

Adatellenőrző kód: -6d4222-5d-342b-3f3872-41-17-437b-c-65-2a17706c2e

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	penzügyi 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)	40 284 000	39 985 705	0	37 339 493	88 524 000	0	37 339 493
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 385 500	3 385 500	0	3 385 500	0	0	3 385 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 638 000	3 638 000	0	3 480 468	0	0	3 480 468
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	96 000	96 000	0	73 800	0	0	73 800
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	154 000	154 000	0	147 300	0	0	147 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	370 000	1 018 295	0	1 018 295	0	0	1 018 295
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 927 500	48 277 500	0	45 444 856	88 524 000	0	45 444 856
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	450 000	0	266 380	0	0	266 380
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	310 000	310 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	760 000	760 000	0	266 380	0	0	266 380
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 687 500	49 037 500	0	45 711 236	88 524 000	0	45 711 236
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 997 000	8 051 250	0	7 143 229	24 300 000	0	7 143 229
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 552 344
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 414
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 714
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	523 757
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000	35 000	0	16 857	0	0	16 857
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 065 000	44 186 523	3 596 285	40 324 138	0	339 871	40 152 120
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 100 000	44 221 523	3 596 285	40 340 995	0	339 871	40 168 977
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	285 000	5 207	192 153	0	0	192 153
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	55 000	1 857	40 800	0	0	40 800
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	240 000	340 000	7 064	232 953	0	0	232 953
35	Közüzemi díjak (K331)	3 100 000	3 100 000	10	2 188 791	1 650 000	213 868	2 188 791
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	800 000	800 000	97 546	345 729	0	0	345 729
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)	1 850 000	2 050 000	0	1 694 111	0	120 000	1 694 111
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	362 000	362 000	0	245 600	0	0	245 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 956 000	5 624 000	89 536	3 436 435	0	320 423	2 836 435
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 168 000	14 036 000	187 092	10 010 666	1 650 000	654 291	9 410 666
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)	15 806 500	15 829 999	628 849	10 110 586	445 500	200 953	9 919 530
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 000 000	1 252 000	666 000	0	0	666 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	32 000	15 912	6 689	0	0	6 689

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)	18 806 500	18 861 999	1 896 761	10 783 275	445 500	200 953	10 592 219
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 414 500	77 559 522	5 687 202	61 367 889	2 095 500	1 195 115	60 404 815
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	135 000	0	135 000	0	0	135 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 222 200	3 087 200	0	870 846	0	0	870 846
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	870 000	870 000	0	271 579	0	0	271 579
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 092 200	4 092 200	0	1 277 425	0	0	1 277 425
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	138 191 200	138 740 472	5 687 202	115 499 779	114 919 500	1 195 115	114 536 705

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)	22 676 000	22 676 000	22 747 920	0	22 747 920
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 122 600	6 122 600	6 379 015	0	6 141 939
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 474 000	0	2 474 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	267	0	267
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	267	0	267
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3 286	0	3 286
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	28 798 600	28 798 600	32 482 547	0	31 367 412
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	28 798 600	28 798 600	32 482 547	0	31 367 412

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	1 848 939	1 848 939	0	1 848 939
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 848 939	1 848 939	0	1 848 939
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	109 392 600	108 092 933	83 783 000	0	83 783 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	109 392 600	109 941 872	85 631 939	0	85 631 939
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	109 392 600	109 941 872	85 631 939	0	85 631 939

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 339 493	29 042 658	3 547 252	507 817	4 241 766
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 385 500	2 633 242	321 622	46 043	384 593
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 480 468	2 707 108	330 645	47 334	395 381
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	73 800	57 402	7 010	1 004	8 384
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	147 300	114 570	13 994	2 003	16 733
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 018 295	792 030	96 738	13 849	115 678
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 444 856	35 347 010	4 317 261	618 050	5 162 535
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	266 380	207 190	25 306	3 623	30 261
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	266 380	207 190	25 306	3 623	30 261
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 711 236	35 554 200	4 342 567	621 673	5 192 796
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 143 229	5 556 003	678 608	96 761	811 857
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 552 344	5 096 413	622 473	89 112	744 346
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	28 414	22 100	2 700	0	3 614
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	38 714	30 112	3 677	527	4 398
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	523 757	407 378	49 758	7 122	59 499
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 857	13 111	1 601	229	1 916
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 152 120	31 230 319	3 814 452	546 069	4 561 280
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 168 977	31 243 430	3 816 053	546 298	4 563 196
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	192 153	149 457	18 255	2 613	21 828
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 800	31 734	3 876	555	4 635
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	232 953	181 191	22 131	3 168	26 463
35	Közüzem díjak (K331)	2 188 791	1 702 442	207 935	29 768	248 646
36	Vásárolt élelmezés (K332)	345 729	216 018	26 384	40 920	62 407
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 100 000	1 633 380	199 500	28 560	238 560
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 694 111	1 317 680	160 941	23 040	192 450
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	245 600	191 027	23 332	3 340	27 901
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 836 435	2 206 179	269 461	38 577	322 218
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 410 666	7 266 726	887 553	164 205	1 092 182
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 919 530	7 712 772	942 027	136 716	1 128 015
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	666 000	518 015	63 270	9 057	75 658
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 689	5 203	635	91	760
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 592 219	8 235 990	1 005 932	145 864	1 204 433
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60 404 815	46 927 337	5 731 669	859 535	6 886 274
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	135 000	105 003	12 825	1 836	15 336
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	870 846	677 344	82 730	11 844	98 928
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	271 579	211 234	25 800	3 693	30 852
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 277 425	993 581	121 355	17 373	145 116
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	114 536 705	89 031 121	10 874 199	1 595 342	13 036 043
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	114 536 705	89 031 121	10 874 199	1 595 342	13 036 043

