

Adatellenőrző kód: -787f6e-39-805624-1629-8602a2c531043-47402e1c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18 megye/ vármegye	0451 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
835673 PIR-törzsszám	1251 szektor	562900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
URAIÚJFALUI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

9651 Uraiújfalu Szentivánfa utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 909 250	8 909 258	0	8 909 258	22 327 071	0	8 909 258
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	746 750	746 750	0	746 750	0	0	746 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	557 621	557 621	0	557 621	0	0	557 621
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	95 000	85 690	0	85 389	0	0	85 389
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	67 600	0	67 600	0	0	67 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 308 621	10 366 919	0	10 366 618	22 327 071	0	10 366 618
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>10 308 621</b>	<b>10 366 919</b>	<b>0</b>	<b>10 366 618</b>	<b>22 327 071</b>	<b>0</b>	<b>10 366 618</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 993 166</b>	<b>2 006 153</b>	<b>0</b>	<b>2 006 153</b>	<b>4 911 957</b>	<b>0</b>	<b>2 006 153</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 922 510
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	83 643
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 900 000	7 507 390	0	7 507 390	0	0	7 342 132
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 900 000	7 507 390	0	7 507 390	0	0	7 342 132
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 000	223 184	0	223 184	0	0	223 184
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	47 102	0	47 102	0	0	47 102
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	138 000	270 286	0	270 286	0	0	270 286
35	Közüzem díjak (K331)	1 200 000	1 410 192	0	1 391 273	3 083 622	0	1 391 273
36	Vásárolt élelmezés (K332)	150 000	466 496	0	466 496	0	0	466 496
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	600 000	599 641	0	598 433	0	0	598 433
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	67 000	0	67 000	0	0	67 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	345 552	0	323 468	0	0	323 468
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 300 000	2 888 881	0	2 846 670	3 083 622	0	2 846 670
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 900 000	2 080 481	0	2 057 291	816 378	0	2 036 379
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 050 000	449 795	0	445 000	0	0	445 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 007	0	200	0	0	200
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 950 000	2 531 283	0	2 502 491	816 378	0	2 481 579
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>13 288 000</b>	<b>13 197 840</b>	<b>0</b>	<b>13 126 837</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>12 940 667</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	99 125	0	99 125	0	0	99 125
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	99 125	0	99 125	0	0	99 125
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>99 125</b>	<b>0</b>	<b>99 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 125</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>25 589 787</b>	<b>25 670 037</b>	<b>0</b>	<b>25 598 733</b>	<b>31 139 028</b>	<b>0</b>	<b>25 412 563</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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 345 500	3 842 000	3 835 152	0	3 835 152
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	600 000	500 000	598 433	0	598 433
198	Ellátási díjak (B405)	3 600 000	3 545 574	3 497 234	0	3 497 234
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	2 100 000	2 140 472	0	2 140 472
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	140	0	140
220	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>12 045 500</b>	<b>9 987 574</b>	<b>10 071 432</b>	<b>0</b>	<b>10 071 432</b>
282	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>12 045 500</b>	<b>9 987 574</b>	<b>10 071 432</b>	<b>0</b>	<b>10 071 432</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)	695 759	1 957 717	1 957 717	0	1 957 717
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	1 957 717	764 570	764 570	0	764 570
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 653 476	2 722 287	2 722 287	0	2 722 287
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 890 811	12 960 176	12 960 176	0	12 960 176
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 544 287	15 682 463	15 682 463	0	15 682 463
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>13 544 287</b>	<b>15 682 463</b>	<b>15 682 463</b>	<b>0</b>	<b>15 682 463</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 909 258	0	5 251 007	2 325 501	0	1 332 750
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	746 750	0	440 000	195 000	0	111 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	557 621	0	297 398	148 699	0	111 524
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	85 389	0	0	85 389	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	67 600	0	0	67 600	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 366 618	0	5 988 405	2 822 189	0	1 556 024
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>10 366 618</b>	<b>0</b>	<b>5 988 405</b>	<b>2 822 189</b>	<b>0</b>	<b>1 556 024</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 006 153</b>	<b>0</b>	<b>1 073 749</b>	<b>645 219</b>	<b>0</b>	<b>287 185</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 922 510	0	1 029 139	622 914	0	270 457
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	83 643	0	44 610	22 305	0	16 728
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 342 132	0	3 248 767	2 453 687	0	1 639 678
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 342 132	0	3 248 767	2 453 687	0	1 639 678
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	223 184	0	90 144	66 084	0	66 956
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	47 102	0	19 074	13 899	0	14 129
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	270 286	0	109 218	79 983	0	81 085
35	Közüzem díjak (K331)	1 391 273	0	582 572	425 334	0	383 367
36	Vásárolt élelmezés (K332)	466 496	0	329 347	137 149	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	598 433	0	565 334	0	0	33 099
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	67 000	0	27 224	19 713	0	20 063
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	323 468	0	122 217	79 341	5 270	116 640
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 846 670	0	1 626 694	661 537	5 270	553 169
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 036 379	0	992 628	598 077	404	445 270
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	445 000	0	162 763	122 073	0	160 164
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200	13	6	95	0	86
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 481 579	13	1 155 397	720 245	404	605 520
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 940 667</b>	<b>13</b>	<b>6 140 076</b>	<b>3 915 452</b>	<b>5 674</b>	<b>2 879 452</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	99 125	0	0	0	0	99 125
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	99 125	0	0	0	0	99 125
189	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>99 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 125</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>25 412 563</b>	<b>13</b>	<b>13 202 230</b>	<b>7 382 860</b>	<b>5 674</b>	<b>4 821 786</b>
307	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>25 412 563</b>	<b>13</b>	<b>13 202 230</b>	<b>7 382 860</b>	<b>5 674</b>	<b>4 821 786</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	4	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 835 152	0	0	0	0	20 680	3 814 472
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	598 433	0	0	299 210	299 223	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 497 234	0	0	1 103 852	2 393 382	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 140 472	0	0	378 380	726 585	5 584	1 029 923
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	1	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	1	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	140	8	0	3	54	0	75
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>10 071 432</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1 781 446</b>	<b>3 419 244</b>	<b>26 264</b>	<b>4 844 470</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>10 071 432</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1 781 446</b>	<b>3 419 244</b>	<b>26 264</b>	<b>4 844 470</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 957 717	0	1 957 717	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	764 570	0	764 570	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 722 287	0	2 722 287	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 960 176	0	12 960 176	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	15 682 463	0	15 682 463	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>15 682 463</b>	<b>0</b>	<b>15 682 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>25 753 895</b>	<b>8</b>	<b>15 682 463</b>	<b>1 781 446</b>	<b>3 419 244</b>	<b>26 264</b>	<b>4 844 470</b>



