

Adatellenőrző kód: 226d-3123-d-701b-9-207f-5c2d1c-42-115268-6550-39

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="0214"/> | <input type="text" value="92"/> |
| megye/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="848150"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="562900"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
FELSŐ-MÁTRAI KONYHA

3235 Mátraszentimre Rákóczi Ferenc utca 16/A

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 könyvvizetési 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 |
| 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 |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |

| 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) | 14 058 400 | 13 958 400 | 0 | 12 172 062 | 42 300 000 | 0 | 12 172 062 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 182 000 | 1 182 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 927 600 | 927 600 | 0 | 898 613 | 0 | 0 | 898 613 |
| 08 | Ruházati költségértéítés (K1108) | 304 000 | 304 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségértéítés (K1109) | 172 800 | 172 800 | 0 | 147 600 | 0 | 0 | 147 600 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 248 000 | 348 000 | 0 | 293 754 | 0 | 0 | 293 754 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 16 992 800 | 16 992 800 | 0 | 13 512 029 | 42 300 000 | 0 | 13 512 029 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 17 292 800 | 17 292 800 | 0 | 13 512 029 | 42 300 000 | 0 | 13 512 029 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 2 484 805 | 2 484 805 | 0 | 1 948 016 | 5 499 000 | 0 | 1 948 016 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 737 377 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 844 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 795 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 17 000 000 | 23 922 000 | 0 | 14 912 178 | 0 | 0 | 14 488 985 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 17 050 000 | 23 972 000 | 0 | 14 912 178 | 0 | 0 | 14 488 985 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 100 000 | 240 000 | 0 | 156 598 | 0 | 0 | 156 598 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 100 000 | 240 000 | 0 | 156 598 | 0 | 0 | 156 598 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 100 000 | 100 000 | 0 | 16 760 | 0 | 0 | 16 760 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 100 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 43 000 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 500 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 0 | 1 026 038 | 39 078 | 385 113 | 0 | 0 | 385 113 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 800 000 | 1 726 038 | 39 078 | 579 873 | 0 | 0 | 579 873 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 950 000 | 4 575 000 | 4 234 | 3 076 044 | 0 | 0 | 2 994 433 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 800 000 | 3 400 000 | 0 | 3 394 000 | 0 | 0 | 3 394 000 |
| 55 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 0 | 13 000 | 0 | 6 175 | 0 | 0 | 6 175 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 000 | 50 000 | 0 | 7 770 | 0 | 0 | 7 770 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 6 800 000 | 8 038 000 | 4 234 | 6 483 989 | 0 | 0 | 6 402 378 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 24 750 000 | 33 976 038 | 43 312 | 22 132 638 | 0 | 0 | 21 627 834 |

| 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 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 44 527 605 | 53 753 643 | 43 312 | 37 592 683 | 47 799 000 | 0 | 37 087 879 |

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 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 25 000 000 | 25 000 000 | 27 687 752 | 0 | 27 687 752 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 750 000 | 6 750 000 | 7 475 707 | 0 | 7 475 707 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 0 | 1 798 | 0 | 1 798 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 31 750 000 | 31 750 000 | 35 165 328 | 0 | 35 165 328 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 31 750 000 | 31 750 000 | 35 165 328 | 0 | 35 165 328 |

