

Adatellenőrző kód: -535629-41-60-e17-551535-18-4d-67-f-5d4b7e1b-e20

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="562200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ALSÓNÉMEDAI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

2351 Alsónémedi Haraszti út 125/B

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)	81 053 521	85 386 213	0	80 792 847	88 524 000	0	80 792 847
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 878 089	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 486 747	0	10 486 747	0	0	10 486 747
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 900 000	4 900 000	40 279	4 853 922	0	4 955	4 853 922
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 300 000	1 550 000	16 386	1 507 452	0	0	1 507 452
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	168 000	227 995	166 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	3 241 948	0	2 277 697	0	0	2 277 697
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 799 610	105 792 903	222 665	99 918 665	88 524 000	4 955	99 918 665
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	3 522 027	478 314	3 043 713	0	0	3 043 713
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000	450 000	0	254 331	0	0	254 331
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 250 000	3 972 027	478 314	3 298 044	0	0	3 298 044
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>98 049 610</b>	<b>109 764 930</b>	<b>700 979</b>	<b>103 216 709</b>	<b>88 524 000</b>	<b>4 955</b>	<b>103 216 709</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>13 522 870</b>	<b>15 098 362</b>	<b>0</b>	<b>14 670 022</b>	<b>24 300 000</b>	<b>0</b>	<b>14 670 022</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 180 539
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	714 891
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	774 592
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	58 380	0	0	58 380
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 593 500	89 339 620	1 636 632	87 669 412	0	12 377	87 623 331
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 713 500	89 459 620	1 636 632	87 727 792	0	12 377	87 681 711
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 250 000	1 225 000	38 397	1 017 420	0	61 784	1 017 420
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	75 000	4 983	53 803	0	15 604	53 803
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 300 000	1 300 000	43 380	1 071 223	0	77 388	1 071 223
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	4 006 000	22 745	3 861 953	13 650 000	792 271	3 861 953
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 000 000	3 700 000	3 453	2 761 766	9 000 000	586 960	2 761 766
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 345 000	39 386	1 247 447	288 000	180 506	1 247 447
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 000 000	9 051 000	65 584	7 871 166	22 938 000	1 559 737	7 871 166
40	Vásárolt élelmézés (K332)	1 100 000	895 000	130 760	586 726	0	72 283	586 726
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 300 000	2 300 000	0	2 100 000	0	0	2 100 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 550 000	4 315 000	531	4 055 543	0	379 733	4 055 543
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 335 000	5 360 000	0	4 869 347	0	489 383	4 869 347
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 861 000	6 790 000	187 332	6 325 227	0	506 111	6 325 227
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 146 000	28 711 000	384 207	25 808 009	22 938 000	3 007 247	25 808 009
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 300 000	1 300 000	7 508	1 017 150	0	0	1 017 150
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 300 000	1 300 000	7 508	1 017 150	0	0	1 017 150

