

Adatellenőrző kód: 3f-2c-59-6f11fd3d-24-5e-1-4e17a321e79-1b5941

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="0402"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="650869"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA

2730 Albertirsa Pesti út 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


.....
.....

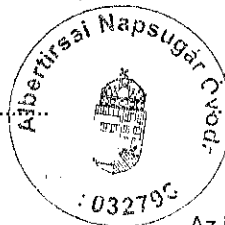
Éves költségvetési beszámoló

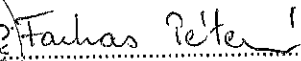
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2018"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

ALBERTIRSA

2019. év FEBRUÁR hó 11. nap

Zátróné Dobróvlni Erka 
a szerv gazdasági vezetője



Farkas Péter 
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BOTVÁNY CSÓKA BEÁTA (név)

53-570-061 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (alíráss)

FARKAS LÁSZLÓ, 53-570-050 (név, telefon)

FARKAS PÉTERNÉ

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap 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/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások										
Száma	Név	Működési költségvetés	Eredeti előirányzat	Változtatás	Költségvetési törvény	Költségvetési törvény módosításai	Költségvetési törvény módosításai	Költségvetési törvény módosításai	Költségvetési törvény módosításai	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		147 699 000		138 555 000	0	134 526 782	337 914 651	0	134 526 782
02	Normatív jutalmak (K1102)		932 000		4 919 000	0	4 918 452	0	0	4 918 452
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0		1 690 000	0	1 689 975	0	0	1 689 975
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		4 608 000		4 906 000	0	4 905 935	0	0	4 905 935
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)		700 000		402 000	0	321 324	0	0	321 324
10	Egyéb költségterítések (K1110)		687 000		151 000	0	77 268	0	0	77 268
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		400 000		3 484 000	0	3 483 711	0	0	3 483 711
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)		154 426 000		154 107 000	0	149 923 447	337 914 651	0	149 923 447
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		0		234 000	0	234 000	0	0	234 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		200 000		0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		200 000		234 000	0	234 000	0	0	234 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		154 626 000		154 341 000	0	150 157 447	337 914 651	0	150 157 447
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		31 779 000		31 743 000	0	31 362 667	94 327 459	0	31 362 667
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0		0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0	0	0	0	0	28 901 292
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0		0	0	0	0	0	827 598
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)		0		0	0	0	0	0	752 433
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		3 737 000		4 721 000	0	4 109 560	0	0	4 109 560
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 970 000		1 970 000	0	1 393 571	0	0	1 393 571
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		5 707 000		6 691 000	0	5 503 131	0	0	5 503 131
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)		227 000		206 000	0	205 740	0	0	205 740
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		250 000		286 000	0	276 510	0	0	276 510
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		477 000		492 000	0	482 250	0	0	482 250
35	Közvetített díjak (K331)		9 700 000		9 700 000	0	7 387 347	20 817 208	0	7 387 347
36	Vásárolt előfizetés (K332)		26 265 000		35 217 000	0	35 122 657	0	0	35 122 657
37	Bérelt és lízing díjak (<=38) (K333)		380 000		435 000	0	434 066	0	0	434 066
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		1 720 000		1 650 000	0	1 559 691	0	0	1 559 691
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		6 485 000		7 972 000	0	5 610 696	0	0	5 610 696
44	ebből: biztosítási díjak (K337)		0		0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=39+36+37+38+40+42+43) (K33)		44 550 000		54 974 000	0	50 114 477	20 817 208	0	50 114 477
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)		13 835 000		16 921 000	0	13 730 727	5 566 646	0	13 730 727
58	Egyéb átlagos kiadások (K355)		510 000		510 000	0	124 106	0	0	124 106
59	Különféle befizetések és egyéb átlagos kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)		14 345 000		17 431 000	0	13 854 833	5 566 646	0	13 854 833
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		65 079 000		79 588 000	0	69 954 691	26 383 854	0	69 954 691

