

Adatellenőrző kód: 3e54-33-31-58-5f-33-1-364771d-6f-683854329-35f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="0305"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="836494"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="562900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EGERÁGI KÖZÉTKÉZTETÉSI INTÉZMÉNY

7763 Egerág Szabadság tér 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 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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 051 722	13 512 709	0	13 512 709	32 854 503	0	13 512 709	
09	Közlekedési költségrépités (K1109)	150 089	159 325	0	159 325	0	0	159 325	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	313 523	0	313 523	0	0	313 523	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 201 811	13 985 557	0	13 985 557	32 854 503	0	13 985 557	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 201 811	13 985 557	0	13 985 557	32 854 503	0	13 985 557	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 459 051	2 334 954	0	2 334 954	6 466 929	0	2 334 954	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 309 004	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 950	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 413 685	16 174 112	0	16 100 784	0	47 651	15 958 860	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 413 685	16 174 112	0	16 100 784	0	47 651	15 958 860	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	5 000	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	5 000	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	1 455 313	789 700	0	789 700	3 923 988	0	789 700	
36	Vásárolt élelmезés (K332)	0	174 803	0	174 803	0	0	174 803	
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	436 008	101 058	0	101 058	0	0	101 058	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	62 595	0	62 595	0	0	62 595	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	62 595	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	836 134	604 961	0	604 961	0	0	604 961	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 727 455	1 778 117	0	1 778 117	3 923 988	0	1 778 117	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 309 493	3 351 483	0	3 351 483	1 059 477	12 573	3 336 806	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	369 000	0	369 000	0	0	369 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	17 102	0	17 102	0	0	17 102	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 509 493	3 737 585	0	3 737 585	1 059 477	12 573	3 722 908	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 650 633	21 689 814	0	21 616 486	4 983 465	65 224	21 459 885	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 487	0	12 487	0	0	12 487	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	12 487	0	12 487	0	0	12 487	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	12 487	0	12 487	0	0	12 487	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	503 937	310 858	0	310 858	0	0	310 858	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	136 063	83 932	0	83 932	0	0	83 932	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	640 000	394 790	0	394 790	0	0	394 790	

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	Ingtatlanok felújítása (K71)	574 803	317 815	0	317 815	0	0	317 815
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	155 197	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	730 000	317 815	0	317 815	0	0	317 815
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	43 681 495	38 735 417	0	38 662 089	44 304 897	65 224	38 505 488

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 275 446	13 100	13 100	0	13 100
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	7 779 983	7 779 983	0	7 779 983
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	62 595	62 595	0	62 595
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	62 595
198	Ellátási díjak (B405)	4 217 351	3 387 472	3 387 472	0	3 387 472
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 913 055	3 035 644	3 035 644	0	3 035 644
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	343	0	343
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	18 405 852	14 278 794	14 279 138	0	14 279 138
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	18 405 852	14 278 794	14 279 138	0	14 279 138

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)	259 850	242 187	242 187	0	242 187
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	121 082	138 745	138 745	0	138 745
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	380 932	380 932	380 932	0	380 932
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 894 711	24 075 691	24 075 691	0	24 075 691
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 275 643	24 456 623	24 456 623	0	24 456 623
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 275 643	24 456 623	24 456 623	0	24 456 623

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 512 709	0	10 539 913	135 127	405 382	2 432 287
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	159 325	0	124 272	1 594	4 780	28 679
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	313 523	0	244 549	3 135	9 405	56 434
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 985 557	0	10 908 734	139 856	419 567	2 517 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 985 557	0	10 908 734	139 856	419 567	2 517 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 334 954	0	1 821 263	23 350	70 049	420 292
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 309 004	0	1 801 023	23 090	69 270	415 621
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25 950	0	20 240	260	779	4 671
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 958 860	0	12 224 590	156 726	470 176	3 107 368
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 958 860	0	12 224 590	156 726	470 176	3 107 368
35	Közüzemi díjak (K331)	789 700	0	615 966	7 897	23 691	142 146
36	Vásárolt élelmezés (K332)	174 803	0	0	0	0	174 803
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	101 058	0	78 825	1 011	3 032	18 190
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	62 595	0	0	0	0	62 595
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	62 595	0	0	0	0	62 595
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000	0	35 100	450	1 350	8 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	604 961	0	471 870	6 049	18 149	108 893
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 778 117	0	1 201 761	15 407	46 222	514 727
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 336 806	0	2 523 349	32 350	97 052	684 055
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	369 000	0	125 000	0	0	244 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 102	0	0	0	0	17 102
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 722 908	0	2 648 349	32 350	97 052	945 157
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 459 885	0	16 074 700	204 483	613 450	4 567 252
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 487	12 487	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	12 487	12 487	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	12 487	12 487	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	310 858	0	295 269	709	2 126	12 754
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	83 932	0	79 723	191	574	3 444
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	394 790	0	374 992	900	2 700	16 198
200	Ingatlanok felújítása (K71)	317 815	0	317 815	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	317 815	0	317 815	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	38 505 488	12 487	29 497 504	368 589	1 105 766	7 521 142
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	38 505 488	12 487	29 497 504	368 589	1 105 766	7 521 142
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	3	0	0	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 100	0	0	0	13 100
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 779 983	0	1 880 393	0	5 899 590
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 595	0	0	0	62 595
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	62 595	0	0	0	62 595
198	Ellátási díjak (B405)	3 387 472	0	0	3 387 472	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 035 644	0	507 706	914 618	1 613 320
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	343	0	0	168	175
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 279 138	0	2 388 099	4 302 258	7 588 781
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 279 138	0	2 388 099	4 302 258	7 588 781
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	242 187	242 187	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	138 745	0	0	0	138 745
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	380 932	242 187	0	0	138 745
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 075 691	24 075 691	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	24 456 623	24 317 878	0	0	138 745
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	24 456 623	24 317 878	0	0	138 745
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	38 735 761	24 317 878	2 388 099	4 302 258	7 727 526

