

Adatellenőrző kód: 3f416b6556-557c-415e-613-27-515e-22205d79222

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="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="835969"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="562900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ALSÓNÉMEDI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

2351 Alsónémedi Iskola út 1

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>
----------------------

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 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)	49 250 300	47 524 577	0	42 745 018	88 524 000	0	42 745 018
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 265 800	8 531 600	0	8 531 600	0	0	8 531 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 446 000	1 446 050	0	1 446 050	0	0	1 446 050
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 247 000	4 247 000	0	4 004 167	0	0	4 004 167
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	96 000	96 000	0	82 350	0	0	82 350
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	163 000	163 000	0	160 900	0	0	160 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	870 000	2 545 953	0	2 100 953	0	0	2 100 953
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 338 100	64 554 180	0	59 071 038	88 524 000	0	59 071 038
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	582 000	631 720	0	631 720	0	0	631 720
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	310 000	310 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	892 000	941 720	0	631 720	0	0	631 720
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>61 230 100</b>	<b>65 495 900</b>	<b>0</b>	<b>59 702 758</b>	<b>88 524 000</b>	<b>0</b>	<b>59 702 758</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 720 800</b>	<b>9 275 354</b>	<b>0</b>	<b>8 752 360</b>	<b>24 300 000</b>	<b>0</b>	<b>8 752 360</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 820 646
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	330 477
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	601 237
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000	45 000	0	11 659	0	0	11 659
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 456 200	60 240 548	187 035	59 496 736	0	1 105 852	59 496 736
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 501 200	60 285 548	187 035	59 508 395	0	1 105 852	59 508 395
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	197 000	199 000	0	198 880	0	0	198 880
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	41 000	39 000	10	33 680	0	0	33 680
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	238 000	238 000	10	232 560	0	0	232 560
35	Közüzemi díjak (K331)	2 700 000	3 700 000	7 893	3 248 271	1 650 000	812 412	3 248 271
36	Vásárolt ételmezés (K332)	800 000	3 600 000	80 974	3 035 334	0	159 685	3 029 633
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	2 100 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 050 000	2 110 000	0	2 089 967	0	85 000	2 089 967
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	472 000	472 000	0	225 800	0	0	225 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 706 000	5 246 000	81 832	4 684 577	0	187 100	4 684 577
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 828 000	17 228 000	170 699	15 383 949	1 650 000	1 244 197	15 378 248
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 623 144	17 188 699	95 006	14 897 911	445 500	484 458	14 896 372
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	15 000	97	5 060	0	0	5 060

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 133 144	17 203 699	95 103	14 902 971	445 500	484 458	14 901 432
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>79 800 344</b>	<b>95 055 247</b>	<b>452 847</b>	<b>90 027 875</b>	<b>2 095 500</b>	<b>2 834 507</b>	<b>90 020 635</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	150 000	0	143 000	0	0	143 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 650 000	2 650 000	0	1 028 469	0	0	1 028 469
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	756 000	756 000	0	316 296	0	0	316 296
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>3 556 000</b>	<b>3 556 000</b>	<b>0</b>	<b>1 487 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 487 765</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>153 307 244</b>	<b>173 382 501</b>	<b>452 847</b>	<b>159 970 758</b>	<b>114 919 500</b>	<b>2 834 507</b>	<b>159 963 518</b>

