	0	1 819
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 903	0	1 819
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-831 005	0	-229 000

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	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	114 900	0	69 598 455	0	0	0	69 713 355	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	29 843	0	0	0	17 259 906	0	17 289 749	
04	Bemutatókhoz, felújításokhoz aktivált érték	0	0	17 259 906	0	0	0	17 259 906	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	29 843	0	17 259 906	0	17 259 906	0	34 549 655	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 259 906	0	17 259 906	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	17 259 906	0	17 259 906	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	144 743	0	86 858 361	0	0	0	87 003 104	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	114 900	0	36 955 736	0	0	0	37 070 636	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	29 843	0	11 362 853	0	0	0	11 392 696	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	144 743	0	48 318 589	0	0	0	48 463 332	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	144 743	0	48 318 589	0	0	0	48 463 332	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	38 539 772	0	0	0	38 539 772	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	144 743	0	15 911 526	0	0	0	16 056 269	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszat. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	117 489	0	0	0	74 931	0
06	Kincstáron kívüli források	15 472 131	0	0	0	3 830 193	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	78 051	74 148	0	0	78 051	74 148
11	Összesen (=01+...+10)	15 667 671	74 148	0	0	3 983 175	74 148

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
02	Betegszabadsággal összefüggő kilátásban részesülők száma		28
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		3 610 789
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)		712 658
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		4 225 373
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		736 080
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		469 708
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		48 305
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		100 624 755
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma		512 024

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	15 472 131	
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	15 472 131	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-11 641 938	
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-205 660 622	
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	209 661 662	
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 036 596	
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	-42 558	
16	7e. sor: Foglalkoztatotaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515-365185]	-104 460	
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36516-365186]	61 902	
25	15. sor: Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	51 342	
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	597 598	
44	C. 32-33. számlák számfótt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 830 193	
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 830 193	

