

Adatellenőrző kód: a1a4bb31f-296e-2e58-37-22-6143-38-403f52-7f

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 számjеле

<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	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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)	35 436 000	37 306 326	3 213 309	32 222 691	88 524 000	0	32 222 691
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 997 500	2 997 500	0	2 997 500	0	0	2 997 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000	1 832 000	0	1 681 460	0	0	1 681 460
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	120 000	24 600	95 400	0	0	95 400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	144 000	273 050	141 050	132 000	0	0	132 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	120 000	88 000	0	15 000	0	0	15 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 617 500	42 616 876	3 378 959	37 144 051	88 524 000	0	37 144 051
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	350 000	252 097	30 000	0	0	30 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	250 000	88 565	106 400	0	0	106 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	600 000	340 662	136 400	0	0	136 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 217 500	43 216 876	3 719 621	37 280 451	88 524 000	0	37 280 451
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 334 000	9 312 624	1 655 096	7 231 831	24 300 000	0	7 231 831
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 898 324
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 767
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	51 761
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	273 979
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000	39 500	0	39 445	0	0	39 445
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 990 000	39 601 606	0	39 601 606	0	0	39 047 674
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 025 000	39 641 106	0	39 641 051	0	0	39 087 119
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 000	230 000	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)	290 000	290 000	0	218 160	0	0	218 160
35	Közüzemi díjak (K331)	3 100 000	3 085 810	311 606	2 173 399	1 650 000	146 573	2 173 399
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	800 000	695 371	5 275	683 815	0	69 292	683 815
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)	2 720 000	2 315 133	0	1 633 749	0	105 000	1 633 749
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	20 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000	140 000	0	116 000	0	0	116 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 586 000	2 584 196	142 279	2 114 542	0	107 415	2 114 542
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 386 000	10 940 510	459 160	8 841 505	1 650 000	428 280	8 841 505
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)	13 552 000	12 348 552	123 973	9 555 818	445 500	87 285	9 501 006

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	6 833 000	1 252 000	5 089 000	0	0	5 089 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 804	0	1 599	0	0	1 599
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 552 000	19 183 356	1 375 973	14 646 417	445 500	87 285	14 591 605
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	67 353 000	70 154 972	1 835 133	63 347 133	2 095 500	515 565	62 738 389
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	450 000	450 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	890 000	890 000	0	754 450	0	0	754 450
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	361 800	361 800	0	184 802	0	0	184 802
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 701 800	1 701 800	0	939 252	0	0	939 252
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	118 606 300	124 386 272	7 209 850	108 798 667	114 919 500	515 565	108 189 923

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
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	20 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	20 700 000	20 700 000	24 107 953	40 906	24 107 953
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 589 000	5 594 400	6 509 194	11 044	6 509 194
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 546 000	4 546 000	0	4 546 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	263	0	263
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	263	0	263
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	80 022	0	80 022
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	26 289 000	30 860 400	35 243 432	51 950	35 243 432
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 289 000	30 860 400	35 243 432	51 950	35 243 432

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	177 276	177 276	0	177 276
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	177 276	177 276	0	177 276
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 317 300	93 348 596	74 668 967	0	74 668 967
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	92 317 300	93 525 872	74 846 243	0	74 846 243
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	92 317 300	93 525 872	74 846 243	0	74 846 243

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)	32 222 691	28 194 854	2 062 252	354 450	1 611 135
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 997 500	2 622 812	191 840	32 973	149 875
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 681 460	1 471 278	107 613	18 496	84 073
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	95 400	83 475	6 106	1 049	4 770
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000	115 500	8 448	1 452	6 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000	13 125	960	165	750
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 144 051	32 501 044	2 377 219	408 585	1 857 203
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000	26 250	1 920	330	1 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	106 400	93 100	6 810	1 170	5 320
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	136 400	119 350	8 730	1 500	6 820
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 280 451	32 620 394	2 385 949	410 085	1 864 023
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 231 831	6 327 852	462 838	79 550	361 591
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 898 324	6 036 033	441 493	75 882	344 916
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 767	6 797	497	85	388
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	51 761	45 291	3 313	569	2 588
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	273 979	239 731	17 535	3 014	13 699
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 445	34 514	2 525	434	1 972
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 047 674	34 166 715	2 499 051	429 524	1 952 384
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 087 119	34 201 229	2 501 576	429 958	1 954 356
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	177 360	155 190	11 351	1 951	8 868
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 800	35 700	2 611	449	2 040
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	218 160	190 890	13 962	2 400	10 908
35	Közüzemi díjak (K331)	2 173 399	1 901 724	139 098	23 907	108 670
36	Vásárolt élelmezés (K332)	683 815	189 993	0	232 522	261 300
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 100 000	1 837 500	134 400	23 100	105 000
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	1 633 749	1 429 530	104 560	17 972	81 687
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	20 000	17 500	1 280	220	1 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	20 000	17 500	1 280	220	1 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	116 000	101 500	7 424	1 276	5 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 114 542	1 850 224	135 331	23 260	105 727
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 841 505	7 327 971	522 093	322 257	669 184
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 501 006	8 203 132	596 249	165 257	536 368
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 089 000	4 452 875	325 696	55 979	254 450
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 599	1 399	102	18	80
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 591 605	12 657 406	922 047	221 254	790 898
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	62 738 389	54 377 496	3 959 678	975 869	3 425 346
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	754 450	660 144	48 285	8 299	37 722
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	184 802	161 702	11 827	2 033	9 240
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	939 252	821 846	60 112	10 332	46 962
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	108 189 923	94 147 588	6 868 577	1 475 836	5 697 922

