

Adatellenőrző kód: -3a0-19-45-b-752b10-74-33ad7212-5d-14-4c-3b-2a-13

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="0707"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="836087"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="562900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYIVÁNI ÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

5363 Nagyván Hősök tere 2

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	8 867 000	9 537 000	0	7 576 347	24 729 000	0	7 576 347
02	Normatív jutalmak (K1102)	504 000	504 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 000	24 000	0	24 000	0	0	24 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	43 000	43 000	0	36 000	0	0	36 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000	40 000	0	39 009	0	0	39 009
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 440 000	10 148 000	0	7 675 356	24 729 000	0	7 675 356
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 440 000	10 148 000	0	7 675 356	24 729 000	0	7 675 356
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 846 000	1 972 000	0	1 439 656	4 821 000	0	1 439 656
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 429 762
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 966
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 680
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 248
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 000	39 000	0	29 600	0	0	29 600
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 588 000	20 338 000	0	20 337 113	0	0	20 041 603
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 634 000	20 377 000	0	20 366 713	0	0	20 071 203
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	35 000	0	32 781	0	0	32 781
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	78 000	0	77 508	0	0	77 508
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	40 000	113 000	0	110 289	0	0	110 289
35	Közüzemi díjak (K331)	478 000	478 000	0	384 302	1 425 000	0	384 302
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 490 000	1 490 000	0	1 487 596	0	0	1 487 596
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	164 000	164 000	0	157 150	0	0	157 150
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 000	32 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 353 566	2 129 566	0	2 063 796	0	0	1 793 622
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 517 566	4 293 566	0	4 092 844	1 425 000	0	3 822 670
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 254 000	4 790 000	0	4 754 771	384 750	0	4 639 070
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 622 000	1 586 000	0	1 586 000	0	0	1 586 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	25 000	0	18 761	0	0	18 761
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 876 000	6 401 000	0	6 359 532	384 750	0	6 243 831
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 067 566	31 184 566	0	30 929 378	1 809 750	0	30 247 993
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	216 000	0	216 000	0	0	216 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	59 000	0	58 320	0	0	58 320
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	275 000	0	274 320	0	0	274 320

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
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	38 353 566	43 579 566	0	40 318 710	31 359 750	0	39 637 325

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	830 000	829 214	0	829 214
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	829 214
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	830 000	829 214	0	829 214
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	13 129 000	15 815 000	15 666 293	0	14 890 198
198	Ellátási díjak (B405)	851 000	1 187 000	1 186 541	0	999 937
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 775 000	4 550 000	4 550 289	0	4 290 369
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	2 552	0	2 552
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	17 755 000	21 552 000	21 405 675	0	20 183 056
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	17 755 000	22 382 000	22 234 889	0	21 012 270

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)	49 566	49 566	49 566	0	49 566
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	49 566	49 566	49 566	0	49 566
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 549 000	21 148 000	18 841 240	0	18 841 240
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 598 566	21 197 566	18 890 806	0	18 890 806
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 598 566	21 197 566	18 890 806	0	18 890 806

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 576 347	3 734 591	3 192 421	649 335
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 000	13 351	10 121	528
10	Egyéb költségterítések (K1110)	36 000	20 027	15 181	792
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 009	17 790	11 342	9 877
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 675 356	3 785 759	3 229 065	660 532
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 675 356	3 785 759	3 229 065	660 532
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 439 656	781 208	540 381	118 067
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 429 762	775 884	536 445	117 433
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 966	2 206	1 673	87
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 680	754	472	454
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 248	2 364	1 791	93
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 600	29 600	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 041 603	9 884 587	8 851 531	1 305 485
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 071 203	9 914 187	8 851 531	1 305 485
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 781	27 820	4 715	246
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 508	43 664	28 151	5 693
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	110 289	71 484	32 866	5 939
35	Közüzem díjak (K331)	384 302	238 399	136 083	9 820
36	Vásárolt élelmelés (K332)	1 487 596	484 173	926 337	77 086
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	157 150	82 038	59 235	15 877
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 793 622	1 384 715	353 948	54 959
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 822 670	2 189 325	1 475 603	157 742
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 639 070	2 713 015	1 676 790	249 265
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 586 000	1 495 000	91 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 761	17 761	1 000	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 243 831	4 225 776	1 768 790	249 265
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 247 993	16 400 772	12 128 790	1 718 431
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	216 000	216 000	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	58 320	58 320	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	274 320	274 320	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	39 637 325	21 242 059	15 898 236	2 497 030
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	39 637 325	21 242 059	15 898 236	2 497 030
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	2	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	829 214	600 089	0	229 125
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	829 214	600 089	0	229 125
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	829 214	600 089	0	229 125
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 890 198	14 878 515	0	11 683
198	Ellátási díjak (B405)	999 937	16 865	0	983 072
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 290 369	4 021 771	0	268 598
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 552	2 552	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	20 183 056	18 919 703	0	1 263 353
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	21 012 270	19 519 792	0	1 492 478
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 566	0	49 566	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	49 566	0	49 566	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	18 841 240	0	18 841 240	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	18 890 806	0	18 890 806	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	18 890 806	0	18 890 806	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	39 903 076	19 519 792	18 890 806	1 492 478

