

Adatellenőrző kód: 71-54-2a-32-2-6263-57-415d734d-7c78-39-1c23295

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"/>
16 megye/ vármegye	0704 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
836362 PIR-törzsszám	1251 szektor	562900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
TISZASZENTIMREI KÖZPONTI KONYHA

5322 Tiszaszentimre Samu kastély

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  
számvetési 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)	18 103 800	21 688 215	837 788	20 806 012	31 509 000	0	20 806 012
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 620 000	1 600	658 400	0	0	658 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	600 000	0	549 166	0	0	549 166
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 603 800	23 908 215	839 388	22 013 578	31 509 000	0	22 013 578
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	905 620	1 705 620	9 871	1 245 749	0	0	1 245 749
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	905 620	1 705 620	9 871	1 245 749	0	0	1 245 749
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>19 509 420</b>	<b>25 613 835</b>	<b>849 259</b>	<b>23 259 327</b>	<b>31 509 000</b>	<b>0</b>	<b>23 259 327</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 493 272</b>	<b>3 052 845</b>	<b>564</b>	<b>2 603 542</b>	<b>7 508 478</b>	<b>0</b>	<b>2 603 542</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 579 103
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 439
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 000	1 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 949 296	55 374 310	0	52 418 157	0	38 582	50 501 709
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 000 296	55 375 310	0	52 418 157	0	38 582	50 501 709
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	48 000	48 000	0	39 000	0	0	39 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 000	46 000	0	27 475	0	2 264	27 475
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	84 000	94 000	0	66 475	0	2 264	66 475
35	Közüzeni díjak (K331)	2 550 000	5 161 000	0	3 214 121	2 500 000	39 574	3 214 121
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	40 000	40 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	241 000	0	240 560	0	0	240 560
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	10 000	0	0	0	12 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 518 000	1 448 000	0	1 213 330	0	34 700	1 213 330
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 208 000	6 900 000	0	4 668 011	2 500 000	86 774	4 668 011
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	5 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	5 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 865 240	13 744 815	0	10 684 003	675 000	25 915	10 299 120
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 400 000	9 002 000	0	9 002 000	0	0	9 002 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	98 350	7 350	0	478	0	0	478
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 363 590	22 754 165	0	19 686 481	675 000	25 915	19 301 598
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>64 685 886</b>	<b>85 128 475</b>	<b>0</b>	<b>76 839 124</b>	<b>3 175 000</b>	<b>153 535</b>	<b>74 537 793</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50 000	0	15 669	0	0	15 669
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	730 675	230 675	0	0	0	0	0

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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	197 283	89 283	0	4 231	0	0	4 231
201	<b>Beruházások</b> <b>(=191+192+194+195+196+198+200)</b> <b>(K6)</b>	<b>927 958</b>	<b>369 958</b>	<b>0</b>	<b>19 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 900</b>
269	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+60+120+190+201+206+268)</b> <b>(K1-K8)</b>	<b>87 616 536</b>	<b>114 165 113</b>	<b>849 823</b>	<b>102 721 893</b>	<b>42 192 478</b>	<b>153 535</b>	<b>100 420 562</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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	588 300	4 422 300	4 950 512	0	4 950 512
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 950 512
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>588 300</b>	<b>4 422 300</b>	<b>4 950 512</b>	<b>0</b>	<b>4 950 512</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	48 000 000	60 400 000	60 908 842	0	54 757 622
198	Ellátási díjak (B405)	1 300 000	2 665 354	3 278 377	0	1 326 863
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 311 000	17 027 646	17 533 056	0	15 142 859
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 000	10 000	64	0	15
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>62 621 000</b>	<b>80 103 000</b>	<b>81 720 339</b>	<b>0</b>	<b>71 227 359</b>
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>63 209 300</b>	<b>84 525 300</b>	<b>86 670 851</b>	<b>0</b>	<b>76 177 871</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)	1 872 443	1 872 443	1 872 443	0	1 872 443
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 872 443	1 872 443	1 872 443	0	1 872 443
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	22 534 793	27 767 370	27 613 026	0	27 613 026
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	24 407 236	29 639 813	29 485 469	0	29 485 469
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	24 407 236	29 639 813	29 485 469	0	29 485 469