### 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	878 059	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	27 707 500	33 071 145	30 073 601	0	30 073 601
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 481 025	8 929 209	8 422 112	0	8 185 036
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	5 194 000	5 194 000	0	5 194 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	257 480	0	257 480
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 400
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+</b> <b>218) (B4)</b>	<b>35 188 525</b>	<b>47 194 354</b>	<b>44 825 252</b>	<b>0</b>	<b>43 710 117</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>35 188 525</b>	<b>47 194 354</b>	<b>44 825 252</b>	<b>0</b>	<b>43 710 117</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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 462 646	2 462 646	0	2 462 646
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 462 646	2 462 646	0	2 462 646
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	118 118 719	123 725 501	118 405 000	0	118 405 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	118 118 719	126 188 147	120 867 646	0	120 867 646
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>118 118 719</b>	<b>126 188 147</b>	<b>120 867 646</b>	<b>0</b>	<b>120 867 646</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 745 018	0	0	37 119 774	2 090 231	265 019	3 269 994	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 531 600	0	0	7 408 841	417 195	52 897	652 667	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 446 050	0	0	1 255 750	70 712	8 965	110 623	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 004 167	0	0	3 477 219	195 804	24 825	306 319	0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	82 350	0	0	71 513	4 027	510	6 300	0
10	Egyéb költségértécs (K1110)	160 900	0	0	139 726	7 868	997	12 309	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 100 953	0	0	1 824 468	102 737	13 025	160 723	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 071 038	0	0	51 297 291	2 888 574	366 238	4 518 935	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	631 720	0	0	548 586	30 891	3 916	48 327	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	631 720	0	0	548 586	30 891	3 916	48 327	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>59 702 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 845 877</b>	<b>2 919 465</b>	<b>370 154</b>	<b>4 567 262</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 752 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 601 524</b>	<b>427 990</b>	<b>54 266</b>	<b>668 580</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 820 646	0	0	6 791 449	382 430	48 488	598 279	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	330 477	0	0	287 961	16 160	2 050	24 306	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	601 237	0	0	522 114	29 400	3 728	45 995	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 659	0	0	10 175	817	0	667	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 496 736	89 620	0	51 577 346	2 909 390	368 880	4 551 500	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 508 395	89 620	0	51 587 521	2 910 207	368 880	4 552 167	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	198 880	0	0	172 707	9 725	1 234	15 214	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 680	0	0	29 248	1 647	208	2 577	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	232 560	0	0	201 955	11 372	1 442	17 791	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 248 271	0	0	2 820 799	158 840	20 139	248 493	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 029 633	0	0	2 630 933	148 149	18 784	231 767	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 100 000	0	0	1 823 640	102 690	13 020	160 650	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 089 967	0	0	1 814 927	102 199	12 958	159 883	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	225 800	0	0	196 085	11 042	1 400	17 273	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 684 577	0	0	4 068 087	229 076	29 044	358 370	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 378 248	0	0	13 354 471	751 996	95 345	1 176 436	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 896 372	15 750	0	12 920 268	728 468	92 345	1 139 541	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 060	0	0	4 395	247	31	387	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 901 432	15 750	0	12 924 663	728 715	92 376	1 139 928	0



### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>90 020 635</b>	<b>105 370</b>	<b>0</b>	<b>78 068 610</b>	<b>4 402 290</b>	<b>558 043</b>	<b>6 886 322</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	143 000	0	0	124 796	10 024	0	8 180	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 028 469	0	0	893 122	50 292	6 377	78 678	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	316 296	0	0	274 837	16 285	1 722	23 452	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 487 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 755</b>	<b>76 601</b>	<b>8 099</b>	<b>110 310</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>159 963 518</b>	<b>105 370</b>	<b>0</b>	<b>138 808 766</b>	<b>7 826 346</b>	<b>990 562</b>	<b>12 232 474</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>159 963 518</b>	<b>105 370</b>	<b>0</b>	<b>138 808 766</b>	<b>7 826 346</b>	<b>990 562</b>	<b>12 232 474</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	0	13	0	0	0	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Ellátási díjak (B405)	30 073 601	0	0	24 199 786	3 482 220	2 391 595	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 185 036	4 976	0	6 594 130	940 200	645 730	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 194 000	0	0	5 194 000	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	257 480	18 430	0	239 050	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 400	0	0	7 400	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>43 710 117</b>	<b>23 406</b>	<b>0</b>	<b>36 226 966</b>	<b>4 422 420</b>	<b>3 037 325</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>43 710 117</b>	<b>23 406</b>	<b>0</b>	<b>36 226 966</b>	<b>4 422 420</b>	<b>3 037 325</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 462 646	2 462 646	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 462 646	2 462 646	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	118 405 000	118 405 000	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	120 867 646	120 867 646	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>120 867 646</b>	<b>120 867 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>164 577 763</b>	<b>120 891 052</b>	<b>0</b>	<b>36 226 966</b>	<b>4 422 420</b>	<b>3 037 325</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	43 710 117
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	159 963 518
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-116 253 401</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	120 867 646
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>120 867 646</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>4 614 245</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>4 614 245</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 841 747</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 772 498</b>