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 012 270
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 637 325
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18 625 055
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 890 806
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 890 806
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	265 751
15	C) Összes maradvány (=A+B)	265 751
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	265 751

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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 925 500	0	0	0	8 000	12 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 945 133	0	0	0	16 000	24 000	0	39 009	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	6 870 633	0	0	0	24 000	36 000	0	39 009	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	705 714	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	705 714	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	4	7 576 347	0	0	0	24 000	36 000	0	39 009	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
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	3	0	3	4
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	3	0	3	4
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	0	3	0	3	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	0	1	0	2	0	2	3
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	2	0	2	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	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	556 577	0	662 236
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	556 577	0	662 236
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	556 577	0	662 236
29	B/I/1 Vásárolt készletek	285 187	0	524 864
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	285 187	0	524 864
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	285 187	0	524 864
47	C/II/1 Forintpénztár	9 915	0	9 570
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 915	0	9 570
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 651	0	256 181
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 651	0	256 181
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 566	0	265 751
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	140 792	0	1 222 619
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	52 330	0	776 095
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	58 531	0	186 604
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 931	0	259 920
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	140 792	0	1 222 619
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	140 792	0	1 222 619
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 365 122	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 365 122	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 940 214	0	-195 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 940 214	0	-195 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	424 908	0	-195 000
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	17 654
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	619 173	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	619 173	0	17 654
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 076 203	0	2 498 124
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 348 450	0	-1 007 306
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 355 756	0	1 997 742
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 007 306	0	990 436
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 239 384	0	681 385
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 239 384	0	681 385
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	103 631	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	103 631	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 343 015	0	681 385
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	740 494	0	826 303
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	740 494	0	826 303
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 076 203	0	2 498 124

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 879 086	0	16 140 454
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	10 879 086	0	16 140 454
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 125 811	0	18 841 240
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	829 214
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 738	0	2 262
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	20 130 549	0	19 672 716
13	10 Anyagköltség	10 112 382	0	19 187 621
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 256 630	0	2 641 963
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 315 465	0	677 014
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 684 477	0	22 506 598
18	14 Bérköltség	7 095 606	0	7 634 845
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	304 800	0	97 809
20	16 Bérjárulékok	1 485 497	0	1 433 814
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 885 903	0	9 166 468
22	VI Értékcsökkenési leírás	95 411	0	110 341
23	VII Egyéb ráfordítások	2 699 600	0	2 032 021
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 355 756	0	1 997 742
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 355 756	0	1 997 742

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	801 600	0	0	0	801 600
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	216 000	0	216 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	216 000	0	0	0	216 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	216 000	0	216 000	0	432 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	216 000	0	216 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	216 000	0	216 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 017 600	0	0	0	1 017 600
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	245 023	0	0	0	245 023
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	110 341	0	0	0	110 341
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	355 364	0	0	0	355 364
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	355 364	0	0	0	355 364
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	662 236	0	0	0	662 236
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	143 600	0	0	0	143 600

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	285 187	0	0	0	524 864	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	39 651	0	0	0	256 181	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	140 792	0	0	0	1 222 619	0
11	Összesen (=01+...+10)	465 630	0	0	0	2 003 664	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	35 609
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	674 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	117 950
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 637 919
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 969 475
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 915 658
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	812 281

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	49 566
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	9 915
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	39 651
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	216 185
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-39 637 325
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	39 903 076
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-49 566
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	265 751
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	265 751