

Adatellenőrző kód: -17-6024-33-2f-4-45495543e-2559-d6b-526f7e6540

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	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)	74 325 000	68 808 991	0	66 923 342	208 182 000	0	66 923 342
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 461 217	0	10 461 217	0	0	10 461 217
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 737 000	14 386 222	0	6 056 357	0	0	6 056 357
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 536 000	4 432 570	0	4 415 740	0	0	4 415 740
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	602 000	502 000	0	470 953	0	0	470 953
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 250 000	2 150 000	0	2 076 535	0	0	2 076 535
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 450 000	100 741 000	0	90 404 144	208 182 000	0	90 404 144
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	2 000 000	0	1 886 366	0	0	1 886 366
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	2 000 000	0	1 886 366	0	0	1 886 366
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>101 450 000</b>	<b>102 741 000</b>	<b>0</b>	<b>92 290 510</b>	<b>208 182 000</b>	<b>0</b>	<b>92 290 510</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>19 716 000</b>	<b>19 721 000</b>	<b>0</b>	<b>17 229 563</b>	<b>64 305 000</b>	<b>0</b>	<b>17 229 563</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 581 974
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 040 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	919 720
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	7 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	680 869
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 000	277 621	0	277 621	0	0	277 621
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	144 552 000	147 721 103	0	129 409 398	0	0	127 192 448
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	144 707 000	147 998 724	0	129 687 019	0	0	127 470 069
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	650 000	0	542 454	0	0	542 454
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	960 000	960 000	0	862 402	0	0	862 402
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 610 000	1 610 000	0	1 404 856	0	0	1 404 856
35	Közüzemi díjak (K331)	15 500 000	15 000 000	0	14 024 699	24 600 000	0	14 024 699
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	100 000	0	74 090	0	0	74 090
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000 000	10 567 000	0	10 410 963	0	0	10 410 963
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	1 954 752	0	1 954 752	0	0	1 954 752
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	438 000	0	438 000	288 000	0	438 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 000 000	6 149 000	0	3 998 841	0	106 084	3 998 841
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	460 701
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 600 000	34 208 752	0	30 901 345	24 888 000	106 084	30 901 345
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	105 514	0	24 331	0	0	24 331
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	135 514	0	54 331	0	0	54 331

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 099 000	38 232 004	0	34 322 677	6 719 760	28 642	33 961 969
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 000 000	19 690 000	0	19 690 000	0	0	19 690 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 210 708	0	1 210 528	0	0	1 210 528
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59 099 000	59 132 712	0	55 223 205	6 719 760	28 642	54 862 497
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>240 016 000</b>	<b>243 085 702</b>	<b>0</b>	<b>217 270 756</b>	<b>31 607 760</b>	<b>134 726</b>	<b>214 693 098</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	278 119	0	278 119	0	40 692	278 119
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	752 772	0	752 772	0	0	752 772
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	265 407	0	265 407	0	10 988	265 407
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 296 298</b>	<b>0</b>	<b>1 296 298</b>	<b>0</b>	<b>51 680</b>	<b>1 296 298</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	330 708	0	330 708	0	0	330 708
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	89 292	0	89 292	0	0	89 292
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>361 182 000</b>	<b>367 264 000</b>	<b>0</b>	<b>328 507 127</b>	<b>304 094 760</b>	<b>186 406</b>	<b>325 929 469</b>

