

Adatellenőrző kód: -635646-1a-4e-743-3756-6474-3f6f6554-373e7d1f78

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="0800"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="347136"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="562900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNYE

5720 Sarkad Kossuth utca 25

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	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)	69 394 000	69 347 245	0	63 988 792	208 182 000	0	63 988 792
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	13 024 556	0	8 280 653	0	0	8 280 653
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 654 000	9 965 672	852 993	7 390 162	0	0	7 390 162
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 687 000	3 771 647	742 827	3 028 820	0	0	3 028 820
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	265 000	277 000	49 413	210 572	0	0	210 572
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 000 000	96 386 120	1 645 233	82 898 999	208 182 000	0	82 898 999
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	3 178 880	2 148 850	1 025 730	0	0	1 025 730
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	3 178 880	2 148 850	1 025 730	0	0	1 025 730
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>95 000 000</b>	<b>99 565 000</b>	<b>3 794 083</b>	<b>83 924 729</b>	<b>208 182 000</b>	<b>0</b>	<b>83 924 729</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>21 435 000</b>	<b>21 466 000</b>	<b>2 991 984</b>	<b>18 423 016</b>	<b>64 305 000</b>	<b>0</b>	<b>18 423 016</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 871 559
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 980 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	46 043
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	35 391
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	490 023
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	230 000	0	229 570	0	0	229 570
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	119 007 000	136 097 515	88 872	126 244 961	0	0	126 244 961
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	119 007 000	136 327 515	88 872	126 474 531	0	0	126 474 531
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	650 000	0	493 073	0	0	493 073
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	960 000	1 120 637	2	1 063 906	0	0	1 063 906
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 610 000	1 770 637	2	1 556 979	0	0	1 556 979
35	Közüzemi díjak (K331)	18 500 000	19 291 940	0	15 491 896	24 600 000	0	15 491 896
36	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000	14 288	0	14 288	0	0	14 288
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 646 000	10 096 000	0	10 050 000	0	0	10 050 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	2 049 876	0	2 021 077	0	0	2 021 077
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	418 000	0	418 000	288 000	0	418 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	3 465 813	0	3 447 134	0	0	3 447 134
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	299 279
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 246 000	35 335 917	0	31 442 395	24 888 000	0	31 442 395
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 099 000	36 397 966	24 002	33 512 598	6 719 760	0	33 512 598
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	36 000 000	33 005 000	0	33 005 000	0	0	33 005 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 003 965	0	1 003 165	0	0	1 003 165

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	77 099 000	70 406 931	24 002	67 520 763	6 719 760	0	67 520 763
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>228 962 000</b>	<b>243 871 000</b>	<b>112 876</b>	<b>227 024 668</b>	<b>31 607 760</b>	<b>0</b>	<b>227 024 668</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	155 981	0	155 981	0	0	155 981
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 743 340	0	1 742 516	0	0	1 742 516
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	432 679	0	432 679	0	0	432 679
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 332 000</b>	<b>0</b>	<b>2 331 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 331 176</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>345 397 000</b>	<b>367 234 000</b>	<b>6 898 943</b>	<b>331 703 589</b>	<b>304 094 760</b>	<b>0</b>	<b>331 703 589</b>