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 690 357
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30 984 346
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-24 293 989
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 317 878
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 317 878
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	23 889
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	7 588 781
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	7 521 142
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	67 639
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	138 745
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	138 745
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	206 384
15	C) Összes maradvány (=A+B)	230 273
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	156 601
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-132 712
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	18 575
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	187 809

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 594 000	0	0	0	0	159 325	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	3 594 000	0	0	0	0	159 325	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	7 407 109	0	0	0	0	0	0	313 523	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 511 600	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	9 918 709	0	0	0	0	0	0	313 523	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5	13 512 709	0	0	0	0	159 325	0	313 523	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	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	1	3	0	4	5
03	Összesen (01+02)	1	0	1	1	3	0	4	5
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	1	3	0	4	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	0	1	0	0	0	0	1
33	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	3	0	4	4
57	I. funkció csoport	0	0	0	1	3	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	3 391 208	0	2 684 198
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 391 208	0	2 684 198
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 391 208	0	2 684 198
29	B/I/1 Vásárolt készletek	495 148	0	516 604
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	495 148	0	516 604
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	495 148	0	516 604
47	C/II/1 Forintpénztár	50 470	0	72 685
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	50 470	0	72 685
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	330 462	0	157 588
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	330 462	0	157 588
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	380 932	0	230 273
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 767 487
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 767 487
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-131 000	0	-3 350 089
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-131 000	0	-3 350 089
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-131 000	0	-582 602
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 136 288	0	2 848 473
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 391 959	0	-431 378
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	960 581	0	-640 698
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-431 378	0	-1 072 076
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	156 601
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	156 601
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	171 092	0	65 224
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	171 092	0	65 224
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	171 092	0	221 825
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 354 401	0	1 294 256
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 042 173	0	2 404 468
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 396 574	0	3 698 724
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 136 288	0	2 848 473

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 540 670	0	11 243 150
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 540 670	0	11 243 150
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 525 235	0	24 075 691
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	482 343	0	637 705
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	522 343
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	25 007 578	0	25 235 739
13	10 Anyagköltség	17 773 110	0	15 975 001
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 445 573	0	1 720 522
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 872	0	62 595
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 266 555	0	17 758 118
18	14 Bérköltség	13 637 167	0	13 480 595
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	273 909	0	472 848
20	16 Bérjárulékok	2 548 832	0	2 306 923
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 459 908	0	16 260 366
22	VI Értécsökkenési leírás	707 006	0	1 017 868
23	VII Egyéb ráfordítások	1 154 198	0	2 083 236
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	960 581	0	-640 699
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	960 581	0	-640 698

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	9 796 873	0	0	0	9 796 873
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	310 858	0	310 858
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	317 815	0	317 815
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	310 858	0	0	0	310 858
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	310 858	0	628 673	0	939 531
13	Egyéb csökkenés	0	0	16 260	0	628 673	0	644 933
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	16 260	0	628 673	0	644 933
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	10 091 471	0	0	0	10 091 471
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	6 405 665	0	0	0	6 405 665
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 001 608	0	0	0	1 001 608
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	7 407 273	0	0	0	7 407 273
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	7 407 273	0	0	0	7 407 273
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 684 198	0	0	0	2 684 198
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 215 559	0	0	0	5 215 559

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	495 148	0	0	0	516 604	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	330 462	0	0	0	157 588	0
11	Összesen (=01+...+10)	825 610	0	0	0	674 192	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	313 523
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 152 682
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	201 719
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 120 568
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)	173 688
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)	201 719
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 140 348
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 637 980
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 137 203
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	332 820

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)	380 932
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	50 470
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	330 462
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)	-150 659
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-38 505 488
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	38 735 761
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-242 187
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-138 745
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	230 273
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	230 273