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költsegyvetési kiadások									
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változtatás	Közzétett költségvetés - más törvényekkel módosított költségvetés - Kötésvesztésben esedékes	Közzétett költségvetés - más törvényekkel módosított költségvetés - Kötésvesztésben esedékes	Közzétett költségvetés - más törvényekkel módosított költségvetés - Kötésvesztésben esedékes	Közzétett költségvetés - más törvényekkel módosított költségvetés - Kötésvesztésben esedékes	Közzétett költségvetés - más törvényekkel módosított költségvetés - Kötésvesztésben esedékes	Közzétett költségvetés - más törvényekkel módosított költségvetés - Kötésvesztésben esedékes	Közzétett költségvetés - más törvényekkel módosított költségvetés - Kötésvesztésben esedékes
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (KI-K8)	251 484 000	265 672 000	0	251 474 805	458 625 964	0	251 474 805	251 474 805

FIK: 000003
Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA
Megye/Vámegye: 13 Pénztügyi körzet: 0402
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

04 - B8 - Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Előző évi módosított előirányzat	Követelés - Készenléti és benti szabotáz	Követelés - Közbiztonsági és közvédelmi feladatok	Követelés - Közbiztonsági feladatok	Követelés - Közbiztonsági feladatok	Követelés - Közbiztonsági feladatok	Követelés - Közbiztonsági feladatok
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	1 888 398	0	0	0	0	1 888 398
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	1 888 398	0	0	0	0	1 888 398
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	247 817 000	247 817 000	260 457 000	0	0	0	0	260 457 045
23	Rejtett finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	247 817 000	247 817 000	262 345 398	0	0	0	0	262 345 443
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	247 817 000	247 817 000	262 345 398	0	0	0	0	262 345 443

05A - Teljesített kiadások kompanyzai funkciókonként									
Számlakód	Leírás	Működési költségvetés		Hozzájárulások		Egyéb költségvetési források		Összesen	
		09110	09120	09110	09120	09110	09120	09110	09120
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 526 782	0	489 093	0	135 325 768	0	8 711 921	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 918 452	0	0	0	4 538 452	0	330 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 689 975	0	0	0	1 689 975	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 905 935	0	0	0	4 609 935	0	296 000	0
09	Közzétételi költségvetés (K1109)	321 324	0	0	0	321 324	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	77 268	0	0	0	77 268	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 483 711	40 827	0	0	3 174 734	0	268 150	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 923 447	529 920	0	0	139 737 456	0	9 656 071	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	234 000	0	0	0	234 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	234 000	0	0	0	234 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 157 447	529 920	0	0	139 971 456	0	9 656 071	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 362 667	57 562	0	0	29 393 755	0	1 911 350	0
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 901 292	52 396	0	0	27 038 650	0	1 810 044	0
24	ebblől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	827 598	0	0	0	778 684	0	48 914	0
25	ebblől: téppénz hozzájárulás (K2)	752 433	5 164	0	0	747 269	0	0	0
27	ebblől: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	881 344	0	0	0	828 952	0	52 392	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 109 560	0	0	0	347 190	0	0	3 762 370
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 393 571	0	0	0	0	0	0	1 393 571
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 503 131	0	0	0	347 190	0	0	5 155 941
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	205 740	0	0	0	0	0	0	205 740
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	276 510	0	0	0	0	0	0	276 510
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	482 250	0	0	0	0	0	0	482 250
35	Közvetemi díjak (K331)	7 387 347	0	0	0	0	0	0	7 387 347
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	35 122 657	0	0	0	0	0	0	35 122 657
37	Példét és lízing díjak (>=38) (K333)	434 086	0	0	0	0	0	0	434 086
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 559 691	0	0	0	0	0	0	1 559 691
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 610 696	0	0	0	1 380 000	0	1 890 000	2 340 696
44	ebblől: biztosítási díjak (K337)	5 601 417	0	0	0	1 380 000	0	1 890 000	2 331 417
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 114 477	0	0	0	1 380 000	0	1 890 000	11 721 820
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 730 727	0	0	0	92 421	0	0	4 155 188
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	124 106	0	0	0	106	0	0	124 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	13 854 833	0	0	0	92 527	0	0	4 279 188
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	69 954 691	0	0	0	1 819 717	0	1 890 000	21 639 199
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	251 474 805	587 482	0	0	171 184 928	0	13 457 421	21 639 199
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	251 474 805	587 482	0	0	171 184 928	0	13 457 421	21 639 199
307	Átlagos státuszokai állománylétszám	47	1	0	0	42	0	4	0