### 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)	30 013 065	24 759 441	428 601	22 918 980	6 193 260	733 586	22 911 362
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	241 000	21 302	209 458	0	0	209 458
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 113 065	25 000 441	449 903	23 128 438	6 193 260	733 586	23 120 820
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>144 572 565</b>	<b>145 771 061</b>	<b>2 521 630</b>	<b>138 752 612</b>	<b>29 131 260</b>	<b>3 830 598</b>	<b>138 698 913</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	635 000	0	624 700	0	0	624 700
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 600 000	23 215 000	0	18 508 905	0	0	18 508 905
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 362 500	6 439 500	0	5 008 391	0	0	5 008 391
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>11 112 500</b>	<b>30 289 500</b>	<b>0</b>	<b>24 141 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 141 996</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	16 000 000	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 320 000	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>20 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>287 577 545</b>	<b>300 923 853</b>	<b>3 222 609</b>	<b>280 781 339</b>	<b>141 955 260</b>	<b>3 835 553</b>	<b>280 727 640</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
195	Ellátási díjak (B405)	40 102 106	40 102 106	40 245 945	121 086	40 245 945
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 827 569	10 827 569	10 866 397	32 693	10 866 397
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	5 226 000	5 747 000	5 226 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	30 698	0	30 698
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	26 250
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>50 929 675</b>	<b>50 929 675</b>	<b>56 369 040</b>	<b>5 900 779</b>	<b>56 369 040</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>50 929 675</b>	<b>50 929 675</b>	<b>56 369 040</b>	<b>5 900 779</b>	<b>56 369 040</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	9 071 571	9 071 571	0	9 071 571
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 071 571	9 071 571	0	9 071 571
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	236 647 870	240 922 607	218 055 000	0	218 055 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	236 647 870	249 994 178	227 126 571	0	227 126 571
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>236 647 870</b>	<b>249 994 178</b>	<b>227 126 571</b>	<b>0</b>	<b>227 126 571</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 szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 792 847	70 742 217	5 978 671	64 634	4 007 325	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 486 747	9 182 196	776 019	8 389	520 143	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 853 922	4 250 094	359 190	3 883	240 755	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 507 452	1 319 925	111 551	1 206	74 770	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 277 697	1 994 351	168 550	1 822	112 974	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 918 665	87 488 783	7 393 981	79 934	4 955 967	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 043 713	2 665 075	225 235	2 435	150 968	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	254 331	222 692	18 820	204	12 615	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 298 044	2 887 767	244 055	2 639	163 583	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>103 216 709</b>	<b>90 376 550</b>	<b>7 638 036</b>	<b>82 573</b>	<b>5 119 550</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>14 670 022</b>	<b>12 845 070</b>	<b>1 085 582</b>	<b>11 736</b>	<b>727 634</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 180 539	11 540 880	975 360	10 544	653 755	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	714 891	625 958	52 902	572	35 459	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	774 592	678 232	57 320	620	38 420	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	58 380	51 117	4 320	47	2 896	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 623 331	76 722 989	6 484 126	70 099	4 346 117	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	87 681 711	76 774 106	6 488 446	70 146	4 349 013	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 017 420	890 853	75 289	814	50 464	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 803	47 110	3 981	43	2 669	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 071 223	937 963	79 270	857	53 133	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 861 953	3 381 525	285 785	3 090	191 553	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 761 766	2 418 202	204 371	2 209	136 984	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 247 447	1 092 265	92 311	998	61 873	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 871 166	6 891 992	582 467	6 297	390 410	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	586 726	356 411	0	0	230 315	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 100 000	1 838 760	155 400	1 680	104 160	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 055 543	3 551 034	300 110	3 244	201 155	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 869 347	4 263 600	360 332	3 895	241 520	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 325 227	5 538 369	468 067	5 060	313 731	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 808 009	22 440 166	1 866 376	20 176	1 481 291	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 017 150	890 616	75 269	814	50 451	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 017 150	890 616	75 269	814	50 451	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 911 362	20 018 714	1 683 718	18 200	1 190 730	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	209 458	183 401	15 500	168	10 389	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 120 820	20 202 115	1 699 218	18 368	1 201 119	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>138 698 913</b>	<b>121 244 966</b>	<b>10 208 579</b>	<b>110 361</b>	<b>7 135 007</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	624 700	546 987	46 228	500	30 985	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 508 905	16 206 397	1 369 659	14 807	918 042	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
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 008 391	4 385 346	370 622	4 007	248 416	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>24 141 996</b>	<b>21 138 730</b>	<b>1 786 509</b>	<b>19 314</b>	<b>1 197 443</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	280 727 640	245 605 316	20 718 706	223 984	14 179 634	0
<b>313</b>	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>280 727 640</b>	<b>245 605 316</b>	<b>20 718 706</b>	<b>223 984</b>	<b>14 179 634</b>	<b>0</b>
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	14	0	0	0	0

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Ellátási díjak (B405)	40 245 945	0	32 436 079	5 190 202	2 619 664	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 866 397	0	8 757 735	1 401 353	707 309	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 226 000	0	5 226 000	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	30 698	0	30 698	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	26 250	0	26 250	0	0	0
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>56 369 040</b>	<b>0</b>	<b>46 450 512</b>	<b>6 591 555</b>	<b>3 326 973</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>56 369 040</b>	<b>0</b>	<b>46 450 512</b>	<b>6 591 555</b>	<b>3 326 973</b>	<b>0</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 071 571	9 071 571	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	9 071 571	9 071 571	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	218 055 000	218 055 000	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	227 126 571	227 126 571	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>227 126 571</b>	<b>227 126 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>283 495 611</b>	<b>227 126 571</b>	<b>46 450 512</b>	<b>6 591 555</b>	<b>3 326 973</b>	<b>0</b>

