

Adatellenőrző kód: d28e-787c60-40-7322-523b127-43-6e-7538-7a-5157

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0604 pénzügyi körzet	85 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

835969 PIR-törzsszám	1251 szektor	562900 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

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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)	72 335 347	73 043 052	0	60 016 138	88 524 000	0	60 016 138
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 627 552	8 325 022	0	8 325 022	0	0	8 325 022
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 236 800	4 236 800	44 940	3 790 111	0	0	3 790 111
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 200 000	1 200 000	0	1 043 376	0	0	1 043 376
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	165 000	165 000	0	152 000	0	0	152 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 170 000	2 253 845	0	1 958 762	0	0	1 958 762
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 734 699	89 223 719	44 940	75 285 409	88 524 000	0	75 285 409
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	1 800 000	0	423 748	0	0	423 748
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000	450 000	0	204 724	0	0	204 724
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 250 000	2 250 000	0	628 472	0	0	628 472
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	86 984 699	91 473 719	44 940	75 913 881	88 524 000	0	75 913 881
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 268 179	12 851 752	0	10 395 377	24 300 000	0	10 395 377
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 697 265
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	127 858
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	570 254
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	61 366	0	0	61 366
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 905 000	80 905 000	4 125 948	75 067 234	0	50 126	75 020 832
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 005 000	81 005 000	4 125 948	75 128 600	0	50 126	75 082 198
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	873 000	12 000	860 560	0	0	860 560
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 000	45 000	10	38 224	0	0	38 224
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	395 000	918 000	12 010	898 784	0	0	898 784
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	4 000 000	249 805	3 157 991	13 650 000	150 365	3 157 991
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 000 000	4 000 000	16 477	1 849 973	9 000 000	170 427	1 849 973
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 000 000	0	772 234	288 000	80 135	772 234
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 000 000	9 000 000	266 282	5 780 198	22 938 000	400 927	5 780 198
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 100 000	1 100 000	224 698	799 729	0	106 299	799 729
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 100 000	2 170 866	0	2 170 866	0	0	2 170 866
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 550 000	3 450 000	531	2 364 332	0	85 000	2 364 332
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	664 400	764 400	0	642 800	0	100 000	642 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 357 000	6 673 134	83 052	4 532 181	0	224 042	4 532 181
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	23 771 400	23 158 400	574 563	16 290 106	22 938 000	916 268	16 290 106
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000	900 000	0	697 892	0	0	697 892
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	900 000	900 000	0	697 892	0	0	697 892
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 288 278	28 288 278	1 080 971	18 219 054	6 193 260	204 636	18 216 194

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
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 000 000	0	43 000	0	0	43 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	100 000	13 539	67 169	0	2 500	63 669
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 298 278	30 388 278	1 094 510	18 329 223	6 193 260	207 136	18 322 863
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	136 369 678	136 369 678	5 807 031	111 344 605	29 131 260	1 173 530	111 291 843
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000	350 000	0	235 000	0	0	235 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 970 000	8 170 000	0	345 831	777 787	807 300	345 831
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	896 400	2 300 400	0	156 824	210 002	217 971	156 824
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 216 400	10 820 400	0	737 655	987 789	1 025 271	737 655
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	239 838 956	251 515 549	5 851 971	198 391 518	142 943 049	2 198 801	198 338 756

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	115 906	0	115 906
196	Ellátási díjak (B405)	31 951 340	31 951 340	38 375 703	150 164	38 375 703
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 626 862	8 626 862	10 447 820	40 545	10 447 820
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 849 000	1 128 000	4 849 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	206 565	0	206 565
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 578 202	40 578 202	53 994 994	1 318 709	53 994 994
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 578 202	40 578 202	53 994 994	1 318 709	53 994 994

