

Adatellenőrző kód: 3e-142127-4944119-323-6-50-48-33-39d290-7214

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:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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/A	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_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)	39 286 000	39 286 000	0	36 957 548	88 524 000	0	36 957 548
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 022 500	3 022 500	0	3 022 500	0	0	3 022 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 811 500	2 083 192	0	2 018 415	0	0	2 018 415
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	120 000	18 750	95 400	0	0	95 400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	144 000	144 000	1 799	139 251	0	0	139 251
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	320 000	320 000	0	155 418	0	0	155 418
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 704 000	44 975 692	20 549	42 388 532	88 524 000	0	42 388 532
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	450 000	252 097	15 203	0	0	15 203
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	310 000	310 000	88 565	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	760 000	760 000	340 662	15 203	0	0	15 203
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 464 000	45 735 692	361 211	42 403 735	88 524 000	0	42 403 735
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 092 800	9 092 800	858 346	6 991 306	24 300 000	0	6 991 306
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 663 724
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 135
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	304 447
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000	35 000	0	17 723	0	0	17 723
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 090 000	40 090 000	1 830 861	37 706 485	0	531 249	37 584 962
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 125 000	40 125 000	1 830 861	37 724 208	0	531 249	37 602 685
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 000	210 000	0	177 360	0	0	177 360
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	0	40 800	0	0	40 800
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	270 000	270 000	0	218 160	0	0	218 160
35	Közüzemi díjak (K331)	3 100 000	3 100 000	0	2 162 035	1 650 000	158 460	2 162 035
36	Vásárolt ételmezés (K332)	800 000	800 000	103 198	211 708	0	68 000	211 708
37	Bérleti 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)	2 820 000	2 820 000	0	2 016 365	0	222 852	2 016 365
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	162 000	362 000	0	225 900	0	0	225 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 616 000	2 406 000	0	2 048 622	0	241 369	2 048 622
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 598 000	11 588 000	103 198	8 764 630	1 650 000	690 681	8 764 630
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)	14 065 000	14 065 000	290 761	9 350 131	445 500	224 779	9 326 632
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 000 000	2 166 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	0	3 535	0	0	3 535

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)	17 065 000	17 075 000	2 456 761	9 353 666	445 500	224 779	9 330 167
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	69 158 000	69 158 000	4 390 820	56 060 664	2 095 500	1 446 709	55 915 642
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	18 000	0	18 000	0	0	18 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 690 000	2 065 700	0	952 147	392 200	0	952 147
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	456 300	562 600	0	261 940	105 894	0	261 940
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 146 300	2 646 300	0	1 232 087	498 094	0	1 232 087
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	125 861 100	126 632 792	5 610 377	106 687 792	115 417 594	1 446 709	106 542 770

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

#	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	551 930	0	551 930
198	Ellátási díjak (B405)	20 420 000	20 420 000	19 292 773	88 328	19 292 773
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 513 000	5 513 000	5 358 060	23 848	5 358 060
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	278	0	278
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	278	0	278
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	5 265	0	5 265
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	25 933 000	25 933 000	25 208 306	112 176	25 208 306
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	25 933 000	25 933 000	25 208 306	112 176	25 208 306

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 899 752	1 899 752	0	1 899 752
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 899 752	1 899 752	0	1 899 752
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	99 928 100	98 800 040	81 283 651	0	81 283 651
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	99 928 100	100 699 792	83 183 403	0	83 183 403
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	99 928 100	100 699 792	83 183 403	0	83 183 403

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)	36 957 548	31 155 213	3 104 434	517 406	2 180 495
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 022 500	2 547 968	253 890	42 314	178 328
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 018 415	1 701 524	169 547	28 258	119 086
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	95 400	80 422	8 014	1 335	5 629
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	139 251	117 389	11 697	1 950	8 215
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	155 418	131 017	13 055	2 176	9 170
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 388 532	35 733 533	3 560 637	593 439	2 500 923
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 203	12 816	1 277	213	897
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 203	12 816	1 277	213	897
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 403 735	35 746 349	3 561 914	593 652	2 501 820
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 991 306	5 893 671	587 270	97 878	412 487
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 663 724	5 617 519	559 753	93 292	393 160
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	23 135	19 503	1 943	324	1 365
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	304 447	256 649	25 574	4 262	17 962
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 723	14 940	1 489	248	1 046
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 584 962	31 684 123	3 157 137	526 189	2 217 513
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 602 685	31 699 063	3 158 626	526 437	2 218 559
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	177 360	149 515	14 898	2 483	10 464
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 800	34 395	3 427	571	2 407
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	218 160	183 910	18 325	3 054	12 871
35	Közüzemi díjak (K331)	2 162 035	1 822 596	181 611	30 268	127 560
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	211 708	142 416	0	35 276	34 016
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 100 000	1 770 300	176 400	29 400	123 900
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 016 365	1 699 796	169 375	28 229	118 965
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	225 900	190 433	18 976	3 163	13 328
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 048 622	1 726 988	172 084	28 681	120 869
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 764 630	7 352 529	718 446	155 017	538 638
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 326 632	7 852 619	778 636	139 294	556 083
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 535	2 980	297	49	209
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 330 167	7 855 599	778 933	139 343	556 292
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	55 915 642	47 091 101	4 674 330	823 851	3 326 360
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 000	15 174	1 512	252	1 062
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	952 147	802 660	79 980	13 330	56 177
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	261 940	220 815	22 003	3 667	15 455
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 232 087	1 038 649	103 495	17 249	72 694
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	106 542 770	89 769 770	8 927 009	1 532 630	6 313 361
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	106 542 770	89 769 770	8 927 009	1 532 630	6 313 361
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	9	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	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	551 930	0	551 930	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	19 292 773	0	14 075 411	3 824 836	49 884	1 342 642
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 358 060	0	3 949 378	1 032 700	13 469	362 513
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	278	0	278	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	278	0	278	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 265	0	5 265	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	25 208 306	0	18 582 262	4 857 536	63 353	1 705 155
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	25 208 306	0	18 582 262	4 857 536	63 353	1 705 155
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 899 752	1 899 752	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 899 752	1 899 752	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	81 283 651	81 283 651	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	83 183 403	83 183 403	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	83 183 403	83 183 403	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	108 391 709	83 183 403	18 582 262	4 857 536	63 353	1 705 155