IRUK: 000000
Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókénként					
		06030 Támogatás célú finanszírozásai művelődési központok		06120 Óvoda, nyelviskola, más művelődési központok		069015 Családsegítés, köznevelés, intézmények	
Csoport		Csoport		Csoport		Csoport	
Vegyes		Vegyes		Vegyes		Vegyes	
		537 507	0	537 507	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	537 507	0	537 507	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	537 507	0	537 507	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	537 507	0	537 507	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	74 129	0	74 129	0	74 129	0
200	Ellátási díjak (B405)	1 800 688	0	1 800 688	0	1 800 688	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	504 269	0	504 269	0	18 088	496 181
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	751	0	751	0	751	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	751	0	751	0	751	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 379 837	0	2 379 837	0	92 968	2 286 869
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 917 344	0	2 917 344	0	92 968	2 286 869
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 888 398	1 888 398	1 888 398	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 888 398	1 888 398	1 888 398	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	260 457 045	260 457 045	260 457 045	0	0	0
307	Beitölti finanszírozás bevételei (=288+295+296+...+303+306) (B81)	262 345 443	262 345 443	262 345 443	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	262 345 443	262 345 443	262 345 443	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	265 262 787	262 345 443	537 507	92 968	2 286 869	0

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

07/A - Maradványkimutatás		Összes
Működés		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 917 344
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	251 474 805
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-248 557 461
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	262 345 443
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	262 345 443
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	13 787 982
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 787 982
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 787 982

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőinek összetételéről

Működési terület	Működési terület kódja	Működési terület megnevezése	Jóvágyó szerződéses állományi létszám (éves átlag)	Jóvágyó szerződéses állományi létszám (éves átlag)	Nemzeti juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	Központi költségvetési szerv által fizetendő juttatás	Vezetői juttatás	Egyenlítő juttatás	Egyenlítő juttatás	Költségtérítések	Támogatások	Togal kiváltságok, szociális juttatás	Váltsói létszám	Váltsói létszám
25		tanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 284 970	45 000	0	0	0	0	104 000	0	0	53 712	0
26		"A", "B" fizetési osztály összesen	7	12 573 742	352 000	0	0	0	0	624 000	0	0	637 721	0
27		"C", "D" fizetési osztály összesen	9	21 520 837	470 000	0	0	0	0	1 000 000	11 178	0	782 045	0
28		"E", "F" fizetési osztály összesen	4	10 905 533	610 000	0	0	0	0	500 000	0	0	171 818	0
30		gyakornok (pedagógus)	2	3 793 202	100 000	0	0	0	0	176 000	0	0	64 325	0
31		pedagógus I.	17	55 151 675	2 291 452	0	0	0	1 689 975	1 768 000	0	0	1 061 915	0
32		pedagógus II.	3	15 701 997	450 000	0	0	0	0	421 935	0	0	272 110	0
35		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	12 105 733	600 000	0	0	0	0	312 000	0	0	399 238	0
36		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	46	134 037 689	4 918 452	0	0	1 689 975	0	4 905 935	398 592	0	3 442 884	0
64		közfoglalkoztatott	1	489 093	0	0	0	0	0	0	0	0	40 827	0
66		EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	489 093	0	0	0	0	0	0	0	0	40 827	0
79		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	47	134 526 782	4 918 452	0	0	1 689 975	0	4 905 935	398 592	0	3 483 711	0
80		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84		Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Megnevezés	Yezzo létszám központi szervezetek	Yezzo létszám iskolák	Yezzo létszám szociális szervezetek	Yezzo létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfok	Nem vezetői létszám közfok	Nem vezetői létszám közfokok	Nem vezetői létszám felsőfok	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
02 b) csoport	0	0	0	0	4	26	39	39	39	39
03 Összesen (01+02)	0	3	3	0	4	26	39	39	39	42
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
15 - I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
22 Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3	3	3
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	1	5	5	5	5
27 Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	8	27	44	44	44	47
32 Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	7	27	43	43	43	46
33 I. funkció csoport	0	3	3	0	4	27	40	40	40	43
35 III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3	3	3
48 Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
51 III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
55 III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1

