

Adatellenőrző kód: -1e-5e20-6668-7746-634c-74-4-64-3d-45-71576f2c47-47

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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/A	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_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 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)	9 769 800	9 769 800	0	9 745 150	22 327 071	0	9 745 150
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	566 025	646 875	0	646 875	0	0	646 875
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	190 000	190 000	0	181 110	0	0	181 110
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 100	0	14 100	0	0	14 100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 525 825	10 620 775	0	10 587 235	22 327 071	0	10 587 235
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 525 825	10 620 775	0	10 587 235	22 327 071	0	10 587 235
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 926 465	1 896 680	0	1 895 333	4 911 957	0	1 895 333
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 696 871
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	101 430
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	97 032
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 177 316	7 220 610	0	7 093 702	0	0	6 962 416
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 177 316	7 220 610	0	7 093 702	0	0	6 962 416
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	223 000	217 787	0	167 184	0	0	167 184
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	121 014	0	89 995	0	0	89 995
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	273 000	338 801	0	257 179	0	0	257 179
35	Közüzemi díjak (K331)	1 400 000	1 400 000	0	1 099 947	3 083 622	0	1 099 947
36	Vásárolt élelmezés (K332)	300 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	19 027	0	8 600	0	0	8 600
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	600 000	600 000	0	477 709	0	0	477 709
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 000	70 000	0	62 450	0	0	56 450
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	345 000	375 973	0	347 426	0	0	347 426
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 765 000	2 465 000	0	1 996 132	3 083 622	0	1 990 132
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 221 500	1 929 026	0	1 813 899	816 378	0	1 796 033
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000	716 673	0	532 000	0	0	532 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	2 000	0	362	0	0	362
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 822 500	2 647 699	0	2 346 261	816 378	0	2 328 395
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 037 816	12 672 110	0	11 693 274	3 900 000	0	11 538 122
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 042	2 042	0	2 042	0	0	2 042
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 042	2 042	0	2 042	0	0	2 042
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 042	2 042	0	2 042	0	0	2 042
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	55 905	0	55 905	0	0	55 905
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	238 458	0	238 458	0	0	238 458

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
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	79 477	0	79 477	0	0	79 477
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	373 840	0	373 840	0	0	373 840
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	26 492 148	25 565 447	0	24 551 724	31 139 028	0	24 396 572

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)	5 595 240	5 595 240	5 774 875	0	5 774 875
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	600 000	600 000	475 690	0	475 690
198	Ellátási díjak (B405)	4 275 755	3 275 755	3 259 685	0	3 259 685
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 665 169	2 495 169	2 567 132	0	2 567 132
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 000	7 931	0	268
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 136 164	11 967 164	12 085 313	0	12 077 650
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	13 136 164	11 967 164	12 085 313	0	12 077 650

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)	341 332	318 648	318 648	0	318 648
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	22 684	22 684	0	22 684
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	341 332	341 332	341 332	0	341 332
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 014 652	13 256 951	13 256 951	0	13 256 951
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 355 984	13 598 283	13 598 283	0	13 598 283
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	13 355 984	13 598 283	13 598 283	0	13 598 283

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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)	9 745 150	0	0	5 833 800	2 511 600	0	1 399 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	646 875	0	0	362 500	162 500	0	121 875
09	Közeledési költségtrítés (K1109)	181 110	0	0	82 538	98 572	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 100	0	0	0	14 100	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 587 235	0	0	6 278 838	2 786 772	0	1 521 625
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 587 235	0	0	6 278 838	2 786 772	0	1 521 625
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 895 333	0	0	1 168 115	465 408	0	261 810
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 696 871	0	0	1 012 310	441 033	0	243 528
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	101 430	0	0	101 430	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	97 032	0	0	54 375	24 375	0	18 282
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 962 416	0	66 766	2 475 678	1 551 591	0	2 868 381
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 962 416	0	66 766	2 475 678	1 551 591	0	2 868 381
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	167 184	0	0	67 880	49 148	0	50 156
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 995	0	0	36 538	26 459	0	26 998
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	257 179	0	0	104 418	75 607	0	77 154
35	Közüzem díjak (K331)	1 099 947	0	0	446 574	323 384	0	329 989
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 600	0	0	3 492	2 528	0	2 580
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	477 709	0	0	472 808	0	0	4 901
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 450	0	0	22 918	16 597	0	16 935
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	347 426	0	4 205	120 606	81 680	406	140 529
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 990 132	0	4 205	1 066 398	424 189	406	494 934
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 796 033	0	19 162	794 787	483 237	0	498 847
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	532 000	0	0	164 119	123 089	0	244 792
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	362	3	2	45	148	0	164
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 328 395	3	19 164	958 951	606 474	0	743 803
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 538 122	3	90 135	4 605 445	2 657 861	406	4 184 272
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 042	0	0	0	0	0	2 042
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 042	0	0	0	0	0	2 042
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 042	0	0	0	0	0	2 042
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	55 905	0	0	39 134	0	0	16 771
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	238 458	0	0	166 920	0	0	71 538
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	79 477	0	0	55 634	0	0	23 843