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	20 748	0	20 748
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	178 428 000	178 428 000	149 630 983	0	149 523 650
198	Ellátási díjak (B405)	15 060 000	15 060 000	10 068 661	0	10 068 661
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 338 000	51 338 000	43 115 883	0	43 089 794
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	1 000	14	0	14
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	14	0	14
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3 591 815	0	3 591 815
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>244 827 000</b>	<b>244 827 000</b>	<b>206 428 104</b>	<b>0</b>	<b>206 294 682</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>244 827 000</b>	<b>244 827 000</b>	<b>206 428 104</b>	<b>0</b>	<b>206 294 682</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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 554 000	4 554 057	0	4 554 057
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 554 000	4 554 057	0	4 554 057
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	116 355 000	117 883 000	117 883 000	0	117 883 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	116 355 000	122 437 000	122 437 057	0	122 437 057
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>116 355 000</b>	<b>122 437 000</b>	<b>122 437 057</b>	<b>0</b>	<b>122 437 057</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	081071 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 923 342	29 918 570	3 640 161	30 080 525	1 839 236	1 444 850
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 461 217	5 260 329	101 661	4 477 511	345 711	276 005
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 056 357	3 049 988	18 897	2 633 123	197 915	156 434
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 415 740	2 284 292	40 144	1 826 033	148 520	116 751
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	470 953	290 157	1 273	155 784	13 305	10 434
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 076 535	927 841	44 902	997 499	59 778	46 515
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 404 144	41 731 177	3 847 038	40 170 475	2 604 465	2 050 989
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 886 366	1 009 226	6 139	755 703	64 340	50 958
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 886 366	1 009 226	6 139	755 703	64 340	50 958
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>92 290 510</b>	<b>42 740 403</b>	<b>3 853 177</b>	<b>40 926 178</b>	<b>2 668 805</b>	<b>2 101 947</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>17 229 563</b>	<b>8 141 841</b>	<b>591 305</b>	<b>7 575 476</b>	<b>515 052</b>	<b>405 889</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 581 974	6 300 774	549 847	6 023 434	395 763	312 156
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 040 000	1 080 961	6 732	826 308	70 455	55 544
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	919 720	457 627	2 812	407 081	29 330	22 870
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	7 000	3 758	23	2 794	240	185
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	680 869	298 721	31 891	315 859	19 264	15 134
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	277 621	145 050	917	114 192	9 659	7 803
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	127 192 448	66 397 013	607 966	52 392 211	4 341 852	3 453 406
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	127 470 069	66 542 063	608 883	52 506 403	4 351 511	3 461 209
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	542 454	170 860	73 912	277 652	11 178	8 852
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	862 402	271 862	352 514	206 549	17 642	13 835
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 404 856	442 722	426 426	484 201	28 820	22 687
35	Közüzemi díjak (K331)	14 024 699	6 111 473	1 174 966	6 040 946	389 925	307 389
36	Vásárolt ételmezés (K332)	74 090	39 613	244	29 711	2 547	1 975
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 410 963	5 528 438	34 357	4 206 966	359 154	282 048
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 954 752	1 031 358	26 683	778 396	66 521	51 794
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	438 000	233 154	1 445	176 511	15 091	11 799
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 998 841	1 933 905	101 927	1 740 368	124 597	98 044
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	460 701	243 116	1 520	187 456	15 945	12 664
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 901 345	14 877 941	1 339 622	12 972 898	957 835	753 049
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 331	12 931	80	9 822	840	658
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	15 402	99	12 570	1 053	876
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	54 331	28 333	179	22 392	1 893	1 534
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 961 969	17 302 211	593 433	14 043 204	1 133 373	889 748
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 690 000	10 569 593	64 977	7 860 247	675 367	519 816
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 210 528	820 604	2 777	336 130	49 932	1 085



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	081071 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsõdében, fogvatékosok nappali intézményében
59	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 862 497	28 692 408	661 187	22 239 581	1 858 672	1 410 649
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>214 693 098</b>	<b>110 583 467</b>	<b>3 036 297</b>	<b>88 225 475</b>	<b>7 198 731</b>	<b>5 649 128</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	278 119	29 356	223 612	21 831	1 876	1 444
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	752 772	385 197	2 291	277 090	23 807	64 387
200	Beruházási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	265 407	104 987	60 949	75 547	6 491	17 433
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 296 298</b>	<b>519 540</b>	<b>286 852</b>	<b>374 468</b>	<b>32 174</b>	<b>83 264</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	330 708	177 524	1 092	132 019	11 343	8 730
205	Felújítási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	89 292	47 932	294	35 646	3 062	2 358
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>420 000</b>	<b>225 456</b>	<b>1 386</b>	<b>167 665</b>	<b>14 405</b>	<b>11 088</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>325 929 469</b>	<b>162 210 707</b>	<b>7 769 017</b>	<b>137 269 262</b>	<b>10 429 167</b>	<b>8 251 316</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>325 929 469</b>	<b>162 210 707</b>	<b>7 769 017</b>	<b>137 269 262</b>	<b>10 429 167</b>	<b>8 251 316</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	12	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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 748	0	20 748	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	149 523 650	0	141 345 013	4 738 566	0	3 440 071	0
198	Ellátási díjak (B405)	10 068 661	0	0	0	9 532 936	0	535 725
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 089 794	0	38 220 049	365 950	2 574 029	1 785 115	144 651
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	14	0	14	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	14	0	14	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 591 815	0	325 287	95 079	270	3 171 159	20
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>206 294 682</b>	<b>0</b>	<b>179 911 111</b>	<b>5 199 595</b>	<b>12 107 235</b>	<b>8 396 345</b>	<b>680 396</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>206 294 682</b>	<b>0</b>	<b>179 911 111</b>	<b>5 199 595</b>	<b>12 107 235</b>	<b>8 396 345</b>	<b>680 396</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 554 057	4 554 057	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 554 057	4 554 057	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	117 883 000	117 883 000	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	122 437 057	122 437 057	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>122 437 057</b>	<b>122 437 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>328 731 739</b>	<b>122 437 057</b>	<b>179 911 111</b>	<b>5 199 595</b>	<b>12 107 235</b>	<b>8 396 345</b>	<b>680 396</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	206 294 682
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	325 929 469
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-119 634 787</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 437 057
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>122 437 057</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 802 270</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 802 270</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 802 270</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	9 753 800	1 886 300	0	0	329 760	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	40 015 204	5 885 917	4 686 582	0	3 024 290	213 383	0	1 825 500	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	17 154 338	2 689 000	1 369 775	0	1 061 690	257 570	0	251 035	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>27</b>	<b>66 923 342</b>	<b>10 461 217</b>	<b>6 056 357</b>	<b>0</b>	<b>4 415 740</b>	<b>470 953</b>	<b>0</b>	<b>2 076 535</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>27</b>	<b>66 923 342</b>	<b>10 461 217</b>	<b>6 056 357</b>	<b>0</b>	<b>4 415 740</b>	<b>470 953</b>	<b>0</b>	<b>2 076 535</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	21	4	0	25	27
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
33	I. funkció csoport	1	1	2	21	4	0	25	27

