

Adatellenőrző kód: 28-3-7677-245a-5d-4a47-16-97d-426b147-59-2-6d56

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<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)	57 537 077	55 979 625	0	51 389 383	88 524 000	0	51 389 383	
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 849 827	6 876 117	0	6 675 465	0	0	6 675 465	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 380 000	1 380 000	0	1 180 000	0	0	1 180 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 247 000	6 847 000	154 140	6 510 609	0	0	6 510 609	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	160 000	0	157 050	0	0	157 050	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	163 000	163 000	0	157 000	0	0	157 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	870 000	2 267 452	0	1 949 895	0	0	1 949 895	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 046 904	73 673 194	154 140	68 019 402	88 524 000	0	68 019 402	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 600 000	1 600 000	0	426 261	0	0	426 261	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	350 000	0	78 667	0	0	78 667	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 950 000	1 950 000	0	504 928	0	0	504 928	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>70 996 904</b>	<b>75 623 194</b>	<b>154 140</b>	<b>68 524 330</b>	<b>88 524 000</b>	<b>0</b>	<b>68 524 330</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>10 330 248</b>	<b>11 321 666</b>	<b>0</b>	<b>9 990 841</b>	<b>24 300 000</b>	<b>0</b>	<b>9 990 841</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 891 681	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	98 976	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 000 184	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0	34 434	0	0	34 434	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 257 942	75 363 794	1 005 110	73 614 596	0	777 469	73 614 596	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 307 942	75 413 794	1 005 110	73 649 030	0	777 469	73 649 030	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	214 000	259 000	4 000	253 017	0	0	253 017	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 800	40 800	10	31 070	0	0	31 070	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	254 800	299 800	4 010	284 087	0	0	284 087	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 800 000	3 988 200	7 893	3 741 310	13 650 000	238 982	3 741 310	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 400 000	4 524 212	171 698	3 879 947	9 000 000	0	3 879 947	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	720 000	920 000	0	827 270	288 000	61 397	827 270	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 920 000	9 432 412	179 591	8 448 527	22 938 000	300 379	8 448 527	
40	Vásárolt étellemezés (K332)	1 100 000	1 265 386	141 740	976 846	0	61 890	976 846	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	2 100 000	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 420 000	3 460 000	531	2 685 282	0	85 000	2 685 282	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	664 400	664 400	0	111 486	0	0	111 486	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 277 000	4 764 100	366 032	3 875 151	0	216 992	3 875 151	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 481 400	21 686 298	687 894	18 197 292	22 938 000	664 261	18 197 292	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 311 918	21 617 915	373 205	18 011 161	6 193 260	232 245	18 011 161
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	190 000	3 048	180 057	0	0	180 057
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 321 918	21 807 915	376 253	18 191 218	6 193 260	232 245	18 191 218
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>116 466 060</b>	<b>119 307 807</b>	<b>2 073 267</b>	<b>110 321 627</b>	<b>29 131 260</b>	<b>1 673 975</b>	<b>110 321 627</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 150 000	3 150 000	0	640 167	0	0	640 167
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	891 000	891 000	0	172 844	0	0	172 844
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>4 191 000</b>	<b>4 191 000</b>	<b>0</b>	<b>813 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813 011</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>201 984 212</b>	<b>210 443 667</b>	<b>2 227 407</b>	<b>189 649 809</b>	<b>141 955 260</b>	<b>1 673 975</b>	<b>189 649 809</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	878 059	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	244 913	0	244 913
196	Ellátási díjak (B405)	30 762 340	30 762 340	34 488 252	118 916	34 488 252
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 305 832	8 305 832	9 615 042	32 108	9 377 966
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 594 000	0	3 594 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	2 240	0	2 240
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+</b> <b>216) (B4)</b>	<b>39 068 172</b>	<b>39 068 172</b>	<b>48 822 506</b>	<b>151 024</b>	<b>47 707 371</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>39 068 172</b>	<b>39 068 172</b>	<b>48 822 506</b>	<b>151 024</b>	<b>47 707 371</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 614 245	4 614 245	0	4 614 245
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 614 245	4 614 245	0	4 614 245
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	162 916 040	166 761 250	138 619 526	0	138 619 526
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	162 916 040	171 375 495	143 233 771	0	143 233 771
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>162 916 040</b>	<b>171 375 495</b>	<b>143 233 771</b>	<b>0</b>	<b>143 233 771</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 389 383	0	44 657 374	3 052 529	71 945	3 607 535	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 675 465	0	5 800 979	396 522	9 346	468 618	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 180 000	0	1 025 420	70 092	1 652	82 836	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 510 609	0	5 657 719	386 730	9 115	457 045	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	157 050	0	136 476	9 329	220	11 025	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	157 000	0	136 433	9 326	220	11 021	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 949 895	0	1 694 459	115 824	2 730	136 882	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 019 402	0	59 108 860	4 040 352	95 228	4 774 962	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	426 261	0	370 421	25 320	596	29 924	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	78 667	0	68 362	4 673	110	5 522	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	504 928	0	438 783	29 993	706	35 446	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>68 524 330</b>	<b>0</b>	<b>59 547 643</b>	<b>4 070 345</b>	<b>95 934</b>	<b>4 810 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 990 841</b>	<b>0</b>	<b>8 682 041</b>	<b>593 456</b>	<b>13 987</b>	<b>701 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 891 681	0	7 726 871	528 166	12 448	624 196	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	98 976	0	86 010	5 879	139	6 948	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 000 184	0	869 160	59 411	1 400	70 213	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 434	0	29 923	2 046	48	2 417	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 614 596	0	63 971 084	4 372 707	103 060	5 167 745	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	73 649 030	0	64 001 007	4 374 753	103 108	5 170 162	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	253 017	0	219 872	15 029	354	17 762	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31 070	0	27 000	1 846	43	2 181	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	284 087	0	246 872	16 875	397	19 943	