

Adatellenőrző kód: -413-2b15647-1b-42-1a-52796f-4233447c55-3273-68

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

.....(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)	13 936 800	13 936 800	0	13 936 800	22 327 071	0	13 936 800
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	580 700	0	580 700	0	0	580 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	546 875	546 875	0	546 875	0	0	546 875
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	155 400	155 400	0	133 650	0	0	133 650
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 639 075	15 219 775	0	15 198 025	22 327 071	0	15 198 025
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>14 639 075</b>	<b>15 219 775</b>	<b>0</b>	<b>15 198 025</b>	<b>22 327 071</b>	<b>0</b>	<b>15 198 025</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 969 960</b>	<b>2 045 451</b>	<b>0</b>	<b>2 044 698</b>	<b>4 911 957</b>	<b>0</b>	<b>2 044 698</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 962 665
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	82 033
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 000 000	12 389 449	0	11 958 900	0	0	11 907 420
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 000 000	12 389 449	0	11 958 900	0	0	11 907 420
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	0	167 184	0	0	167 184
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	200 000	0	167 184	0	0	167 184
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	2 758 546	0	2 641 607	3 083 622	0	2 641 607
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 500 000	1 500 000	0	1 453 087	0	0	1 453 087
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	534 700	0	534 689	0	0	534 689
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 300 000	4 793 246	0	4 629 383	3 083 622	0	4 629 383
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	55 157	0	55 157	0	0	55 157
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 730 000	1 802 426	0	1 801 310	0	0	1 801 310
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	31 249
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	210 000	210 000	0	179 500	0	0	179 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	460 000	464 145	0	416 168	0	0	415 718
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	159
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 900 000	7 474 974	0	7 081 518	3 083 622	0	7 081 068
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 112 334	4 112 676	0	3 990 805	816 378	0	3 988 208
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 700 000	1 744 302	0	1 499 000	0	0	1 499 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20	21	0	6	0	0	6
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 812 354	5 856 999	0	5 489 811	816 378	0	5 487 214
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>25 912 354</b>	<b>25 921 422</b>	<b>0</b>	<b>24 697 413</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>24 642 886</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	36 698	0	36 698	0	0	36 698
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	36 698	0	36 698	0	0	36 698
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>36 698</b>	<b>0</b>	<b>36 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 698</b>

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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	40 705	0	40 705	0	0	40 705
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 990	0	10 990	0	0	10 990
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>51 695</b>	<b>0</b>	<b>51 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 695</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>42 521 389</b>	<b>43 275 041</b>	<b>0</b>	<b>42 028 529</b>	<b>31 139 028</b>	<b>0</b>	<b>41 974 002</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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	13 900 000	13 259 000	13 219 432	0	13 219 432
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 730 000	1 802 426	1 612 285	0	1 612 285
196	Ellátási díjak (B405)	1 200 000	1 562 328	1 524 692	0	1 524 692
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 541 400	4 474 825	4 409 837	0	4 409 837
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	81 000	81 000	0	81 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	329 610	329 610	0	329 610
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	329 608
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>21 371 400</b>	<b>21 509 189</b>	<b>21 176 856</b>	<b>0</b>	<b>21 176 856</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>21 371 400</b>	<b>21 509 189</b>	<b>21 176 856</b>	<b>0</b>	<b>21 176 856</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)	1 298 781	850 695	850 695	0	850 695
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	407 758	407 758	0	407 758
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 298 781	1 258 453	1 258 453	0	1 258 453
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 851 208	20 507 399	20 507 399	0	20 507 399
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	21 149 989	21 765 852	21 765 852	0	21 765 852
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>21 149 989</b>	<b>21 765 852</b>	<b>21 765 852</b>	<b>0</b>	<b>21 765 852</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 936 800	0	8 466 606	5 470 194	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	580 700	0	307 771	272 929	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	546 875	0	300 781	246 094	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	133 650	0	85 632	48 018	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 198 025	0	9 160 790	6 037 235	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>15 198 025</b>	<b>0</b>	<b>9 160 790</b>	<b>6 037 235</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 044 698</b>	<b>0</b>	<b>1 227 486</b>	<b>817 212</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 962 665	0	1 182 368	780 297	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	82 033	0	45 118	36 915	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 907 420	0	7 109 141	4 798 279	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 907 420	0	7 109 141	4 798 279	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	167 184	0	99 893	67 291	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	167 184	0	99 893	67 291	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 641 607	0	1 582 802	1 058 805	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 453 087	0	824 390	628 697	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	534 689	0	330 352	204 337	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 629 383	0	2 737 544	1 891 839	0
43	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	55 157	0	30 337	24 820	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 801 310	0	0	1 801 310	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	31 249	0	0	31 249	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	179 500	0	102 025	77 475	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	415 718	0	262 696	153 022	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	159	0	0	159	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 081 068	0	3 132 602	3 948 466	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 988 208	0	2 086 456	1 901 752	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 499 000	0	902 897	596 103	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6	0	5	1	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 487 214	0	2 989 358	2 497 856	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>24 642 886</b>	<b>0</b>	<b>13 330 994</b>	<b>11 311 892</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	36 698	36 698	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	36 698	36 698	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>36 698</b>	<b>36 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 705	0	21 981	18 724	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 990	0	5 935	5 055	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>51 695</b>	<b>0</b>	<b>27 916</b>	<b>23 779</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>41 974 002</b>	<b>36 698</b>	<b>23 747 186</b>	<b>18 190 118</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>41 974 002</b>	<b>36 698</b>	<b>23 747 186</b>	<b>18 190 118</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máhova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	4	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	13 219 432	0	13 219 432	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 612 285	0	0	1 612 285	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 524 692	0	0	1 524 692	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 409 837	0	3 569 312	840 525	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	81 000	0	59 710	21 290	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	329 610	0	264 518	65 092	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	329 608	0	264 516	65 092	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>21 176 856</b>	<b>0</b>	<b>17 112 972</b>	<b>4 063 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>21 176 856</b>	<b>0</b>	<b>17 112 972</b>	<b>4 063 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	850 695	850 695	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	407 758	0	0	0	407 758	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 258 453	850 695	0	0	407 758	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	20 507 399	20 507 399	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	21 765 852	21 358 094	0	0	407 758	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>21 765 852</b>	<b>21 358 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407 758</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>42 942 708</b>	<b>21 358 094</b>	<b>17 112 972</b>	<b>4 063 884</b>	<b>407 758</b>	<b>0</b>

