

Adatellenőrző kód: 3e66393a-6b5733-28-19-7345-6056111f-77-70-795b-79

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:

..... (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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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/A	Tájékoztató adatok

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)	29 508 000	29 498 000	444 129	29 053 871	88 524 000	0	29 053 871
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 457 000	2 457 000	0	2 457 000	0	0	2 457 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 228 500	1 228 500	0	1 228 500	0	0	1 228 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 926 200	1 926 200	196 269	1 729 931	0	0	1 729 931
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	88 100	103 050	8 100	94 950	0	0	94 950
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	288 000	273 050	141 050	132 000	0	0	132 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	110 000	0	108 230	0	0	108 230
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 595 800	35 595 800	789 548	34 804 482	88 524 000	0	34 804 482
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	670 000	670 000	252 097	417 903	0	0	417 903
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	345 000	345 000	86 465	128 535	0	0	128 535
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 015 000	1 015 000	338 562	546 438	0	0	546 438
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>36 610 800</b>	<b>36 610 800</b>	<b>1 128 110</b>	<b>35 350 920</b>	<b>88 524 000</b>	<b>0</b>	<b>35 350 920</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 161 000</b>	<b>8 161 000</b>	<b>893 587</b>	<b>7 206 413</b>	<b>24 300 000</b>	<b>0</b>	<b>7 206 413</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 513 132
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	317 956
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	44 387
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	330 938
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000	35 000	0	22 232	0	0	22 232
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 420 000	39 158 312	0	38 662 746	0	440 568	38 662 746
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 455 000	39 193 312	0	38 684 978	0	440 568	38 684 978
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 000	252 800	0	192 560	0	0	192 560
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	60 950	0	48 350	0	0	48 350
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	280 000	313 750	0	240 910	0	0	240 910
35	Közüzemi díjak (K331)	2 900 000	3 041 839	0	1 793 569	1 650 000	0	1 793 569
36	Vásárolt ételmezés (K332)	700 000	737 520	0	669 293	0	40 324	669 293
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)	1 700 000	2 392 000	0	1 884 431	0	105 000	1 884 431
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	142 000	142 000	0	128 000	0	0	128 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 354 000	2 514 000	0	1 867 280	0	77 200	1 867 280
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 896 000	10 927 359	0	8 442 573	1 650 000	222 524	8 442 573
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)	13 128 000	13 510 078	0	9 201 926	445 500	138 668	9 201 926
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	8 000 000	0	1 034 000	0	0	1 034 000

### 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)	14 128 000	21 510 078	0	10 235 926	445 500	138 668	10 235 926
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>62 859 000</b>	<b>72 044 499</b>	<b>0</b>	<b>57 604 387</b>	<b>2 095 500</b>	<b>801 760</b>	<b>57 604 387</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	450 000	450 000	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	30 000	0	14 500	0	0	14 500
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 945 000	2 915 000	0	1 231 519	0	0	1 231 519
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	917 000	917 000	0	336 424	0	0	336 424
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>4 312 000</b>	<b>4 312 000</b>	<b>0</b>	<b>1 582 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 582 443</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>111 942 800</b>	<b>121 128 299</b>	<b>2 021 697</b>	<b>101 744 163</b>	<b>114 919 500</b>	<b>801 760</b>	<b>101 744 163</b>

