

Adatellenőrző kód: 2d7b2f443f-8-4e-7-267d7e7a681a-38-c-7d5863

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	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)	14 618 588	14 056 688	0	14 056 688	32 854 503	0	14 056 688	
09	Közlekedési költségrépités (K1109)	225 000	176 130	0	176 130	0	0	176 130	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	178 143	0	178 143	0	0	178 143	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 843 588	14 410 961	0	14 410 961	32 854 503	0	14 410 961	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 843 588	14 410 961	0	14 410 961	32 854 503	0	14 410 961	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 265 881	2 206 398	0	2 206 398	6 466 929	0	2 206 398	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 206 398	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 828 740	18 881 892	0	18 396 474	0	296 905	18 396 474	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 828 740	18 881 892	0	18 396 474	0	296 905	18 396 474	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	82 000	0	82 000	0	0	82 000	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	82 000	0	82 000	0	0	82 000	
35	Közüzemi díjak (K331)	944 882	1 294 205	0	1 294 205	3 923 988	0	1 294 205	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	236 220	246 480	0	246 480	0	0	246 480	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	51 181	78 996	0	78 996	0	0	78 996	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	78 996	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	24 700	0	24 700	0	0	24 700	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	675 339	703 115	0	703 115	0	0	703 115	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 907 622	2 347 496	0	2 347 496	3 923 988	0	2 347 496	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 725 638	4 212 799	0	4 212 799	1 059 477	53 472	4 212 799	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	962 000	0	962 000	0	0	962 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 345	0	4 345	0	0	4 345	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 725 638	5 179 144	0	5 179 144	1 059 477	53 472	5 179 144	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 462 000	26 490 532	0	26 005 114	4 983 465	350 377	26 005 114	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	18 575	0	18 575	0	0	18 575	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	18 575	0	18 575	0	0	18 575	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	18 575	0	18 575	0	0	18 575	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 480	26 535	0	26 535	0	0	26 535	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 520	7 165	0	7 165	0	0	7 165	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	200 000	33 700	0	33 700	0	0	33 700	

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
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	41 771 469	43 160 166	0	42 674 748	44 304 897	350 377	42 674 748

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 874 016	9 276 245	9 276 245	0	9 276 245
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	78 991	78 991	0	78 991
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	78 991
198	Ellátási díjak (B405)	4 886 375	3 278 328	3 278 328	0	3 278 328
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 445 305	3 411 051	3 411 051	0	3 411 051
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	22 841	22 841	0	22 841
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	19 005
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	16 205 696	16 067 456	16 067 456	0	16 067 456
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	16 205 696	16 067 456	16 067 456	0	16 067 456

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)	230 273	23 889	23 889	0	23 889
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	206 384	206 384	0	206 384
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	230 273	230 273	230 273	0	230 273
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 335 500	26 862 437	26 862 437	0	26 862 437
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	25 565 773	27 092 710	27 092 710	0	27 092 710
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	25 565 773	27 092 710	27 092 710	0	27 092 710

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 056 688	0	10 120 816	140 567	3 795 305
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	176 130	0	125 051	1 762	49 317
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	178 143	0	126 482	1 781	49 880
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 410 961	0	10 372 349	144 110	3 894 502
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 410 961	0	10 372 349	144 110	3 894 502
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 206 398	0	1 566 543	22 064	617 791
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 206 398	0	1 566 543	22 064	617 791
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 396 474	0	13 074 579	179 486	5 142 409
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 396 474	0	13 074 579	179 486	5 142 409
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	82 000	0	58 220	820	22 960
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	82 000	0	58 220	820	22 960
35	Közüzemi díjak (K331)	1 294 205	0	918 886	12 942	362 377
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	246 480	0	175 001	2 464	69 015
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	78 996	0	56 088	790	22 118
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	78 996	0	56 088	790	22 118
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 700	0	17 537	247	6 916
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	703 115	0	499 211	7 031	196 873
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 347 496	0	1 666 723	23 474	657 299
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 212 799	0	3 004 366	41 055	1 167 378
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	962 000	0	683 020	9 620	269 360
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 345	0	3 088	43	1 214
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 179 144	0	3 690 474	50 718	1 437 952
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 005 114	0	18 489 996	254 498	7 260 620
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	18 575	18 575	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	18 575	18 575	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	18 575	18 575	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 535	0	18 840	265	7 430
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 165	0	5 087	72	2 006
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	33 700	0	23 927	337	9 436
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	42 674 748	18 575	30 452 815	421 009	11 782 349
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	42 674 748	18 575	30 452 815	421 009	11 782 349
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	3	0	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 276 245	0	0	9 276 245
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	78 991	0	0	78 991
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	78 991	0	0	78 991
198	Ellátási díjak (B405)	3 278 328	0	3 278 328	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 411 051	0	885 147	2 525 904
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	22 841	0	3 196	19 645
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	19 005	0	0	19 005
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	16 067 456	0	4 166 671	11 900 785
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	16 067 456	0	4 166 671	11 900 785
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 889	23 889	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	206 384	0	0	206 384
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	230 273	23 889	0	206 384
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 862 437	26 862 437	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	27 092 710	26 886 326	0	206 384
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	27 092 710	26 886 326	0	206 384
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	43 160 166	26 886 326	4 166 671	12 107 169