### 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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	267 599 000	246 132 114	209 088 364	0	209 088 364
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	12 748 150	0	12 748 150
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	73 240 000	67 443 886	60 358 050	0	60 358 049
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 000	10	0	10
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	10	0	10
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 557 000	4 557 000	3 321 661	0	3 321 661
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 266
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>345 397 000</b>	<b>318 134 000</b>	<b>285 516 235</b>	<b>0</b>	<b>285 516 234</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>345 397 000</b>	<b>318 134 000</b>	<b>285 516 235</b>	<b>0</b>	<b>285 516 234</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 875 000	4 874 743	0	4 874 743
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 875 000	4 874 743	0	4 874 743
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	44 225 000	44 225 000	0	44 225 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	49 100 000	49 099 743	0	49 099 743
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>49 100 000</b>	<b>49 099 743</b>	<b>0</b>	<b>49 099 743</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 988 792	31 301 869	2 438 294	29 089 176	0	1 159 453	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 280 653	6 770 789	10 688	1 430 826	0	68 350	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 390 162	6 137 409	3 030	1 230 344	0	19 379	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 028 820	1 301 808	84 658	1 596 709	0	45 645	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	210 572	139 833	502	67 028	0	3 209	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 898 999	45 651 708	2 537 172	33 414 083	0	1 296 036	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 025 730	870 014	1 250	146 471	0	7 995	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 025 730	870 014	1 250	146 471	0	7 995	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>83 924 729</b>	<b>46 521 722</b>	<b>2 538 422</b>	<b>33 560 554</b>	<b>0</b>	<b>1 304 031</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>18 423 016</b>	<b>8 974 367</b>	<b>529 022</b>	<b>8 612 402</b>	<b>0</b>	<b>307 225</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 871 559	7 273 292	507 031	7 820 214	0	271 022	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 980 000	1 472 621	4 074	477 255	0	26 050	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	46 043	24 251	175	20 498	0	1 119	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	35 391	18 336	130	16 091	0	834	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	490 023	185 867	17 612	278 344	0	8 200	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	229 570	120 915	872	102 205	0	5 578	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 244 961	66 857 609	1 097 675	55 281 368	0	3 008 309	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	126 474 531	66 978 524	1 098 547	55 383 573	0	3 013 887	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	493 073	256 086	8 712	216 460	0	11 815	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 063 906	364 424	374 634	308 035	0	16 813	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 556 979	620 510	383 346	524 495	0	28 628	
35	Közüzemi díjak (K331)	15 491 896	9 208 355	1 175 928	4 892 879	0	214 734	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	14 288	7 526	54	6 361	0	347	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 050 000	5 293 335	38 190	4 474 260	0	244 215	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 021 077	1 007 211	114 660	852 765	0	46 441	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	418 000	220 160	1 589	186 094	0	10 157	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 447 134	1 983 965	71 044	1 321 127	0	70 998	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	299 279	150 358	2 147	140 088	0	6 686	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 442 395	17 720 552	1 401 465	11 733 486	0	586 892	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	15 801	114	13 356	0	729	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	15 801	114	13 356	0	729	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 512 598	17 950 876	708 474	14 099 585	0	753 663	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 005 000	33 005 000	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 003 165	1 002 844	2	307	4	8	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	67 520 763	51 958 720	708 476	14 099 892	4	753 671	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>227 024 668</b>	<b>137 294 107</b>	<b>3 591 948</b>	<b>81 754 802</b>	<b>4</b>	<b>4 383 807</b>	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	155 981	155 981	0	0	0	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 742 516	1 726 776	15 740	0	0	0	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	432 679	428 429	4 250	0	0	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>2 331 176</b>	<b>2 311 186</b>	<b>19 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>331 703 589</b>	<b>195 101 382</b>	<b>6 679 382</b>	<b>123 927 758</b>	<b>4</b>	<b>5 995 063</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>331 703 589</b>	<b>195 101 382</b>	<b>6 679 382</b>	<b>123 927 758</b>	<b>4</b>	<b>5 995 063</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	14	1	13	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	209 088 364	0	129 970 638	5 791 040	66 153 355	4 109 648	3 063 683
198	Ellátási díjak (B405)	12 748 150	0	0	0	12 410 976	0	337 174
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 358 049	0	35 070 864	1 209 809	21 348 897	1 810 246	918 233
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	10	0	10	0	0	0	0
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	4	0	4	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10	0	10	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 321 661	0	96 373	123 851	506 724	2 594 698	15
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 266	0	750	0	507	7	2
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>285 516 234</b>	<b>0</b>	<b>165 137 885</b>	<b>7 124 700</b>	<b>100 419 952</b>	<b>8 514 592</b>	<b>4 319 105</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>285 516 234</b>	<b>0</b>	<b>165 137 885</b>	<b>7 124 700</b>	<b>100 419 952</b>	<b>8 514 592</b>	<b>4 319 105</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 874 743	4 874 743	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 874 743	4 874 743	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	44 225 000	44 225 000	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	49 099 743	49 099 743	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>49 099 743</b>	<b>49 099 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>334 615 977</b>	<b>49 099 743</b>	<b>165 137 885</b>	<b>7 124 700</b>	<b>100 419 952</b>	<b>8 514 592</b>	<b>4 319 105</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	285 516 234
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	331 703 589
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-46 187 355</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 099 743
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>49 099 743</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 912 388</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 912 388</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 912 388</b>