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	46 471 432	0	45 184 829
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 110 875	0	3 454 123
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>50 582 307</b>	<b>0</b>	<b>48 638 952</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>50 582 307</b>	<b>0</b>	<b>48 638 952</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 900 758	0	6 436 965
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>5 900 758</b>	<b>0</b>	<b>6 436 965</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>5 900 758</b>	<b>0</b>	<b>6 436 965</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintoszámlák	4 410 724	0	2 526 270
<b>56</b>	<b>C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>4 410 724</b>	<b>0</b>	<b>2 526 270</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>4 410 724</b>	<b>0</b>	<b>2 526 270</b>
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1	0	133 422
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	107 333
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1	0	26 089
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>133 422</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	143 333	0	276 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	143 333	0	276 000
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>143 333</b>	<b>0</b>	<b>276 000</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>143 334</b>	<b>0</b>	<b>409 422</b>
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 280 170	0	2 839 000
<b>167</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>17 280 170</b>	<b>0</b>	<b>2 839 000</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-28 904 076	0	-3 213 000
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-28 904 076</b>	<b>0</b>	<b>-3 213 000</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-11 623 906</b>	<b>0</b>	<b>-374 000</b>
175	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 394
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 394</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>49 413 217</b>	<b>0</b>	<b>57 639 003</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	117 698 703	0	117 698 703
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 852 017	0	4 852 017
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-76 631 605	0	-85 915 478
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 283 873	0	8 709 092
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>36 635 242</b>	<b>0</b>	<b>45 344 334</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 400	0	2 577 658
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>32 400</b>	<b>0</b>	<b>2 577 658</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	134 726
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	51 680
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 406</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>32 400</b>	<b>0</b>	<b>2 764 064</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 745 575	0	9 530 605

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 745 575	0	9 530 605
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	49 413 217	0	57 639 003

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	143 298 424	0	159 720 392
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>143 298 424</b>	<b>0</b>	<b>159 720 392</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	143 786 000	0	117 883 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 392 337	0	3 593 209
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>147 178 337</b>	<b>0</b>	<b>121 476 209</b>
13	10 Anyagköltség	132 042 374	0	129 661 507
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 725 012	0	32 466 616
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>166 767 386</b>	<b>0</b>	<b>162 128 123</b>
18	14 Bérköltség	79 824 722	0	81 032 320
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 159 261	0	8 140 233
20	16 Bérjárulékok	17 212 035	0	17 132 550
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>103 196 018</b>	<b>0</b>	<b>106 305 103</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>3 388 696</b>	<b>0</b>	<b>3 345 646</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>26 408 545</b>	<b>0</b>	<b>708 651</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-9 283 884</b>	<b>0</b>	<b>8 709 078</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11	0	14
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-9 283 873</b>	<b>0</b>	<b>8 709 092</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>765 000</b>	<b>77 665 642</b>	<b>53 358 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 788 787</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 071 583	0	1 071 583
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	330 708	0	330 708
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	330 708	1 071 583	0	0	0	1 402 291
07	Egyéb növekedés	765 000	0	1 418 783	0	0	0	2 183 783
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>765 000</b>	<b>330 708</b>	<b>2 490 366</b>	<b>0</b>	<b>1 402 291</b>	<b>0</b>	<b>4 988 365</b>
13	Egyéb csökkenés	765 000	0	1 418 783	0	1 402 291	0	3 586 074
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>765 000</b>	<b>0</b>	<b>1 418 783</b>	<b>0</b>	<b>1 402 291</b>	<b>0</b>	<b>3 586 074</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>765 000</b>	<b>77 996 350</b>	<b>54 429 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 191 078</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>765 000</b>	<b>31 194 210</b>	<b>49 247 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 206 480</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 617 311	1 728 335	0	0	0	3 345 646
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>765 000</b>	<b>32 811 521</b>	<b>50 975 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 552 126</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>765 000</b>	<b>32 811 521</b>	<b>50 975 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 552 126</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>45 184 829</b>	<b>3 454 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 638 952</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	765 000	0	47 735 800	0	0	0	48 500 800

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	143 333	0	0	0	276 000	0
04	Készletek	5 900 758	0	0	0	6 436 965	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 410 724	0	0	0	2 526 270	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1	0	0	0	133 422	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>10 454 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 372 657</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 526 317
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
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)	10 874 173
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)	1 871 402
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 176 348
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)	1 774 389
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)	1 667 108
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)	46 437
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 569 207
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 267 997
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	100 922 120
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\_A - 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 (=2+3)</b>	<b>4 410 724</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	4 410 724
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-1 884 454</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-325 929 469
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	328 731 739
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 554 057
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	132 667
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	132 667
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 526 270</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>2 526 270</b>