

Adatellenőrző kód: 6a-77-31256a-1f6f5f5d-7e75-2142-60-23-2d-3d-72-2b5a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye/ vármegye	1108 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

836032 PIR-törzsszám	1251 szektor	562900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HERCEGKÚTI KONYHA

3958 Hercegkút Kossuth utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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)	19 000 000	16 333 151	0	16 333 151	33 500 000	0	16 333 151
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	0	0	0	157 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	266 020	0	0	0	5 700	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 266 020	16 333 151	0	16 333 151	33 662 700	0	16 333 151
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 266 020	16 483 151	0	16 483 151	33 662 700	0	16 483 151
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 492 256	2 215 000	0	2 211 701	5 953 980	0	2 211 701
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 210 016
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 685
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	40 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 800 000	26 800 000	0	23 636 416	0	0	21 345 759
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 840 000	26 840 000	0	23 636 416	0	0	21 345 759
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	79 491	0	79 491	0	0	79 491
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	90 000	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	160 000	169 491	0	79 491	0	0	79 491
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 000 000	1 000 001	0	480 002	4 215 000	0	412 448
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 187 122	1 583 776	0	987 187	0	0	987 187
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	258 395	0	153 256	0	0	153 256
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 337 122	2 842 172	0	1 620 445	4 215 000	0	1 552 891
40	Vásárolt élelmezés (K332)	200 000	266 299	0	266 299	0	0	266 299
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	432 658	0	432 658	0	0	432 658
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	150 000	0	88 800	0	0	88 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	900 000	1 100 000	0	803 605	0	0	803 605
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 587 122	4 791 129	0	3 211 807	4 215 000	0	3 144 253
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	481 983	0	481 983	0	0	481 983
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	400 000	481 983	0	481 983	0	0	481 983
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 450 000	5 650 000	0	4 941 289	1 138 050	0	4 403 908
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 900 000	5 849 000	0	5 494 000	0	0	3 859 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	9 490	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	3 153	0	0	2 868
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 360 000	11 518 490	0	10 438 442	1 138 050	0	8 265 776

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	38 347 122	43 801 093	0	37 848 139	5 353 050	0	33 317 262
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	60 105 398	62 499 244	0	56 542 991	44 969 730	0	52 012 114

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)	0	0	880 435	0	880 435
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	880 435
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	880 435	0	880 435
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 641 100	18 034 946	11 165 876	0	10 579 337
196	Ellátási díjak (B405)	11 623 025	11 623 025	14 195 519	0	14 062 633
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 370 493	7 370 493	6 838 600	0	6 644 352
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	100 000	100 000	0	0	0
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	0	1	0	1
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	45	0	45
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	46	0	46
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	100 000	100 000	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	100 000	100 000	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 717 000	1 717 000	5 344	0	5 022
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	36 551 618	38 945 464	32 205 385	0	31 291 390
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	36 551 618	38 945 464	33 085 820	0	32 171 825

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)	1 343 482	1 343 482	1 304 094	0	1 304 094
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 343 482	1 343 482	1 304 094	0	1 304 094
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	22 210 298	22 210 298	18 704 000	0	18 704 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	23 553 780	23 553 780	20 008 094	0	20 008 094
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	23 553 780	23 553 780	20 008 094	0	20 008 094