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	10	1	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
198	Ellátási díjak (B405)	22 747 920	0	17 009 331	3 725 480	2 013 109
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 141 939	0	4 592 522	1 005 876	543 541
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 474 000	0	2 474 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	267	87	180	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	267	87	180	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 286	0	3 286	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	31 367 412	87	24 079 319	4 731 356	2 556 650
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	31 367 412	87	24 079 319	4 731 356	2 556 650
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 848 939	1 848 939	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 848 939	1 848 939	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	83 783 000	83 783 000	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	85 631 939	85 631 939	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	85 631 939	85 631 939	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	116 999 351	85 632 026	24 079 319	4 731 356	2 556 650

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 367 412
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	114 536 705
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-83 169 293
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 631 939
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	85 631 939
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 462 646
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 462 646
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	963 074
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 499 572

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 810 880	581 100	0	0	283 478	85 800	0	50 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	23 094 324	2 144 400	0	0	2 346 556	99 300	0	721 697	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 434 289	660 000	0	0	850 434	36 000	0	246 598	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	13	37 339 493	3 385 500	0	0	3 480 468	221 100	0	1 018 295	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	13	37 339 493	3 385 500	0	0	3 480 468	221 100	0	1 018 295	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	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
03	Összesen (01+02)	0	1	1	8	3	0	11	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	8	4	0	12	13
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	8	4	0	12	13
33	I. funkció csoport	0	1	1	8	3	0	11	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	3	0	0	3	3
69	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
70	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 143 673	0	1 475 396
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 143 673	0	1 475 396
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 143 673	0	1 475 396
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 056 712	0	1 404 993
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 056 712	0	1 404 993
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 056 712	0	1 404 993
50	C/II/1 Forintpénztár	31 635	0	62 645
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	31 635	0	62 645
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 770 067	0	251 654
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 770 067	0	251 654
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 801 702	0	314 299
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	1 115 135
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	878 059
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	237 076
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	1 115 135
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	112 176	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	88 328	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 848	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	112 176	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	112 176	0	1 115 135
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 582 493	0	4 064 772
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 582 493	0	4 064 772
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 426 995	0	-2 580 583
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 426 995	0	-2 580 583
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	47 237	0	2 148 347
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	47 237	0	2 148 347
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 202 735	0	3 632 536
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 316 998	0	7 942 359
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-819 434	0	1 121 170
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 940 604	0	1 029 349
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 121 170	0	2 150 519
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	145 022	0	963 074
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	145 022	0	963 074
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 446 709	0	1 195 115
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 446 709	0	1 195 115
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 591 731	0	2 158 189
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 604 097	0	3 633 651

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 604 097	0	3 633 651
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 316 998	0	7 942 359

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 892 125	0	23 537 651
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	19 892 125	0	23 537 651
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	81 283 651	0	83 783 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 418 353	0	464 707
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	83 702 004	0	84 247 707
13	10 Anyagköltség	37 701 525	0	40 028 094
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 245 191	0	10 207 229
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 946 716	0	50 235 323
18	14 Bérköltség	40 341 530	0	40 650 939
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 436 670	0	5 099 214
20	16 Bérjárulékok	7 008 731	0	7 133 866
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	49 786 931	0	52 884 019
22	VI Értékcsökkenési leírás	371 599	0	674 123
23	VII Egyéb ráfordítások	4 548 557	0	2 962 811
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 940 326	0	1 029 082
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	278	0	267
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	278	0	267
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	278	0	267
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 940 604	0	1 029 349

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	3 457 662	0	0	0	3 457 662
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 005 846	0	1 005 846
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 005 846	0	0	0	1 005 846
07	Egyéb növekedés	0	0	456 618	0	0	0	456 618
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 462 464	0	1 005 846	0	2 468 310
13	Egyéb csökkenés	0	0	456 618	0	1 005 846	0	1 462 464
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	456 618	0	1 005 846	0	1 462 464
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 463 508	0	0	0	4 463 508
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 313 989	0	0	0	2 313 989
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	674 123	0	0	0	674 123
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 988 112	0	0	0	2 988 112
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 988 112	0	0	0	2 988 112
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 475 396	0	0	0	1 475 396
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 503 030	0	0	0	2 503 030

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	2 056 712	0	0	0	1 404 993	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 770 067	0	0	0	251 654	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	112 176	0	0	0	1 115 135	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 938 955	0	0	0	2 771 782	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	640 775
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
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)	3 131 375
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	499 066
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 147 172
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	486 479
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)	484 969
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 659 669
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 312 424
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 927 081
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	390 160
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	391 085

PK_A - 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 (=2+3)	1 801 702
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	31 635
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 770 067
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)	-1 487 403
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-114 536 705
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	116 999 351
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 848 939
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	2 101 110
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	2 101 110
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	314 299
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	314 299