**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
200	Ellátási díjak (B405)	21 306 000	21 306 000	20 423 503	0	20 389 185
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 752 000	5 752 000	5 514 385	0	5 505 118
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 000 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	136	0	136
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	136	0	136
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>27 058 000</b>	<b>34 058 000</b>	<b>25 938 024</b>	<b>0</b>	<b>25 894 439</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>27 058 000</b>	<b>34 058 000</b>	<b>25 938 024</b>	<b>0</b>	<b>25 894 439</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 298 203	2 298 203	0	2 298 203
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 298 203	2 298 203	0	2 298 203
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	84 884 800	84 772 096	73 728 797	0	73 728 797
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	84 884 800	87 070 299	76 027 000	0	76 027 000
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>84 884 800</b>	<b>87 070 299</b>	<b>76 027 000</b>	<b>0</b>	<b>76 027 000</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 053 871	25 857 945	1 191 209	145 269	1 859 448
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 457 000	2 186 730	100 737	12 285	157 248
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 228 500	1 093 364	50 369	6 143	78 624
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 729 931	1 539 638	70 927	8 650	110 716
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	94 950	84 505	3 893	475	6 077
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000	117 480	5 412	660	8 448
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	108 230	96 325	4 437	541	6 927
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 804 482	30 975 987	1 426 984	174 023	2 227 488
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	417 903	371 933	17 134	2 090	26 746
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	128 535	114 396	5 270	643	8 226
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	546 438	486 329	22 404	2 733	34 972
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>35 350 920</b>	<b>31 462 316</b>	<b>1 449 388</b>	<b>176 756</b>	<b>2 262 460</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 206 413</b>	<b>6 413 708</b>	<b>295 462</b>	<b>36 033</b>	<b>461 210</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 513 132	5 796 688	267 038	32 566	416 840
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	317 956	282 981	13 036	1 590	20 349
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	44 387	39 504	1 820	222	2 841
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	330 938	294 535	13 568	1 655	21 180
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 232	19 786	912	111	1 423
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 662 746	34 409 843	1 585 173	193 314	2 474 416
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 684 978	34 429 629	1 586 085	193 425	2 475 839
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	192 560	171 378	7 895	963	12 324
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48 350	43 032	1 982	242	3 094
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	240 910	214 410	9 877	1 205	15 418
35	Közüzemi díjak (K331)	1 793 569	1 596 277	73 536	8 968	114 788
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	669 293	188 788	0	173 565	306 940
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 100 000	1 869 000	86 100	10 500	134 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 884 431	1 677 143	77 262	9 422	120 604
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	128 000	113 920	5 248	640	8 192
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 867 280	1 661 880	76 558	9 336	119 506
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 442 573	7 107 008	318 704	212 431	804 430
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 201 926	8 068 647	122 744	121 085	889 450
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 034 000	920 260	42 394	5 170	66 176
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 235 926	8 988 907	165 138	126 255	955 626
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>57 604 387</b>	<b>50 739 954</b>	<b>2 079 804</b>	<b>533 316</b>	<b>4 251 313</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 500	12 904	595	73	928
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 231 519	1 096 053	50 492	6 157	78 817
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	336 424	310 627	9 249	2 110	14 438
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>1 582 443</b>	<b>1 419 584</b>	<b>60 336</b>	<b>8 340</b>	<b>94 183</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>101 744 163</b>	<b>90 035 562</b>	<b>3 884 990</b>	<b>754 445</b>	<b>7 069 166</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>101 744 163</b>	<b>90 035 562</b>	<b>3 884 990</b>	<b>754 445</b>	<b>7 069 166</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	10	0	0	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
200	Ellátási díjak (B405)	20 389 185	0	16 111 242	2 515 000	1 762 943
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 505 118	0	4 350 069	679 052	475 997
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	136	0	136	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	136	0	136	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>25 894 439</b>	<b>0</b>	<b>20 461 447</b>	<b>3 194 052</b>	<b>2 238 940</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>25 894 439</b>	<b>0</b>	<b>20 461 447</b>	<b>3 194 052</b>	<b>2 238 940</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 298 203	2 298 203	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 298 203	2 298 203	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 728 797	73 728 797	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	76 027 000	76 027 000	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>76 027 000</b>	<b>76 027 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>101 921 439</b>	<b>76 027 000</b>	<b>20 461 447</b>	<b>3 194 052</b>	<b>2 238 940</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 894 439
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 744 163
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-75 849 724</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76 027 000
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>76 027 000</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>177 276</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>177 276</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>177 276</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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 766 000	705 500	0	0	153 019	106 950	0	63 230	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	17 006 040	1 904 420	0	0	1 106 149	84 000	0	45 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	7 281 831	1 075 580	0	0	470 763	36 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>11</b>	<b>29 053 871</b>	<b>3 685 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 729 931</b>	<b>226 950</b>	<b>0</b>	<b>108 230</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>11</b>	<b>29 053 871</b>	<b>3 685 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 729 931</b>	<b>226 950</b>	<b>0</b>	<b>108 230</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	3	0	0	3	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</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>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	1	0	6	6