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 226 962
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 590 777
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 363 815
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 682 463
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 682 463
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	318 648
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	4 844 470
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	4 821 786
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	22 684
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	22 684
15	C) Összes maradvány (=A+B)	341 332
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	318 648
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	2 042
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	20 642

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	2 925 507	245 000	0	0	148 699	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 325 501	195 000	0	0	148 699	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 325 500	195 000	0	0	148 699	85 389	0	67 600	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	7 576 508	635 000	0	0	446 097	85 389	0	67 600	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 332 750	111 750	0	0	111 524	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 332 750	111 750	0	0	111 524	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	4	8 909 258	746 750	0	0	557 621	85 389	0	67 600	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4	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	3	0	0	3	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	3	0	0	3	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	0	0	3	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	0	0	2	3
33	I. funkció csoport	0	1	1	2	0	0	2	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	914 190	0	1 024 099
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	914 190	0	1 024 099
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	914 190	0	1 024 099
29	B/I/1 Vásárolt készletek	446 117	0	344 981
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	446 117	0	344 981
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	446 117	0	344 981
47	C/II/1 Forintpénztár	119 950	0	155 785
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	119 950	0	155 785
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 602 337	0	285 547
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 602 337	0	285 547
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 722 287	0	441 332
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-89 000	0	-244 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-89 000	0	-244 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-89 000	0	-244 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 993 594	0	1 566 412
180	G/IV Felhalmozott eredmény	3 622 791	0	2 990 719
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-632 072	0	-2 606 375
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 990 719	0	384 344
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	124 229	0	186 170
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	30 314	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	154 543	0	186 170
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	100 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	100 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	154 543	0	286 170
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	848 332	0	895 898
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	848 332	0	895 898
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 993 594	0	1 566 412

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 231 566	0	7 930 819
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 231 566	0	7 930 819
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 126 194	0	12 960 176
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	983 750	0	675 084
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	14 109 944	0	13 635 260
13	10 Anyagköltség	7 489 907	0	7 497 773
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 979 976	0	2 518 523
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	586 584	0	598 433
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 056 467	0	10 614 729
18	14 Bérköltség	9 059 622	0	9 707 750
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 022 334	0	712 389
20	16 Bérjárulékok	2 028 319	0	2 000 198
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 110 275	0	12 420 337
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 225 173	0	565 035
23	VII Egyéb ráfordítások	581 669	0	572 354
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-632 074	0	-2 606 376
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-632 072	0	-2 606 375

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)	54 724	0	3 103 318	0	0	0	3 158 042
05	Térítésmentes átvétel	0	0	674 944	0	0	0	674 944
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	674 944	0	0	0	674 944
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	54 724	0	3 778 262	0	0	0	3 832 986
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	54 724	0	2 189 128	0	0	0	2 243 852
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	0	565 035	0	0	0	565 035
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	54 724	0	2 754 163	0	0	0	2 808 887
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	54 724	0	2 754 163	0	0	0	2 808 887
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 024 099	0	0	0	1 024 099
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	54 724	0	1 815 727	0	0	0	1 870 451

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	446 117	0	0	0	344 981	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 602 337	0	0	0	285 547	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 048 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630 528</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	763 103
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)	132 795
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 018 225
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)	177 441
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 863 969
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	881 713
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 448 497
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	424 592



PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2)	2 722 287
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	119 950
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 602 337
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-2 280 955
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-25 412 563
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	25 753 895
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 957 717
08	4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-764 570
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-100 000
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	441 332
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	441 332