		12/A - Mielleg			
	Megnevezés	Évesi indok	Módosítások (+/-)	Tárgyi ésszak	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		1 082 911	0	792 690
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		1 082 911	0	792 690
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II-A/II/A/II-A/II-A/II)		1 082 911	0	792 690
47	C/II/1 Forráspénzár		114 215	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		114 215	0	0
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák		1 810 113	0	13 835 913
53	C/II Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)		1 810 113	0	13 835 913
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		1 924 328	0	13 835 913
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)		74 454	0	134 901
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra		58 624	0	106 218
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		15 830	0	28 683
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		74 454	0	134 901
143	D/III/1 Adó előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		12 001	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		12 001	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		12 001	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		86 455	0	134 901
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		1 317 794	0	2 202 533
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		9 305 094	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		10 622 888	0	2 202 533
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		972 651	0	517 906
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		972 651	0	517 906
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		11 595 539	0	2 720 439
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		14 689 233	0	17 483 943
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke		3 965 534	0	3 965 534
179	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai		233 936	0	233 936
180	G/IV Felhalmozott eredmény		-1 300 054	0	-5 224 186
182	G/VI Mielleg szerinti eredmény		-3 924 132	0	5 000 446
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)		-1 024 716	0	3 975 730
247	J/2 Kölségek ráfordítások passzív oldali elhatárolása		15 713 949	0	13 508 213
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		15 713 949	0	13 508 213
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		14 689 233	0	17 483 943

15.A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról													
Száma	Művelet	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Terveztávlatok		Beruházások és fejlesztések		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	100 000	0	14 303 976	0	0	0	0	0	0	0	14 403 976	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	731 169	0	0	0	0	0	0	0	731 169	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	731 169	0	0	0	0	0	0	0	731 169	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	100 000	0	15 035 145	0	0	0	0	0	0	0	15 135 145	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	100 000	0	13 221 065	0	0	0	0	0	0	0	13 321 065	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 021 390	0	0	0	0	0	0	0	1 021 390	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	100 000	0	14 242 455	0	0	0	0	0	0	0	14 342 455	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	100 000	0	14 242 455	0	0	0	0	0	0	0	14 342 455	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	792 690	0	0	0	0	0	0	0	792 690	0
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	13 033 629	0	0	0	0	0	0	0	13 033 629	0

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
Száma	Magnevizás	Nyitó adatok		Értékvesztés		Záró adatok		Záró adatok	
		előző évről	ezerről	előző évről	ezerről	előző évről	ezerről	előző évről	ezerről
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	Adott előlegek		12 001	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli források		1 810 113	0	0	13 835 913	0	13 835 913	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		74 454	0	0	134 901	0	134 901	0
11	Összesen (=01+...+10)		1 896 568	0	0	13 970 814	0	13 970 814	0

17/A - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Összeg
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	344 003
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	50 790 845
18	Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)	43 840
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	43 840