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
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	108 189 923	94 147 588	6 868 577	1 475 836	5 697 922
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	8	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)	24 107 953	0	18 722 884	3 813 703	1 571 366
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 509 194	0	5 055 217	1 029 708	424 269
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 546 000	0	4 546 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	263	0	263	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	263	0	263	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	80 022	0	80 022	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	35 243 432	0	28 404 386	4 843 411	1 995 635
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	35 243 432	0	28 404 386	4 843 411	1 995 635
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	177 276	177 276	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	177 276	177 276	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 668 967	74 668 967	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	74 846 243	74 846 243	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	74 846 243	74 846 243	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	110 089 675	74 846 243	28 404 386	4 843 411	1 995 635

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 243 432
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	108 189 923
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-72 946 491
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 846 243
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	74 846 243
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 899 752
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 899 752
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	608 744
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 291 008

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	Készletléti, 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	5 242 619	550 000	0	0	148 698	107 400	0	11 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	18 597 446	1 673 375	0	0	1 086 668	84 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 382 626	774 125	0	0	446 094	36 000	0	4 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	11	32 222 691	2 997 500	0	0	1 681 460	227 400	0	15 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	11	32 222 691	2 997 500	0	0	1 681 460	227 400	0	15 000	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	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	7	3	0	10	10
03	Összesen (01+02)	0	1	1	7	3	0	10	11
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	7	3	0	10	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	7	3	0	10	11
33	I. funkció csoport	0	1	1	7	3	0	10	11
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	644 014	0	545 125
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	644 014	0	545 125
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	644 014	0	545 125
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 065 956	0	953 672
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 065 956	0	953 672
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 065 956	0	953 672
47	C/II/1 Forintpénztár	16 750	0	10 775
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16 750	0	10 775
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	149 511	0	1 880 427
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	149 511	0	1 880 427
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	166 261	0	1 891 202
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	43 585	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	34 318	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 267	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	43 585	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	51 950
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	40 906
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	11 044
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	51 950
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 585	0	51 950
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	552 000	0	980 582
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	552 000	0	980 582
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-913 999
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-913 999
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 015	0	8 550
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	11 015	0	8 550
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	563 015	0	75 133
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 482 831	0	3 517 082
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-660 120	0	-1 227 947
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-567 827	0	408 513
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 227 947	0	-819 434
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	608 744
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	608 744
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	801 760	0	515 565
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	801 760	0	515 565
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	801 760	0	1 124 309
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 909 018	0	3 212 207
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 909 018	0	3 212 207

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 482 831	0	3 517 082

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 167 925	0	24 148 859
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 167 925	0	24 148 859
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	73 728 797	0	74 668 967
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	331 333	0	644 845
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	74 060 130	0	75 313 812
13	10 Anyagköltség	38 687 234	0	39 200 483
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 572 898	0	9 245 421
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	20 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 260 132	0	48 465 904
18	14 Bérköltség	33 426 614	0	35 537 239
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 466 780	0	2 060 260
20	16 Bérjárulékok	6 657 392	0	7 217 972
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	42 550 786	0	44 815 471
22	VI Értékcsökkenési leírás	602 005	0	853 339
23	VII Egyéb ráfordítások	4 383 095	0	4 919 707
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-567 963	0	408 250
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	136	0	263
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	136	0	263
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	136	0	263
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-567 827	0	408 513

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	1 733 065	0	0	0	1 733 065
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	754 450	0	754 450
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	754 450	0	0	0	754 450
07	Egyéb növekedés	0	0	754 450	0	0	0	754 450
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 508 900	0	754 450	0	2 263 350
13	Egyéb csökkenés	0	0	754 450	0	754 450	0	1 508 900
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	754 450	0	754 450	0	1 508 900
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	2 487 515	0	0	0	2 487 515
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 089 051	0	0	0	1 089 051
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 607 789	0	0	0	1 607 789
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	754 450	0	0	0	754 450
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 942 390	0	0	0	1 942 390
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 942 390	0	0	0	1 942 390
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	545 125	0	0	0	545 125
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 805 515	0	0	0	1 805 515

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	1 065 956	0	0	0	953 672	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	149 511	0	0	0	1 880 427	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	43 585	0	0	0	51 950	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 259 052	0	0	0	2 886 049	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	479 249
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
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)	2 733 790
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
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	8 550
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 733 790
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)	478 417
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	9 519 503
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 126 014
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 902 320
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	982 345
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	43 585
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	43 585
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_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	166 261
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	16 750
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	149 511
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	1 724 941
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-108 189 923
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	110 089 675
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-177 276
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-2 465
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-2 465
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 891 202
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 891 202