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 806 012	0	4 468 541	9 749 598	6 424 382	163 491	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	658 400	0	0	329 200	329 200	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	549 166	0	224 754	206 378	113 988	4 046	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 013 578	0	4 693 295	10 285 176	6 867 570	167 537	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 245 749	0	0	692 111	552 619	1 019	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 245 749	0	0	692 111	552 619	1 019	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>23 259 327</b>	<b>0</b>	<b>4 693 295</b>	<b>10 977 287</b>	<b>7 420 189</b>	<b>168 556</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 603 542</b>	<b>0</b>	<b>336 492</b>	<b>1 357 028</b>	<b>898 570</b>	<b>11 452</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 579 103	0	312 053	1 357 028	898 570	11 452	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	24 439	0	24 439	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 501 709	0	0	34 933 751	15 166 545	401 413	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 501 709	0	0	34 933 751	15 166 545	401 413	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 000	0	0	24 570	14 430	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 475	0	0	19 331	8 008	136	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	66 475	0	0	43 901	22 438	136	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 214 121	0	0	2 136 671	1 068 337	9 113	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	240 560	0	0	167 749	72 240	571	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 213 330	0	0	806 783	403 063	3 484	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 668 011	0	0	3 111 203	1 543 640	13 168	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 299 120	0	0	7 097 010	3 117 294	84 816	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 002 000	0	0	9 002 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	478	0	0	478	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 301 598	0	0	16 099 488	3 117 294	84 816	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>74 537 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 188 343</b>	<b>19 849 917</b>	<b>499 533</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 669	0	0	15 669	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 231	0	0	4 231	0	0	0
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>19 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>100 420 562</b>	<b>0</b>	<b>5 029 787</b>	<b>66 542 558</b>	<b>28 168 676</b>	<b>679 541</b>	<b>0</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>100 420 562</b>	<b>0</b>	<b>5 029 787</b>	<b>66 542 558</b>	<b>28 168 676</b>	<b>679 541</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	4	3	3	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 950 512	4 950 512	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 950 512	4 950 512	0	0	0	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>4 950 512</b>	<b>4 950 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	54 757 622	0	0	54 742 034	0	15 588	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 326 863	0	0	0	1 326 863	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 142 859	0	0	14 780 403	358 247	4 209	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15	0	0	2	13	0	0
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>71 227 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 522 439</b>	<b>1 685 123</b>	<b>19 797</b>	<b>0</b>
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>76 177 871</b>	<b>4 950 512</b>	<b>0</b>	<b>69 522 439</b>	<b>1 685 123</b>	<b>19 797</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 872 443	1 872 443	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 872 443	1 872 443	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	27 613 026	27 613 026	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	29 485 469	29 485 469	0	0	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>29 485 469</b>	<b>29 485 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>105 663 340</b>	<b>34 435 981</b>	<b>0</b>	<b>69 522 439</b>	<b>1 685 123</b>	<b>19 797</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	76 177 871
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	100 420 562
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-24 242 691
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 485 469
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 485 469
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 242 778
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 242 778
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 242 778