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 333 151	0	0	1 264 409	8 358 333	986 196	5 724 213	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 333 151	0	0	1 264 409	8 358 333	986 196	5 724 213	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	0	0	7 410	35 910	6 480	50 200	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	0	0	3 705	17 955	3 240	25 100	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	0	0	11 115	53 865	9 720	75 300	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 483 151	0	0	1 275 524	8 412 198	995 916	5 799 513	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 211 701	0	0	10 997	884 838	95 427	1 220 439	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 210 016	0	0	10 997	884 838	95 427	1 218 754	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 685	0	0	0	0	0	1 685	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 345 759	0	0	3 926 921	5 840 257	1 328 175	10 250 406	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 345 759	0	0	3 926 921	5 840 257	1 328 175	10 250 406	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 491	0	0	19 542	13 845	8 354	37 750	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	79 491	0	0	19 542	13 845	8 354	37 750	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	412 448	0	0	70 691	49 691	48 713	243 353	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	987 187	0	0	188 227	159 470	114 090	525 400	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	153 256	0	0	31 351	26 721	22 849	72 335	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 552 891	0	0	290 269	235 882	185 652	841 088	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	266 299	0	0	0	0	0	266 299	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	432 658	0	0	109 991	89 285	27 793	205 589	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	88 800	0	0	7 655	17 955	19 959	43 231	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	803 605	0	0	145 254	126 501	125 008	406 842	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 144 253	0	0	553 169	469 623	358 412	1 763 049	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	481 983	0	0	115 757	64 339	79 191	222 696	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	481 983	0	0	115 757	64 339	79 191	222 696	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 403 908	0	0	799 838	1 139 951	295 400	2 168 719	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 859 000	0	0	0	3 859 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 868	321	0	0	5	688	1 854	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 265 776	321	0	799 838	4 998 956	296 088	2 170 573	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	33 317 262	321	0	5 415 227	11 387 020	2 070 220	14 444 474	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	52 012 114	321	0	6 701 748	20 684 056	3 161 563	21 464 426	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	52 012 114	321	0	6 701 748	20 684 056	3 161 563	21 464 426	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	0	0	0	2	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	074040 Fert?z? megbetegedések megelő?zése, járványügyi ellátás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	880 435	136 364	0	0	0	594 071	0	150 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	880 435	136 364	0	0	0	594 071	0	150 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	880 435	136 364	0	0	0	594 071	0	150 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 579 337	0	0	9 472 436	43 567	0	1 063 334	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	14 062 633	0	0	0	0	3 216 940	0	10 845 693	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 644 352	0	0	2 560 253	11 763	862 744	287 101	2 922 491	0
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	1	0	0	0	0	0	0	1	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	45	0	0	0	0	0	0	45	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	46	0	0	0	0	0	0	46	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 022	0	0	0	0	1	0	5 021	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	31 291 390	0	0	12 032 689	55 330	4 079 685	1 350 435	13 773 251	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	32 171 825	136 364	0	12 032 689	55 330	4 673 756	1 350 435	13 923 251	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 304 094	1 304 094	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 304 094	1 304 094	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	18 704 000	18 704 000	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	20 008 094	20 008 094	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	20 008 094	20 008 094	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	52 179 919	20 144 458	0	12 032 689	55 330	4 673 756	1 350 435	13 923 251	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 171 825
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 012 114
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 840 289
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 008 094
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 008 094
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	167 805
15	C) Összes maradvány (=A+B)	167 805
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	167 805

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
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	16 333 151	0	0	0	0	0	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	4	16 333 151	0	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	4	16 333 151	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	0	1	1	0	3	0	3	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	0	3	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	3	0	3	4
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	3	0	3	4
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	0	3	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	1 000
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	134 490	0	133 490
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	134 490	0	134 490
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	134 490	0	134 490
30	B/I/1 Vásárolt készletek	601 277	0	596 281
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	601 277	0	596 281
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	601 277	0	596 281
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 343 482	0	246 480
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 343 482	0	246 480
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 343 482	0	246 480
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	283 349	0	913 995
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	170 893	0	586 539
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	52 218	0	132 886
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	60 238	0	194 248
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	322
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	283 349	0	913 995
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 289	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 900	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	389	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 289	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	288 638	0	913 995
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 123 143	0	15 784 058
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	11 123 143	0	15 784 058
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 078 580	0	-14 259 424
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 078 580	0	-14 259 424
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	44 563	0	1 524 634
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 412 450	0	3 415 880
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 091 375	0	-1 766 069
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-674 694	0	-856 603
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 766 069	0	-2 622 672
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 663 890	0	4 530 877
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 663 890	0	4 530 877
236	H/III/1 Kapott előlegek	44 677	0	78 675
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	44 677	0	78 675
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 708 567	0	4 609 552
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 469 952	0	1 429 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 469 952	0	1 429 000
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 412 450	0	3 415 880

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	23 167 936	0	25 039 284
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	99 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	23 167 936	0	25 138 284
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 711 058	0	18 704 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	880 435
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	199 470	0	5 344
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	16 910 528	0	19 589 779
13	10 Anyagköltség	20 486 047	0	22 540 480
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 983 170	0	3 439 697
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 469 217	0	25 980 177
18	14 Bérköltség	13 544 667	0	16 297 199
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	168 001	0	150 000
20	16 Bérjárulékok	1 739 696	0	2 206 701
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 452 364	0	18 653 900
23	VII Egyéb ráfordítások	831 578	0	950 635
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-674 695	0	-856 649
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	46
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	46
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	46
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-674 694	0	-856 603

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	362 044	0	134 490	0	496 534
07	Egyéb növekedés	0	0	1 000	0	0	0	1 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 000	0	0	0	1 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 000	0	1 000	0	2 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 000	0	1 000	0	2 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	362 044	0	133 490	0	495 534
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	362 044	0	0	0	362 044
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 000	0	0	0	1 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	361 044	0	0	0	361 044
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	361 044	0	0	0	361 044
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 000	0	133 490	0	134 490
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	362 044	0	0	0	362 044

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	5 289	0	0	0	0	0
04	Készletek	601 277	0	0	0	596 281	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 343 482	0	0	0	246 480	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	283 349	0	0	0	913 995	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 233 397	0	0	0	1 756 756	0

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	807 173

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)	1 343 482
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	1 343 482
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)	-1 097 002
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-52 012 114
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	52 179 919
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 304 094
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-5 289
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	-4 900
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-389
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-33 998
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-33 998
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	246 480
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	246 480