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 291 333	1 291 333	0	1 291 333
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 291 333	1 291 333	0	1 291 333
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	199 260 754	209 646 014	152 124 000	0	152 124 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	199 260 754	210 937 347	153 415 333	0	153 415 333
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	199 260 754	210 937 347	153 415 333	0	153 415 333

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 016 138	53 318 337	3 264 878	24 006	3 408 917	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 325 022	7 395 950	452 881	3 330	472 861	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 790 111	3 367 135	206 182	1 516	215 278	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 043 376	926 935	56 760	417	59 264	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	152 000	135 036	8 269	61	8 634	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 958 762	1 740 163	106 557	784	111 258	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	75 285 409	66 883 556	4 095 527	30 114	4 276 212	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	423 748	376 458	23 052	169	24 069	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	204 724	181 877	11 137	82	11 628	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	628 472	558 335	34 189	251	35 697	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 913 881	67 441 891	4 129 716	30 365	4 311 909	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 395 377	9 235 254	565 508	4 158	590 457	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 697 265	8 615 050	527 531	3 879	550 805	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	127 858	113 590	6 955	51	7 262	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	570 254	506 614	31 022	228	32 390	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 366	54 518	3 338	24	3 486	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 020 832	66 648 507	4 081 133	30 009	4 261 183	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 082 198	66 703 025	4 084 471	30 033	4 264 669	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	860 560	764 522	46 814	344	48 880	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 224	33 958	2 079	16	2 171	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	898 784	798 480	48 893	360	51 051	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 157 991	2 805 559	171 795	1 263	179 374	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 849 973	1 643 516	100 639	740	105 078	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	772 234	686 053	42 009	309	43 863	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 780 198	5 135 128	314 443	2 312	328 315	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	799 729	456 737	0	5 197	337 795	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 170 866	1 928 598	118 095	868	123 305	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 364 332	2 100 472	128 620	946	134 294	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	642 800	571 064	34 968	257	36 511	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 532 181	4 026 390	246 550	1 813	257 428	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 290 106	14 218 389	842 676	11 393	1 217 648	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	697 892	620 007	37 966	279	39 640	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	697 892	620 007	37 966	279	39 640	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 216 194	16 114 763	979 213	8 601	1 113 617	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	43 000	38 201	2 339	17	2 443	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 669	56 564	3 464	25	3 616	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 322 863	16 209 528	985 016	8 643	1 119 676	0

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	111 291 843	98 549 429	5 999 022	50 708	6 692 684	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	235 000	208 774	12 784	94	13 348	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	345 831	307 236	18 813	139	19 643	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	156 824	139 322	8 532	62	8 908	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	737 655	655 332	40 129	295	41 899	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	198 338 756	175 881 906	10 734 375	85 526	11 636 949	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	198 338 756	175 881 906	10 734 375	85 526	11 636 949	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	13	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)	115 906	0	115 906	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	38 375 703	0	29 965 419	4 964 169	3 446 115	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 447 820	0	8 121 956	1 395 412	930 452	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 849 000	0	4 849 000	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	206 565	0	2 575	203 990	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	53 994 994	0	43 054 856	6 563 571	4 376 567	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	53 994 994	0	43 054 856	6 563 571	4 376 567	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 291 333	1 291 333	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 291 333	1 291 333	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	152 124 000	152 124 000	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	153 415 333	153 415 333	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	153 415 333	153 415 333	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	207 410 327	153 415 333	43 054 856	6 563 571	4 376 567	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 994 994
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	198 338 756
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-144 343 762
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	153 415 333
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	153 415 333
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 071 571
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 071 571
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	55 496
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 016 075