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	373 840	0	0	261 688	0	0	112 152
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	24 396 572	3	90 135	12 314 086	5 910 041	406	6 081 901
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	24 396 572	3	90 135	12 314 086	5 910 041	406	6 081 901
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	4	0	0	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)	5 774 875	0	0	0	0	3 696	5 771 179
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	475 690	0	0	237 844	237 846	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 259 685	0	0	586 632	2 665 913	0	7 140
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 567 132	0	0	222 269	783 715	998	1 560 150
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	268	2	0	45	112	0	109
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 077 650	2	0	1 046 790	3 687 586	4 694	7 338 578
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 077 650	2	0	1 046 790	3 687 586	4 694	7 338 578
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	318 648	0	318 648	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	22 684	0	0	0	0	0	22 684
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	341 332	0	318 648	0	0	0	22 684
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 256 951	0	13 256 951	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	13 598 283	0	13 575 599	0	0	0	22 684
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	13 598 283	0	13 575 599	0	0	0	22 684
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	25 675 933	2	13 575 599	1 046 790	3 687 586	4 694	7 361 262

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 739 072
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18 314 671
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 575 599
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 575 599
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 575 599
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	7 338 578
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	6 081 901
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	1 256 677
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	22 684
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	22 684
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	1 279 361
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 279 361
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	115 142
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	1 164 219

08/A - 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, projekt- prémium	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	3 111 600	0	0	0	162 500	86 918	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 616 900	0	0	0	181 250	46 209	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 616 900	0	0	0	181 250	47 983	0	14 100	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	8 345 400	0	0	0	525 000	181 110	0	14 100	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 399 750	0	0	0	121 875	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 399 750	0	0	0	121 875	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	4	9 745 150	0	0	0	646 875	181 110	0	14 100	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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	1 024 099	0	1 010 993
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 024 099	0	1 010 993
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 024 099	0	1 010 993
29	B/I/1 Vásárolt készletek	344 981	0	288 576
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	344 981	0	288 576
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	344 981	0	288 576
47	C/II/1 Forintpénztár	155 785	0	173 440
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	155 785	0	173 440
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	285 547	0	1 105 921
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	285 547	0	1 105 921
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	441 332	0	1 279 361
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	7 663
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	7 663
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	7 663
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	7 663
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-244 000	0	-833 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-244 000	0	-833 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-244 000	0	-833 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 566 412	0	1 753 593
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 990 719	0	384 344
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 606 375	0	321 433
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	384 344	0	705 777
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	186 170	0	155 152
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	186 170	0	155 152
234	H/III/1 Kapott előlegek	100 000	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	100 000	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	286 170	0	155 152
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	895 898	0	892 664
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	895 898	0	892 664
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 566 412	0	1 753 593

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 930 819	0	9 510 250
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 930 819	0	9 510 250
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 960 176	0	13 256 951
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	675 084	0	7 931
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 635 260	0	13 264 882
13	10 Anyagköltség	7 497 773	0	6 984 849
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 518 523	0	1 775 602
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	598 433	0	477 709
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 614 729	0	9 238 160
18	14 Bérköltség	9 707 750	0	9 760 700
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	712 389	0	835 811
20	16 Bérjárulékok	2 000 198	0	1 882 823
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 420 337	0	12 479 334
22	VI Értékcsökkenési leírás	565 035	0	307 469
23	VII Egyéb ráfordítások	572 354	0	428 736
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 606 376	0	321 433
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-2 606 375	0	321 433

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	3 778 262	0	0	0	3 832 986
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	55 905	0	0	0	238 458	0	294 363
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	238 458	0	0	0	238 458
08	Összes növekedés (=02+...+07)	55 905	0	238 458	0	238 458	0	532 821
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	238 458	0	238 458
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	238 458	0	238 458
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	110 629	0	4 016 720	0	0	0	4 127 349
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	54 724	0	2 754 163	0	0	0	2 808 887
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	55 905	0	251 564	0	0	0	307 469
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	110 629	0	3 005 727	0	0	0	3 116 356
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	110 629	0	3 005 727	0	0	0	3 116 356
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 010 993	0	0	0	1 010 993
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	110 629	0	1 830 562	0	0	0	1 941 191

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	344 981	0	0	0	288 576	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	285 547	0	0	0	1 105 921	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	7 663	0
11	Összesen (=01+...+10)	630 528	0	0	0	1 402 160	0

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)	784 781
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)	120 285
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	822 328
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)	126 102
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 436 044
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	719 544
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 001 628
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	811 426

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)	441 332
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	155 785
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	285 547
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)	838 029
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-24 396 572
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	25 675 933
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-318 648
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-22 684
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	100 000
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	100 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 279 361
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 279 361