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 741 310	0	3 251 198	222 234	5 238	262 640	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 879 947	0	3 371 674	230 469	5 432	272 372	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	827 270	0	718 898	49 140	1 158	58 074	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 448 527	0	7 341 770	501 843	11 828	593 086	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	976 846	0	470 862	0	39 370	466 614	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 100 000	0	1 824 900	124 740	2 940	147 420	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 685 282	0	2 333 510	159 506	3 759	188 507	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	111 486	0	96 882	6 622	156	7 826	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 875 151	0	3 367 506	230 184	5 425	272 036	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 197 292	0	15 435 430	1 022 895	63 478	1 675 489	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 011 161	0	15 549 642	1 054 194	35 474	1 371 851	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	180 057	0	156 470	10 695	252	12 640	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 191 218	0	15 706 112	1 064 889	35 726	1 384 491	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>110 321 627</b>	<b>0</b>	<b>95 389 421</b>	<b>6 479 412</b>	<b>202 709</b>	<b>8 250 085</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	640 167	0	556 305	38 026	896	44 940	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	172 844	0	150 201	10 267	242	12 134	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>813 011</b>	<b>0</b>	<b>706 506</b>	<b>48 293</b>	<b>1 138</b>	<b>57 074</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>189 649 809</b>	<b>0</b>	<b>164 325 611</b>	<b>11 191 506</b>	<b>313 768</b>	<b>13 818 924</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>189 649 809</b>	<b>0</b>	<b>164 325 611</b>	<b>11 191 506</b>	<b>313 768</b>	<b>13 818 924</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	13	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	244 913	0	0	244 913	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	34 488 252	0	0	27 149 581	4 183 345	3 155 326	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 377 966	0	0	7 396 519	1 129 508	851 939	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 594 000	0	0	3 594 000	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 240	0	0	2 240	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>47 707 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 387 253</b>	<b>5 312 853</b>	<b>4 007 265</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>47 707 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 387 253</b>	<b>5 312 853</b>	<b>4 007 265</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 614 245	4 614 245	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 614 245	4 614 245	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	138 619 526	138 619 526	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	143 233 771	143 233 771	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>143 233 771</b>	<b>143 233 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>190 941 142</b>	<b>143 233 771</b>	<b>0</b>	<b>38 387 253</b>	<b>5 312 853</b>	<b>4 007 265</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 707 371
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	189 649 809
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-141 942 438</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	143 233 771
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>143 233 771</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>1 291 333</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 291 333</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 291 333</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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	7 762 858	1 284 300	0	1 180 000	510 000	183 150	0	361 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	28 853 009	3 658 041	0	0	3 987 302	87 285	0	1 033 542	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	14 773 516	1 733 124	0	0	2 013 307	43 615	0	555 353	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>13</b>	<b>51 389 383</b>	<b>6 675 465</b>	<b>0</b>	<b>1 180 000</b>	<b>6 510 609</b>	<b>314 050</b>	<b>0</b>	<b>1 949 895</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>13</b>	<b>51 389 383</b>	<b>6 675 465</b>	<b>0</b>	<b>1 180 000</b>	<b>6 510 609</b>	<b>314 050</b>	<b>0</b>	<b>1 949 895</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	8	3	0	11	11
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
45	I. funkció csoport	0	1	1	8	3	0	11	12
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>80</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
81	I. 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	1 782 715	0	1 618 918
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 782 715</b>	<b>0</b>	<b>1 618 918</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 782 715</b>	<b>0</b>	<b>1 618 918</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 930 628	0	1 644 055
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 930 628</b>	<b>0</b>	<b>1 644 055</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>1 930 628</b>	<b>0</b>	<b>1 644 055</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	55 930	0	158 935
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>55 930</b>	<b>0</b>	<b>158 935</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 504 653	0	1 099 098
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>4 504 653</b>	<b>0</b>	<b>1 099 098</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>4 560 583</b>	<b>0</b>	<b>1 258 033</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 115 135	0	1 115 135
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	878 059	0	878 059
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	237 076	0	237 076
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 115 135</b>	<b>0</b>	<b>1 115 135</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	151 024
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	118 916
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	32 108
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 024</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 115 135</b>	<b>0</b>	<b>1 266 159</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 173 208	0	13 791 244
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>14 173 208</b>	<b>0</b>	<b>13 791 244</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 765 619	0	-8 940 926
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-10 765 619</b>	<b>0</b>	<b>-8 940 926</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	53 662	0	33 300
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>53 662</b>	<b>0</b>	<b>33 300</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>3 461 251</b>	<b>0</b>	<b>4 883 618</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>12 850 312</b>	<b>0</b>	<b>10 670 783</b>
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 150 519	0	5 537 466
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 386 947	0	-1 343 052
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>5 537 466</b>	<b>0</b>	<b>4 194 414</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 240	0	0
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>7 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 834 507	0	1 673 975
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 834 507</b>	<b>0</b>	<b>1 673 975</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 841 747</b>	<b>0</b>	<b>1 673 975</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 471 099	0	4 802 394