**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)	2	8 097 300	1 400 000	0	0	219 640	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	45 164 875	5 580 653	5 778 493	0	2 280 140	210 572	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	10 726 617	1 300 000	1 611 669	0	529 040	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>29</b>	<b>63 988 792</b>	<b>8 280 653</b>	<b>7 390 162</b>	<b>0</b>	<b>3 028 820</b>	<b>210 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>29</b>	<b>63 988 792</b>	<b>8 280 653</b>	<b>7 390 162</b>	<b>0</b>	<b>3 028 820</b>	<b>210 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	29	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	1	2	23	4	0	27	29
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
33	I. funkció csoport	1	1	2	23	4	0	27	29

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49 703 282	0	48 087 360
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 477 458	0	3 395 900
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>53 180 740</b>	<b>0</b>	<b>51 483 260</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>53 180 740</b>	<b>0</b>	<b>51 483 260</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 215 941	0	4 842 692
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>4 215 941</b>	<b>0</b>	<b>4 842 692</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>4 215 941</b>	<b>0</b>	<b>4 842 692</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 775 513	0	2 683 158
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>4 775 513</b>	<b>0</b>	<b>2 683 158</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>4 775 513</b>	<b>0</b>	<b>2 683 158</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 972 666	0	1
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 553 280	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	419 386	0	1
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 972 666</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	160 000	0	290 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	160 000	0	290 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 132 666</b>	<b>0</b>	<b>290 001</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 491 066	0	1 781 187
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>6 491 066</b>	<b>0</b>	<b>1 781 187</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 710 756	0	-3 648 664
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-4 710 756</b>	<b>0</b>	<b>-3 648 664</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 780 310</b>	<b>0</b>	<b>-1 867 477</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>66 085 170</b>	<b>0</b>	<b>57 431 634</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	117 698 703	0	117 698 703
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 852 017	0	4 852 017
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-82 281 898	0	-75 781 327
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 500 571	0	-850 278
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>46 769 393</b>	<b>0</b>	<b>45 919 115</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 884 155	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>6 884 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>6 884 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 431 622	0	11 512 519
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>12 431 622</b>	<b>0</b>	<b>11 512 519</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>66 085 170</b>	<b>0</b>	<b>57 431 634</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	248 538 512	0	220 283 234
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>248 538 512</b>	<b>0</b>	<b>220 283 234</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	368 000	0	44 225 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 004 244	0	3 321 661
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>7 372 244</b>	<b>0</b>	<b>47 546 661</b>
13	10 Anyagköltség	117 621 890	0	125 124 694
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 655 173	0	28 772 322
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>152 277 063</b>	<b>0</b>	<b>153 897 016</b>
18	14 Bérköltség	73 314 251	0	78 296 143
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 780 043	0	5 082 127
20	16 Bérjárulékok	17 747 132	0	18 050 372
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>95 841 426</b>	<b>0</b>	<b>101 428 642</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>3 671 551</b>	<b>0</b>	<b>3 533 977</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>-2 379 850</b>	<b>0</b>	<b>9 820 548</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>6 500 566</b>	<b>0</b>	<b>-850 288</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	10
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>6 500 571</b>	<b>0</b>	<b>-850 278</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>788 496</b>	<b>77 665 642</b>	<b>51 539 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 993 389</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 898 497	0	0	0	1 898 497
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 898 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 898 497</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	23 496	0	2 567 346	0	0	0	2 590 842
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>23 496</b>	<b>0</b>	<b>2 567 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 590 842</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>765 000</b>	<b>77 665 642</b>	<b>50 870 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 301 044</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>788 496</b>	<b>27 962 360</b>	<b>48 061 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 812 649</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 615 922	1 918 055	0	0	0	3 533 977
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	23 496	0	2 505 346	0	0	0	2 528 842
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>765 000</b>	<b>29 578 282</b>	<b>47 474 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 817 784</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	62 000	0	0	0	62 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	62 000	0	0	0	62 000
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>765 000</b>	<b>29 578 282</b>	<b>47 474 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 817 784</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>48 087 360</b>	<b>3 395 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 483 260</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	765 000	0	42 368 372	0	0	0	43 133 372



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	160 000	0	0	0	290 000	0
04	Készletek	4 215 941	0	0	0	4 842 692	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 775 513	0	0	0	2 683 158	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 972 666	0	0	0	1	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>11 124 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 815 851</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 052 564
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
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)	5 415 368
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)	1 140 134
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 742 857
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)	1 769 662
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)	2 002 564
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	71 341
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 869 692
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 750 888
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	88 738 512
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	831 411

**PK\_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>4 775 513</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	4 775 513
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-2 092 355</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-331 703 589
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	334 615 977
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 874 743
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	130 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	130 000
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 683 158</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>2 683 158</b>