**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, projektpremium	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 359 857	1 345 000	0	0	310 000	92 100	0	364 737	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	25 569 015	5 158 600	0	1 446 050	2 609 167	115 150	0	1 324 303	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	10 816 146	2 028 000	0	0	1 085 000	36 000	0	411 913	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>13</b>	<b>42 745 018</b>	<b>8 531 600</b>	<b>0</b>	<b>1 446 050</b>	<b>4 004 167</b>	<b>243 250</b>	<b>0</b>	<b>2 100 953</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>13</b>	<b>42 745 018</b>	<b>8 531 600</b>	<b>0</b>	<b>1 446 050</b>	<b>4 004 167</b>	<b>243 250</b>	<b>0</b>	<b>2 100 953</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	8	3	0	11	11
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
41	I. funkció csoport	0	1	1	8	3	0	11	12
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>76</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
77	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 475 396	0	1 782 715
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 475 396</b>	<b>0</b>	<b>1 782 715</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 475 396</b>	<b>0</b>	<b>1 782 715</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 404 993	0	1 930 628
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 404 993</b>	<b>0</b>	<b>1 930 628</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 404 993</b>	<b>0</b>	<b>1 930 628</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	62 645	0	55 930
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>62 645</b>	<b>0</b>	<b>55 930</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	251 654	0	4 504 653
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>251 654</b>	<b>0</b>	<b>4 504 653</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>314 299</b>	<b>0</b>	<b>4 560 583</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 115 135	0	1 115 135
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	878 059	0	878 059
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	237 076	0	237 076
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 115 135</b>	<b>0</b>	<b>1 115 135</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 115 135</b>	<b>0</b>	<b>1 115 135</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 064 772	0	14 173 208
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>4 064 772</b>	<b>0</b>	<b>14 173 208</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 580 583	0	-10 765 619
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 580 583</b>	<b>0</b>	<b>-10 765 619</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 148 347	0	53 662
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszkozdoldali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 148 347</b>	<b>0</b>	<b>53 662</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>3 632 536</b>	<b>0</b>	<b>3 461 251</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 942 359</b>	<b>0</b>	<b>12 850 312</b>
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 121 170	0	2 150 519
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 029 349	0	3 386 947
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 150 519</b>	<b>0</b>	<b>5 537 466</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	963 074	0	7 240
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>963 074</b>	<b>0</b>	<b>7 240</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 195 115	0	2 834 507
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 195 115</b>	<b>0</b>	<b>2 834 507</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 158 189</b>	<b>0</b>	<b>2 841 747</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 633 651	0	4 471 099
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 633 651</b>	<b>0</b>	<b>4 471 099</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 942 359</b>	<b>0</b>	<b>12 850 312</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	23 537 651	0	30 073 601
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>23 537 651</b>	<b>0</b>	<b>30 073 601</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	83 783 000	0	118 405 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	464 707	0	1 359 873
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>84 247 707</b>	<b>0</b>	<b>119 764 873</b>
13	10 Anyagköltség	40 028 094	0	60 102 358
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 207 229	0	15 606 415
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>50 235 323</b>	<b>0</b>	<b>75 708 773</b>
18	14 Bérköltség	40 650 939	0	52 118 993
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 099 214	0	8 371 146
20	16 Bérjárulékok	7 133 866	0	8 802 427
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>52 884 019</b>	<b>0</b>	<b>69 292 566</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>674 123</b>	<b>0</b>	<b>864 150</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 962 811</b>	<b>0</b>	<b>586 038</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 029 082</b>	<b>0</b>	<b>3 386 947</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	267	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>1 029 349</b>	<b>0</b>	<b>3 386 947</b>

### 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	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	0	4 463 508	0	0	0	4 463 508
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 171 469	0	1 171 469
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 171 469	0	0	0	1 171 469
07	Egyéb növekedés	0	0	526 666	0	0	0	526 666
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	1 698 135	0	1 171 469	0	2 869 604
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	169 972	0	0	0	169 972
13	Egyéb csökkenés	0	0	526 666	0	1 171 469	0	1 698 135
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	696 638	0	1 171 469	0	1 868 107
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	0	5 465 005	0	0	0	5 465 005
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	2 988 112	0	0	0	2 988 112
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	864 150	0	0	0	864 150
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	169 972	0	0	0	169 972
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	3 682 290	0	0	0	3 682 290
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	0	3 682 290	0	0	0	3 682 290
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	1 782 715	0	0	0	1 782 715
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 859 724	0	0	0	2 859 724



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
04	Készletek	1 404 993	0	0	0	1 930 628	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	251 654	0	0	0	4 504 653	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 115 135	0	0	0	1 115 135	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 771 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 550 416</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 609 462
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
36	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
37	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	391 085

### 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>314 299</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	62 645
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	251 654
<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>4 246 284</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-159 963 518
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	164 577 763
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 462 646
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-2 094 685
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-2 094 685
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>4 560 583</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>4 560 583</b>