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, projektprémium	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	9 039 200	1 177 000	0	0	296 305	743 726	0	295 153	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	27 043 964	3 668 000	0	0	1 966 356	84 000	0	667 332	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	23 932 974	3 480 022	0	0	1 527 450	367 650	0	996 277	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	13	60 016 138	8 325 022	0	0	3 790 111	1 195 376	0	1 958 762	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	13	60 016 138	8 325 022	0	0	3 790 111	1 195 376	0	1 958 762	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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 alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	8	3	0	11	11
03	Összesen (01+02)	0	1	1	8	3	0	11	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	8	4	0	12	13
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	8	4	0	12	13
45	I. funkció csoport	0	1	1	8	3	0	11	12
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	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	1 618 918	0	2 201 680
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 618 918	0	2 201 680
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 618 918	0	2 201 680
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 644 055	0	1 855 433
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 644 055	0	1 855 433
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 644 055	0	1 855 433
49	C/II/1 Forintpénztár	158 935	0	478 680
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	158 935	0	478 680
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 099 098	0	8 592 891
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 099 098	0	8 592 891
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 258 033	0	9 071 571
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 115 135	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	878 059	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	237 076	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 115 135	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	151 024	0	1 318 709
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	118 916	0	150 164
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	32 108	0	40 545
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 128 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	151 024	0	1 318 709
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 266 159	0	1 318 709
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 791 244	0	7 686 901
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	13 791 244	0	7 686 901
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 940 926	0	-5 340 434
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 940 926	0	-5 340 434
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	33 300	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	33 300	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 883 618	0	2 346 467
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	317 173
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	317 173
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 670 783	0	17 111 033
182	G/IV Felhalmozott eredmény	5 537 466	0	4 194 414
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 343 052	0	4 618 894
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 194 414	0	8 813 308
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	52 762
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	52 762
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 673 975	0	1 173 530

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 025 271
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 673 975	0	2 198 801
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 673 975	0	2 251 563
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 802 394	0	6 046 162
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 802 394	0	6 046 162
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 670 783	0	17 111 033

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	34 852 081	0	38 522 857
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	34 852 081	0	38 522 857
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	138 619 526	0	152 124 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 517 364	0	630 825
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	140 136 890	0	152 754 825
13	10 Anyagköltség	73 320 647	0	74 401 257
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 895 742	0	17 821 616
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	91 216 389	0	92 222 873
18	14 Bérköltség	58 341 200	0	69 455 547
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 489 253	0	7 471 990
20	16 Bérjárulékok	10 016 013	0	10 625 489
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	78 846 466	0	87 553 026
22	VI Értéksökkenési leírás	803 964	0	805 369
23	VII Egyéb ráfordítások	5 465 204	0	6 077 520
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 343 052	0	4 618 894
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 343 052	0	4 618 894

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	6 086 012	0	0	0	6 086 012
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 388 131	0	1 388 131
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 388 131	0	0	0	1 388 131
07	Egyéb növekedés	0	0	331 800	0	0	0	331 800
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 719 931	0	1 388 131	0	3 108 062
11	Térítésmentes átadás	0	0	238 870	0	0	0	238 870
13	Egyéb csökkenés	0	0	331 800	0	1 388 131	0	1 719 931
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	570 670	0	1 388 131	0	1 958 801
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	7 235 273	0	0	0	7 235 273
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 467 094	0	0	0	4 467 094
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	805 369	0	0	0	805 369
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	238 870	0	0	0	238 870
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 033 593	0	0	0	5 033 593
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 033 593	0	0	0	5 033 593
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 201 680	0	0	0	2 201 680
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 350 471	0	0	0	3 350 471

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	1 644 055	0	0	0	1 855 433	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 099 098	0	0	0	8 592 891	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 266 159	0	1 115 135	0	2 433 844	1 115 135
11	Összesen (=01+...+10)	4 009 312	0	1 115 135	0	12 882 168	1 115 135

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 083 845
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
21	- bruttó értéke	238 870
22	- halmozott értékcsökkenése	238 870
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 törzkönyvi 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)	1 258 033
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	158 935
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 099 098
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)	7 813 538
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-198 338 756
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	207 410 327
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 291 333
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-33 300
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-33 300
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 071 571
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	9 071 571