### 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 176 856
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 974 002
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-20 797 146</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 358 094
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>21 358 094</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>560 948</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	407 758
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>407 758</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>407 758</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>968 706</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>560 948</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	<b>36 698</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>371 060</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	4 512 000	188 000	0	0	156 250	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	7 824 000	326 000	0	0	312 500	133 650	0	0	0
<b>69</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>3</b>	<b>12 336 000</b>	<b>514 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 750</b>	<b>133 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 600 800	66 700	0	0	78 125	0	0	0	0
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>1</b>	<b>1 600 800</b>	<b>66 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>4</b>	<b>13 936 800</b>	<b>580 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 875</b>	<b>133 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
139	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 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	1	0	1	3	0	0	3	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
45	I. funkció csoport	1	0	1	2	0	0	2	3
<b>72</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
73	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	111 013	0	64 613
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>111 013</b>	<b>0</b>	<b>64 613</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>111 013</b>	<b>0</b>	<b>64 613</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	469 745	0	514 334
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>469 745</b>	<b>0</b>	<b>514 334</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>469 745</b>	<b>0</b>	<b>514 334</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	153 535	0	126 460
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>153 535</b>	<b>0</b>	<b>126 460</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 145 246	0	842 246
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 145 246</b>	<b>0</b>	<b>842 246</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 298 781</b>	<b>0</b>	<b>968 706</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-131 000	0	-81 000
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-131 000</b>	<b>0</b>	<b>-81 000</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-131 000</b>	<b>0</b>	<b>-81 000</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 748 539</b>	<b>0</b>	<b>1 466 653</b>
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 326 864	0	377 438
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-949 426	0	-281 462
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>377 438</b>	<b>0</b>	<b>95 976</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 000	0	54 527
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>54 527</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	40 328	0	0
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>40 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>55 328</b>	<b>0</b>	<b>54 527</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 315 773	0	1 316 150
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 315 773</b>	<b>0</b>	<b>1 316 150</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 748 539</b>	<b>0</b>	<b>1 466 653</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 122 615	0	16 356 409
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>16 122 615</b>	<b>0</b>	<b>16 356 409</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 122 381	0	20 507 399
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	77 972	0	329 610
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>17 200 353</b>	<b>0</b>	<b>20 837 009</b>
13	10 Anyagköltség	11 527 573	0	11 914 311
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 112 354	0	5 432 392
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 044 333	0	1 801 310
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>16 684 260</b>	<b>0</b>	<b>19 148 013</b>
18	14 Bérköltség	13 803 200	0	14 517 500
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	841 794	0	680 825
20	16 Bérjárulékok	1 974 409	0	2 044 775
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>16 619 403</b>	<b>0</b>	<b>17 243 100</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>344 349</b>	<b>0</b>	<b>87 105</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>624 383</b>	<b>0</b>	<b>996 662</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-949 427</b>	<b>0</b>	<b>-281 462</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-949 426</b>	<b>0</b>	<b>-281 462</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>110 629</b>	<b>0</b>	<b>4 246 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 357 093</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	40 705	0	40 705
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	40 705	0	0	0	40 705
07	Egyéb növekedés	0	0	1 906 863	0	0	0	1 906 863
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 947 568</b>	<b>0</b>	<b>40 705</b>	<b>0</b>	<b>1 988 273</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 906 863	0	40 705	0	1 947 568
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 906 863</b>	<b>0</b>	<b>40 705</b>	<b>0</b>	<b>1 947 568</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>110 629</b>	<b>0</b>	<b>4 287 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 397 798</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>110 629</b>	<b>0</b>	<b>4 135 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 246 080</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	87 105	0	0	0	87 105
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>110 629</b>	<b>0</b>	<b>4 222 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 333 185</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>110 629</b>	<b>0</b>	<b>4 222 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 333 185</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 613</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	110 629	0	3 967 169	0	0	0	4 077 798

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	469 745	0	0	0	514 334	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 145 246	0	0	0	842 246	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 614 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 356 580</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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	811 426

### 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>1 298 781</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	153 535
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 145 246
<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>-330 075</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-41 974 002
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	42 942 708
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-850 695
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-407 758
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	40 328
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	40 328
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>968 706</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>968 706</b>