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 166 671
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30 892 399
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-26 725 728
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 886 326
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 886 326
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	160 598
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	11 900 785
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	11 782 349
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	118 436
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	206 384
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	206 384
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	324 820
15	C) Összes maradvány (=A+B)	485 418
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	160 598
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	29 234
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	295 586

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 693 600	0	0	0	0	95 130	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	3 693 600	0	0	0	0	95 130	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	7 836 128	0	0	0	0	81 000	0	178 143	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 526 960	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	10 363 088	0	0	0	0	81 000	0	178 143	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5	14 056 688	0	0	0	0	176 130	0	178 143	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	2 684 198	0	1 977 192
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 684 198	0	1 977 192
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 684 198	0	1 977 192
30	B/I/1 Vásárolt készletek	516 604	0	567 322
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	516 604	0	567 322
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	516 604	0	567 322
50	C/II/1 Forintpénztár	72 685	0	402 545
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	72 685	0	402 545
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	157 588	0	82 873
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	157 588	0	82 873
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	230 273	0	485 418
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 767 487	0	5 821 140
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 767 487	0	5 821 140
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 350 089	0	-5 799 140
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 350 089	0	-5 799 140
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-582 602	0	22 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 848 473	0	3 051 932
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-431 378	0	-1 072 076
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-640 698	0	543 923
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-1 072 076	0	-528 153
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	156 601	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	156 601	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65 224	0	350 377
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	65 224	0	350 377
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	221 825	0	350 377
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 294 256	0	1 462 941
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 404 468	0	1 766 767
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 698 724	0	3 229 708
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 848 473	0	3 051 932

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 243 150	0	12 633 564
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 243 150	0	12 633 564
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 075 691	0	26 862 437
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	637 705	0	637 701
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	522 343	0	22 841
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	25 235 739	0	27 522 979
13	10 Anyagköltség	15 975 001	0	18 453 086
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 720 522	0	2 345 500
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	62 595	0	78 996
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 758 118	0	20 877 582
18	14 Bérköltség	13 480 595	0	14 204 970
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	472 848	0	354 273
20	16 Bérjárulékok	2 306 923	0	2 226 801
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 260 366	0	16 786 044
22	VI Értécsökkenési leírás	1 017 868	0	733 541
23	VII Egyéb ráfordítások	2 083 236	0	1 215 453
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-640 699	0	543 923
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-640 698	0	543 923

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	10 091 471	0	0	0	10 091 471
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	26 535	0	26 535
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	26 535	0	0	0	26 535
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	26 535	0	26 535	0	53 070
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 113 701	0	26 535	0	1 140 236
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 113 701	0	26 535	0	1 140 236
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	9 004 305	0	0	0	9 004 305
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	7 407 273	0	0	0	7 407 273
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	733 541	0	0	0	733 541
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 113 701	0	0	0	1 113 701
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	7 027 113	0	0	0	7 027 113
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	7 027 113	0	0	0	7 027 113
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 977 192	0	0	0	1 977 192
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 128 393	0	0	0	4 128 393

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	516 604	0	0	0	567 322	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	157 588	0	0	0	82 873	0
11	Összesen (=01+...+10)	674 192	0	0	0	650 195	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	58 688
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	1 120 568
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)	173 688
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 268 850
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)	194 091
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)	173 688
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 626
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 748 812
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)	230 273
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	72 685
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	157 588
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)	255 145
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-42 674 748
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	43 160 166
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 889
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-206 384
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	485 418
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	485 418