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 208 306
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	106 542 770
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-81 334 464
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 183 403
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	83 183 403
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 848 939
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 848 939
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	145 022
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 703 917

08/A - 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, projekt-prémium	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	5 766 860	484 500	0	0	173 913	107 400	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	21 179 976	1 804 000	0	0	1 275 362	88 000	0	78 587	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	10 010 712	734 000	0	0	569 140	39 251	0	76 831	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	12	36 957 548	3 022 500	0	0	2 018 415	234 651	0	155 418	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	12	36 957 548	3 022 500	0	0	2 018 415	234 651	0	155 418	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	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
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	8	3	0	11	12
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	8	3	0	11	12
33	I. funkció csoport	0	1	1	8	3	0	11	12
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
69	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	545 125	0	1 143 673
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	545 125	0	1 143 673
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	545 125	0	1 143 673
29	B/I/1 Vásárolt készletek	953 672	0	2 056 712
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	953 672	0	2 056 712
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	953 672	0	2 056 712
47	C/II/1 Forintpénztár	10 775	0	31 635
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 775	0	31 635
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 880 427	0	1 770 067
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 880 427	0	1 770 067
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 891 202	0	1 801 702
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	51 950	0	112 176
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	40 906	0	88 328
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 044	0	23 848
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	51 950	0	112 176
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	51 950	0	112 176
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	980 582	0	9 582 493
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	980 582	0	9 582 493
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-913 999	0	-8 426 995
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-913 999	0	-8 426 995
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 550	0	47 237
170	E/III Egyéb sajátos eszkooldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 550	0	47 237
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	75 133	0	1 202 735
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 517 082	0	6 316 998
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 227 947	0	-819 434
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	408 513	0	1 940 604
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-819 434	0	1 121 170
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	608 744	0	145 022
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	608 744	0	145 022
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	515 565	0	1 446 709
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	515 565	0	1 446 709
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 124 309	0	1 591 731
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 212 207	0	3 604 097
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 212 207	0	3 604 097
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 517 082	0	6 316 998

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	24 148 859	0	19 892 125
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	24 148 859	0	19 892 125
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	74 668 967	0	81 283 651
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	644 845	0	2 418 353
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	75 313 812	0	83 702 004
13	10 Anyagköltség	39 200 483	0	37 701 525
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 245 421	0	9 245 191
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	48 465 904	0	46 946 716
18	14 Bérköltség	35 537 239	0	40 341 530
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 060 260	0	2 436 670
20	16 Bérjárulékok	7 217 972	0	7 008 731
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	44 815 471	0	49 786 931
22	VI Értékcsökkenési leírás	853 339	0	371 599
23	VII Egyéb ráfordítások	4 919 707	0	4 548 557
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	408 250	0	1 940 326
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	263	0	278
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	263	0	278
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	263	0	278
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	408 513	0	1 940 604

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	2 487 515	0	0	0	2 487 515
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	970 147	0	970 147
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	970 147	0	0	0	970 147
07	Egyéb növekedés	0	0	240 897	0	0	0	240 897
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 211 044	0	970 147	0	2 181 191
13	Egyéb csökkenés	0	0	240 897	0	970 147	0	1 211 044
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	240 897	0	970 147	0	1 211 044
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	3 457 662	0	0	0	3 457 662
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 942 390	0	0	0	1 942 390
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	371 599	0	0	0	371 599
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 313 989	0	0	0	2 313 989
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 313 989	0	0	0	2 313 989
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 143 673	0	0	0	1 143 673
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 046 412	0	0	0	2 046 412

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	953 672	0	0	0	2 056 712	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 880 427	0	0	0	1 770 067	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	51 950	0	0	0	112 176	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 886 049	0	0	0	3 938 955	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	285 570
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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)	2 742 340
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)	478 417
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 131 375
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)	499 066
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)	478 417
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 440 033
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 390 661
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 951 294
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	899 908
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)	1 891 202
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	10 775
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 880 427
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)	-89 500
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-106 542 770
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	108 391 709
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 899 752
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	38 687
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	38 687
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 801 702
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 801 702