### 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 369 040
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	280 727 640
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-224 358 600</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	227 126 571
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>227 126 571</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 767 971</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 767 971</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>53 699</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 714 272</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	10 374 000	1 377 747	0	0	351 263	819 954	0	72 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	39 798 152	5 605 200	0	0	2 609 207	329 964	0	970 805	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	30 620 695	3 503 800	0	0	1 893 452	357 534	0	1 234 892	0
<b>69</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>14</b>	<b>80 792 847</b>	<b>10 486 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 853 922</b>	<b>1 507 452</b>	<b>0</b>	<b>2 277 697</b>	<b>0</b>
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>14</b>	<b>80 792 847</b>	<b>10 486 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 853 922</b>	<b>1 507 452</b>	<b>0</b>	<b>2 277 697</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	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	4	0	12	12
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</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>
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>5</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
45	I. funkció csoport	0	1	1	8	4	0	12	13
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	2 201 680	0	9 396 230
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 201 680</b>	<b>0</b>	<b>9 396 230</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 201 680</b>	<b>0</b>	<b>9 396 230</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 855 433	0	2 718 446
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 855 433</b>	<b>0</b>	<b>2 718 446</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 855 433</b>	<b>0</b>	<b>2 718 446</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	478 680	0	138 910
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>478 680</b>	<b>0</b>	<b>138 910</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 592 891	0	2 608 460
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>8 592 891</b>	<b>0</b>	<b>2 608 460</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>9 071 571</b>	<b>0</b>	<b>2 747 370</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 318 709	0	5 900 779
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	150 164	0	121 086
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 545	0	32 693
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 128 000	0	5 747 000
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 318 709</b>	<b>0</b>	<b>5 900 779</b>
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	20 601
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 601</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 318 709</b>	<b>0</b>	<b>5 921 380</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 686 901	0	6 056 265
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>7 686 901</b>	<b>0</b>	<b>6 056 265</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 340 434	0	-2 844 142
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-5 340 434</b>	<b>0</b>	<b>-2 844 142</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 346 467</b>	<b>0</b>	<b>3 212 123</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	317 173	0	315 656
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>317 173</b>	<b>0</b>	<b>315 656</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>17 111 033</b>	<b>0</b>	<b>24 311 205</b>
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 194 414	0	8 813 308
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 618 894	0	2 032 802
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>8 813 308</b>	<b>0</b>	<b>10 846 110</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 762	0	53 699
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>52 762</b>	<b>0</b>	<b>53 699</b>
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	4 955
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 173 530	0	3 830 598
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 025 271	0	0
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 198 801</b>	<b>0</b>	<b>3 835 553</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 251 563</b>	<b>0</b>	<b>3 889 252</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 046 162	0	9 575 843
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 046 162</b>	<b>0</b>	<b>9 575 843</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>17 111 033</b>	<b>0</b>	<b>24 311 205</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	38 522 857	0	40 216 867
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>38 522 857</b>	<b>0</b>	<b>40 216 867</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	152 124 000	0	218 055 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	630 825	0	1 583 352
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>152 754 825</b>	<b>0</b>	<b>219 638 352</b>
13	10 Anyagköltség	74 401 257	0	87 643 641
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 821 616	0	30 066 266
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>92 222 873</b>	<b>0</b>	<b>117 709 907</b>
18	14 Bérköltség	69 455 547	0	94 387 522
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 471 990	0	11 954 512
20	16 Bérjárulékok	10 625 489	0	15 079 333
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>87 553 026</b>	<b>0</b>	<b>121 421 367</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>805 369</b>	<b>0</b>	<b>11 131 755</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 077 520</b>	<b>0</b>	<b>7 559 388</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>4 618 894</b>	<b>0</b>	<b>2 032 802</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>4 618 894</b>	<b>0</b>	<b>2 032 802</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>7 235 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 235 273</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 326 305	0	18 326 305
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 326 305	0	0	0	18 326 305
07	Egyéb növekedés	0	0	10 836 419	0	0	0	10 836 419
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 162 724</b>	<b>0</b>	<b>18 326 305</b>	<b>0</b>	<b>47 489 029</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	818 184	0	0	0	818 184
13	Egyéb csökkenés	0	0	10 836 419	0	18 326 305	0	29 162 724
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 654 603</b>	<b>0</b>	<b>18 326 305</b>	<b>0</b>	<b>29 980 908</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 743 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 743 394</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 033 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 033 593</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	11 131 755	0	0	0	11 131 755
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	818 184	0	0	0	818 184
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 347 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 347 164</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 347 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 347 164</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 396 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 396 230</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	13 368 706	0	0	0	13 368 706

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	1 855 433	0	0	0	2 718 446	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 592 891	0	0	0	2 608 460	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 433 844	1 115 135	0	0	7 015 914	1 115 135
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>12 882 168</b>	<b>1 115 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 342 820</b>	<b>1 115 135</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 439 943
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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>9 071 571</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	478 680
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	8 592 891
<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>-6 324 201</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-280 727 640
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	283 495 611
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 071 571
34	Folyósított, megeléjezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	20 601
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 747 370</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>2 747 370</b>