

Adatellenőrző kód: -55-6b-f3f677d-74-5735-77-3e-f-31622e59-1a-5b-275a

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	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 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)	9 603 000	9 603 000	0	9 594 600	22 327 071	0	9 594 600
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	403 500	0	403 500	0	0	403 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	608 695	608 695	0	608 695	0	0	608 695
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	190 000	190 000	0	183 642	0	0	183 642
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 600	0	1 600	0	0	1 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 401 695	10 806 795	0	10 792 037	22 327 071	0	10 792 037
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 401 695	10 806 795	0	10 792 037	22 327 071	0	10 792 037
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 594 170	1 666 935	0	1 653 935	4 911 957	0	1 653 935
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 562 631
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 304
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	7 126 317	0	6 790 550	0	0	6 657 925
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 500 000	7 126 317	0	6 790 550	0	0	6 657 925
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	170 000	170 000	0	167 184	0	0	167 184
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 420	2 420	0	2 420	0	0	2 420
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	172 420	172 420	0	169 604	0	0	169 604
35	Közüzem díjak (K331)	1 100 000	1 236 850	0	1 220 480	3 083 622	0	1 220 480
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	480 000	533 735	0	533 735	0	0	533 735
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	173 500	0	173 500	0	0	173 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	315 000	342 530	0	316 293	0	0	316 293
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 965 000	2 296 615	0	2 254 008	3 083 622	0	2 254 008
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	1 887 885	0	1 786 541	816 378	0	1 772 911
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 433 000	1 666 000	0	1 666 000	0	0	1 666 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	0	87	0	0	87
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 434 000	3 554 885	0	3 452 628	816 378	0	3 438 998
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 071 420	13 150 237	0	12 666 790	3 900 000	0	12 520 535
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	185 074	115 142	0	115 142	0	0	115 142
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	185 074	115 142	0	115 142	0	0	115 142
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	185 074	115 142	0	115 142	0	0	115 142
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	94 993	0	94 993	0	0	94 993
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	25 647	0	25 647	0	0	25 647

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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	120 640	0	120 640	0	0	120 640
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	25 252 359	25 859 749	0	25 348 544	31 139 028	0	25 202 289

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 700 000	5 700 000	5 736 192	0	5 736 192
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	480 000	480 000	535 940	0	535 940
198	Ellátási díjak (B405)	3 500 000	3 054 138	3 017 838	0	3 017 838
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 600 000	2 532 296	2 507 366	0	2 507 366
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	7 612	0	7 612
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	12 280 000	11 766 434	11 804 950	0	11 804 950
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	12 280 000	11 766 434	11 804 950	0	11 804 950

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 vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	1 871 306	1 279 361	1 279 361	0	1 279 361
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 871 306	1 279 361	1 279 361	0	1 279 361
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 101 053	12 813 954	12 813 954	0	12 813 954
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	12 972 359	14 093 315	14 093 315	0	14 093 315
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	12 972 359	14 093 315	14 093 315	0	14 093 315

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 594 600	5 822 400	2 611 200	1 161 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	403 500	244 000	109 500	50 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	608 695	347 826	173 913	86 956
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	183 642	91 599	92 043	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 600	0	1 600	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 792 037	6 505 825	2 988 256	1 297 956
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 792 037	6 505 825	2 988 256	1 297 956
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 653 935	922 571	530 615	200 749
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 562 631	870 397	504 528	187 706
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	91 304	52 174	26 087	13 043
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 657 925	1 449 786	1 017 604	4 190 535
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 657 925	1 449 786	1 017 604	4 190 535
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	167 184	67 880	49 148	50 156
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 420	982	712	726
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	169 604	68 862	49 860	50 882
35	Közüzeti díjak (K331)	1 220 480	495 516	358 821	366 143
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	4 060	2 940	3 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	533 735	527 821	0	5 914
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	173 500	70 442	51 008	52 050
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	316 293	117 532	82 754	116 007
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 254 008	1 215 371	495 523	543 114
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 772 911	801 117	477 626	494 168
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 666 000	431 140	323 355	911 505
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	87	19	31	37
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 438 998	1 232 276	801 012	1 405 710
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 520 535	3 966 295	2 363 999	6 190 241
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	115 142	0	0	115 142
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	115 142	0	0	115 142
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	115 142	0	0	115 142
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 993	24 926	18 048	52 019
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 647	6 730	4 872	14 045
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	120 640	31 656	22 920	66 064
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	25 202 289	11 426 347	5 905 790	7 870 152
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	25 202 289	11 426 347	5 905 790	7 870 152
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 736 192	0	0	0	5 736 192
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	535 940	0	267 970	267 970	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 017 838	0	511 796	2 506 042	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 507 366	0	210 058	748 555	1 548 753
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2	0	0	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 612	0	4 052	1 740	1 820
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	11 804 950	0	993 876	3 524 307	7 286 767
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	11 804 950	0	993 876	3 524 307	7 286 767
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	1 279 361	0	0	0	1 279 361
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 279 361	0	0	0	1 279 361
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 813 954	12 813 954	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	14 093 315	12 813 954	0	0	1 279 361
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	14 093 315	12 813 954	0	0	1 279 361
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	25 898 265	12 813 954	993 876	3 524 307	8 566 128