| 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 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 12 777 605 | 22 003 643 | 5 313 241 | 0 | 5 313 241 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 12 777 605 | 22 003 643 | 5 313 241 | 0 | 5 313 241 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 12 777 605 | 22 003 643 | 5 313 241 | 0 | 5 313 241 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 049010 Májhova 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) | 12 172 062 | 0 | 9 974 011 | 1 257 281 | 339 599 | 601 171 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 898 613 | 0 | 463 800 | 256 540 | 65 222 | 113 051 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségrátérítés (K1109) | 147 600 | 0 | 105 840 | 23 429 | 6 566 | 11 765 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 293 754 | 0 | 271 754 | 12 100 | 3 520 | 6 380 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 13 512 029 | 0 | 10 815 405 | 1 549 350 | 414 907 | 732 367 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 13 512 029 | 0 | 10 815 405 | 1 549 350 | 414 907 | 732 367 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 948 016 | 0 | 1 461 817 | 279 914 | 74 666 | 131 619 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 737 377 | 0 | 1 392 245 | 197 696 | 53 253 | 94 183 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 75 844 | 0 | 0 | 43 737 | 11 629 | 20 478 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 134 795 | 0 | 69 572 | 38 481 | 9 784 | 16 958 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 14 488 985 | 0 | 12 294 435 | 1 260 218 | 337 824 | 596 508 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 14 488 985 | 0 | 12 294 435 | 1 260 218 | 337 824 | 596 508 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 156 598 | 0 | 126 158 | 17 350 | 4 719 | 8 371 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 156 598 | 0 | 126 158 | 17 350 | 4 719 | 8 371 | 0 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 16 760 | 0 | 10 800 | 3 516 | 894 | 1 550 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 385 113 | 0 | 316 784 | 39 645 | 10 416 | 18 268 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 579 873 | 0 | 505 584 | 43 161 | 11 310 | 19 818 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 994 433 | 0 | 2 543 847 | 258 720 | 69 370 | 122 496 | 0 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 394 000 | 0 | 0 | 3 394 000 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 6 175 | 0 | 0 | 6 175 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 7 770 | 0 | 7 767 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 6 402 378 | 0 | 2 551 614 | 3 658 898 | 69 370 | 122 496 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 21 627 834 | 0 | 15 477 791 | 4 979 627 | 423 223 | 747 193 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 37 087 879 | 0 | 27 755 013 | 6 808 891 | 912 796 | 1 611 179 | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 37 087 879 | 0 | 27 755 013 | 6 808 891 | 912 796 | 1 611 179 | 0 |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|---|---|---|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívül?! | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 27 687 752 | 0 | 0 | 27 687 752 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 7 475 707 | 0 | 0 | 7 475 707 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 1 798 | 0 | 0 | 1 795 | 2 | 1 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 35 165 328 | 0 | 0 | 35 165 325 | 2 | 1 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 35 165 328 | 0 | 0 | 35 165 325 | 2 | 1 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 5 313 241 | 5 313 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 5 313 241 | 5 313 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 5 313 241 | 5 313 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 40 478 569 | 5 313 241 | 0 | 35 165 325 | 2 | 1 | 0 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 35 165 328 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 37 087 879 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -1 922 551 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5 313 241 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 5 313 241 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 3 390 690 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 3 390 690 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 3 390 690 |

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 |
| 65 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 8 358 011 | 0 | 0 | 0 | 666 713 | 0 | 0 | 293 754 | 0 |
| 66 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 3 814 051 | 0 | 0 | 0 | 231 900 | 147 600 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74) | 4 | 12 172 062 | 0 | 0 | 0 | 898 613 | 147 600 | 0 | 293 754 | 0 |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 4 | 12 172 062 | 0 | 0 | 0 | 898 613 | 147 600 | 0 | 293 754 | 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 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 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 44 | Közalkalmazottak (45+46+47) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 45 | 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 |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 519 805 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 0 | 0 | 519 805 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 519 805 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 68 140 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 0 | 68 140 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 0 | 3 322 550 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 0 | 0 | 3 322 550 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 0 | 0 | 3 390 690 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -1 121 170 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -1 121 170 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | -1 121 170 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 2 789 325 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 | 0 | 422 400 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 0 | 0 | 339 102 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 0 | 0 | 761 502 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 504 804 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 0 | 0 | 504 804 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 0 | 0 | 504 804 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 1 523 019 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 0 | 0 | 1 523 019 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 0 | 0 | 2 789 325 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 27 687 752 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 0 | 0 | 27 687 752 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 5 313 241 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 1 798 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 0 | 0 | 5 315 039 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 0 | 0 | 14 814 773 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 736 471 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 0 | 0 | 15 551 244 |
| 18 | 14 Bérköltség | 0 | 0 | 13 509 672 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 0 | 1 351 487 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 0 | 0 | 2 121 905 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 0 | 0 | 16 983 064 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 123 277 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 0 | 0 | 345 206 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 71 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 71 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 6 175 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 6 175 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | -6 104 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B) | 0 | 0 | 339 102 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 805 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 322 550 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 842 355 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 77 656 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 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 | 806 912 |

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 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) | 3 390 690 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -37 087 879 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 40 478 569 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 3 390 690 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 3 390 690 |