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	3 679 000	106 400	0	0	0	0	0	0	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>1</b>	<b>3 679 000</b>	<b>106 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	12 658 471	552 000	0	0	0	0	0	324 412	0
101	közfoglalkoztatott	4	4 468 541	0	0	0	0	0	0	224 754	0
103	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>9</b>	<b>17 127 012</b>	<b>552 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 166</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)</b>	<b>10</b>	<b>20 806 012</b>	<b>658 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 166</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	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
22	Üzemeltetési	1	0	1	7	2	0	9	10
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	7	2	0	9	10
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	7	2	0	9	10
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	0	1	0	0	0	0	1
43	III. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	7	2	0	9	9
67	III. funkció csoport	0	0	0	7	2	0	9	9
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	4	0	0	4	4
71	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 296 878	0	1 904 074
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 296 878</b>	<b>0</b>	<b>1 904 074</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 296 878</b>	<b>0</b>	<b>1 904 074</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 711 343	0	1 244 411
35	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 711 343</b>	<b>0</b>	<b>1 244 411</b>
45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 711 343</b>	<b>0</b>	<b>1 244 411</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	150 775	0	104 490
52	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>150 775</b>	<b>0</b>	<b>104 490</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	671 603	0	5 140 593
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>671 603</b>	<b>0</b>	<b>5 140 593</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>822 378</b>	<b>0</b>	<b>5 245 083</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 552 180	0	10 492 980
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 693 011	0	6 151 220
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 414 273	0	1 951 514
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 444 885	0	2 390 197
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11	0	49
103	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>6 552 180</b>	<b>0</b>	<b>10 492 980</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 090	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 090	0	0
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>7 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 559 270</b>	<b>0</b>	<b>10 492 980</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	468 833	0	761 000
166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>468 833</b>	<b>0</b>	<b>761 000</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 039 561	0	-1 731 000
169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 039 561</b>	<b>0</b>	<b>-1 731 000</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 048 050	0	0
172	<b>E/III Egyéb sajátos eszkozdoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 048 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>477 322</b>	<b>0</b>	<b>-970 000</b>
174	F/1 Eredményzemplétű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 056 442	0	6 066 801
177	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>4 056 442</b>	<b>0</b>	<b>6 066 801</b>
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>15 923 633</b>	<b>0</b>	<b>23 983 349</b>
182	G/IV Felhalmozott eredmény	8 140 833	0	11 623 320
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 482 487	0	7 372 545
185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>11 623 320</b>	<b>0</b>	<b>18 995 865</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	233 335	0	2 301 331
211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>233 335</b>	<b>0</b>	<b>2 301 331</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 356 172	0	153 535
235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 356 172</b>	<b>0</b>	<b>153 535</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 075	0	2 305
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 075	0	2 305
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 594 582	0	2 457 171
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 705 731	0	2 530 313
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 705 731	0	2 530 313
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 923 633	0	23 983 349

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	41 343 625	0	61 596 027
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	41 343 625	0	61 596 027
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 455 983	0	27 613 026
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 702 820	0	4 950 512
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	38 212	0	9 881
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	23 197 015	0	32 573 419
13	10 Anyagköltség	34 220 837	0	50 933 784
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 697 602	0	4 673 474
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 918 439	0	55 607 258
18	14 Bérköltség	16 661 838	0	22 145 822
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	939 950	0	1 791 587
20	16 Bérjárulékok	2 330 719	0	2 750 042
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	19 932 507	0	26 687 451
22	VI Értéksökkenési leírás	753 087	0	408 473
23	VII Egyéb ráfordítások	2 454 120	0	4 093 719
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 482 487	0	7 372 545
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 482 487	0	7 372 545

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)	0	0	4 688 143	0	0	0	4 688 143
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	15 669	0	15 669
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	15 669	0	0	0	15 669
07	Egyéb növekedés	0	0	15 669	0	0	0	15 669
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	31 338	0	15 669	0	47 007
13	Egyéb csökkenés	0	0	15 669	0	15 669	0	31 338
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	15 669	0	15 669	0	31 338
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 703 812	0	0	0	4 703 812
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 391 265	0	0	0	2 391 265
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	408 473	0	0	0	408 473
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 799 738	0	0	0	2 799 738
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 799 738	0	0	0	2 799 738
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 904 074	0	0	0	1 904 074
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 994 812	0	0	0	1 994 812



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
01	Adott előlegek	7 090	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 711 343	0	0	0	1 244 411	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	671 603	0	0	0	5 140 593	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 791 109	238 929	515 561	9 829	11 237 641	744 661
11	Összesen (=01+...+10)	9 181 145	238 929	515 561	9 829	17 622 645	744 661

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	811 701

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)	822 378
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	150 775
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	671 603
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)	4 422 705
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-100 420 562
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	105 663 340
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 872 443
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-7 090
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-7 090
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 048 050
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 048 050
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 770
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 770
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 245 083
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 245 083