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	3	0	0	3	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	6	1	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	644 014
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644 014</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644 014</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 041 601	0	1 065 956
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 041 601</b>	<b>0</b>	<b>1 065 956</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 041 601</b>	<b>0</b>	<b>1 065 956</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	99 980	0	16 750
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>99 980</b>	<b>0</b>	<b>16 750</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 168 580	0	149 511
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 168 580</b>	<b>0</b>	<b>149 511</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 268 560</b>	<b>0</b>	<b>166 261</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	324 585	0	43 585
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	255 579	0	34 318
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	69 006	0	9 267
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>324 585</b>	<b>0</b>	<b>43 585</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>324 585</b>	<b>0</b>	<b>43 585</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 472 541	0	552 000
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>8 472 541</b>	<b>0</b>	<b>552 000</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 965 986	0	0
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-8 965 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	53 102	0	11 015
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>53 102</b>	<b>0</b>	<b>11 015</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-440 343</b>	<b>0</b>	<b>563 015</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 194 403</b>	<b>0</b>	<b>2 482 831</b>
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-660 120
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-660 120	0	-567 827
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-660 120</b>	<b>0</b>	<b>-1 227 947</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	915 499	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>915 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	801 760
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 760</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	23 459	0	0
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>23 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>938 958</b>	<b>0</b>	<b>801 760</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 915 565	0	2 909 018
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 915 565</b>	<b>0</b>	<b>2 909 018</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 194 403</b>	<b>0</b>	<b>2 482 831</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	22 680 103	0	20 167 925
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>22 680 103</b>	<b>0</b>	<b>20 167 925</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	59 244 663	0	73 728 797
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 041 601	0	331 333
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>60 286 264</b>	<b>0</b>	<b>74 060 130</b>
13	10 Anyagköltség	33 714 994	0	38 687 234
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 355 502	0	8 572 898
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>42 070 496</b>	<b>0</b>	<b>47 260 132</b>
18	14 Bérköltség	27 288 139	0	33 426 614
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 890 848	0	2 466 780
20	16 Bérjárulékok	6 808 930	0	6 657 392
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>36 987 917</b>	<b>0</b>	<b>42 550 786</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>487 046</b>	<b>0</b>	<b>602 005</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 081 078</b>	<b>0</b>	<b>4 383 095</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-660 170</b>	<b>0</b>	<b>-567 963</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	50	0	136
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>136</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-660 120</b>	<b>0</b>	<b>-567 827</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 046</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 246 019	0	1 246 019
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 246 019	0	0	0	1 246 019
07	Egyéb növekedés	0	0	564 019	0	0	0	564 019
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 810 038</b>	<b>0</b>	<b>1 246 019</b>	<b>0</b>	<b>3 056 057</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	564 019	0	1 246 019	0	1 810 038
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564 019</b>	<b>0</b>	<b>1 246 019</b>	<b>0</b>	<b>1 810 038</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 733 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 733 065</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 046</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	602 005	0	0	0	602 005
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 089 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 089 051</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 089 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 089 051</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644 014</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 051 065	0	0	0	1 051 065



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	1 041 601	0	0	0	1 065 956	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 168 580	0	0	0	149 511	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	324 585	0	0	0	43 585	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 534 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 259 052</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	326 703
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	2 377 571
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)	537 994
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 416 742
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)	492 276
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)	464 244
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 767
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 319 343
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 023 422
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 349 332
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	852 592