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 518 183
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 332 137
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 813 954
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 813 954
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 813 954
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	7 286 767
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	7 870 152
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-583 385
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	1 279 361
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	1 279 361
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	695 976
15	C) Összes maradvány (=A+B)	695 976
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	62 638
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	633 338

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	3 211 200	134 500	0	0	173 913	91 467	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 222 400	219 000	0	0	347 826	92 175	0	1 600	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	8 433 600	353 500	0	0	521 739	183 642	0	1 600	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 161 000	50 000	0	0	86 956	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 161 000	50 000	0	0	86 956	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	4	9 594 600	403 500	0	0	608 695	183 642	0	1 600	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	1 010 993	0	704 097
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 010 993	0	704 097
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 010 993	0	704 097
30	B/I/1 Vásárolt készletek	288 576	0	310 131
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	288 576	0	310 131
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	288 576	0	310 131
50	C/II/1 Forintpénztár	173 440	0	121 880
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	173 440	0	121 880
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 105 921	0	574 096
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 105 921	0	574 096
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 279 361	0	695 976
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 663	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 663	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 663	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 663	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-833 000	0	-279 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-833 000	0	-279 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-833 000	0	-279 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 753 593	0	1 431 204
183	G/IV Felhalmozott eredmény	384 344	0	705 777
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	321 433	0	-365 381
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	705 777	0	340 396
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	155 152	0	146 255
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	155 152	0	146 255
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	155 152	0	146 255
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	892 664	0	944 553
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	892 664	0	944 553
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 753 593	0	1 431 204

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 510 250	0	9 289 919
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 510 250	0	9 289 919
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 256 951	0	12 813 954
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 931	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 264 882	0	12 813 954
13	10 Anyagköltség	6 984 849	0	6 637 709
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 775 602	0	1 883 877
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	477 709	0	533 735
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 238 160	0	9 055 321
18	14 Bérköltség	9 760 700	0	10 042 800
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	835 811	0	794 088
20	16 Bérjárulékok	1 882 823	0	1 660 973
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 479 334	0	12 497 861
22	VI Értékcsökkenési leírás	307 469	0	401 889
23	VII Egyéb ráfordítások	428 736	0	514 185
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	321 433	0	-365 383
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	321 433	0	-365 381

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)	110 629	0	4 016 720	0	0	0	4 127 349
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	94 993	0	94 993
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	94 993	0	0	0	94 993
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	94 993	0	94 993	0	189 986
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	94 993	0	94 993
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	94 993	0	94 993
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	110 629	0	4 111 713	0	0	0	4 222 342
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	110 629	0	3 005 727	0	0	0	3 116 356
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	401 889	0	0	0	401 889
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	110 629	0	3 407 616	0	0	0	3 518 245
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	110 629	0	3 407 616	0	0	0	3 518 245
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	704 097	0	0	0	704 097
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	110 629	0	1 925 555	0	0	0	2 036 184

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	288 576	0	0	0	310 131	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 105 921	0	0	0	574 096	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 663	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 402 160	0	0	0	884 227	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 285 223
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	783 670
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 735 598
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)	1 279 361
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	173 440
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 105 921
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)	-583 385
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-25 202 289
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	25 898 265
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-1 279 361
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	695 976
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	695 976