### 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 471 099</b>	<b>0</b>	<b>4 802 394</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>12 850 312</b>	<b>0</b>	<b>10 670 783</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	30 073 601	0	34 852 081
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>30 073 601</b>	<b>0</b>	<b>34 852 081</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	118 405 000	0	138 619 526
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 359 873	0	1 517 364
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>119 764 873</b>	<b>0</b>	<b>140 136 890</b>
13	10 Anyagköltség	60 102 358	0	73 320 647
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 606 415	0	17 895 742
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>75 708 773</b>	<b>0</b>	<b>91 216 389</b>
18	14 Bérköltség	52 118 993	0	58 341 200
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 371 146	0	10 489 253
20	16 Bérjárulékok	8 802 427	0	10 016 013
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>69 292 566</b>	<b>0</b>	<b>78 846 466</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>864 150</b>	<b>0</b>	<b>803 964</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>586 038</b>	<b>0</b>	<b>5 465 204</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>3 386 947</b>	<b>0</b>	<b>-1 343 052</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>3 386 947</b>	<b>0</b>	<b>-1 343 052</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>5 465 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 465 005</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	640 167	0	640 167
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	640 167	0	0	0	640 167
07	Egyéb növekedés	0	0	416 977	0	0	0	416 977
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 057 144</b>	<b>0</b>	<b>640 167</b>	<b>0</b>	<b>1 697 311</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	19 160	0	0	0	19 160
13	Egyéb csökkenés	0	0	416 977	0	640 167	0	1 057 144
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 137</b>	<b>0</b>	<b>640 167</b>	<b>0</b>	<b>1 076 304</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 086 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 086 012</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 682 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 682 290</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	803 964	0	0	0	803 964
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	19 160	0	0	0	19 160
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 467 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 467 094</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 467 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 467 094</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 618 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 618 918</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 257 541	0	0	0	3 257 541

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	1 930 628	0	0	0	1 644 055	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 504 653	0	0	0	1 099 098	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 115 135	0	0	0	1 266 159	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>7 550 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 009 312</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 497 452
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	391 085

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>4 560 583</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	55 930
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 504 653
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-3 302 550</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-189 649 809
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	190 941 142
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 614 245
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-20 362
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-20 362
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 258 033</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 258 033</b>