

Adatellenőrző kód: -37-39-66-442b1f-42-1a-3f16-5d-11-79-2e2b57-7041-26-31

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="0403"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="646594"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ERDŐTELKI GONDOZÁSI KÖZPONT ÉS KONYHA

3358 Erdőtelek Fő utca 119

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:

.....(alíráás)

.....(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)	50 461 600	58 920 829	48 292	58 872 537	64 420 500	0	58 872 537
06	Jubileumi jutalom (K1106)	889 200	889 200	0	889 200	0	0	889 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 050 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	272 460	394 680	0	394 680	0	0	394 680
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 673 260	60 204 709	48 292	60 156 417	64 420 500	0	60 156 417
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 673 260	60 204 709	48 292	60 156 417	64 420 500	0	60 156 417
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 113 820	7 863 820	22 238	7 841 582	15 660 996	0	7 841 582
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 841 582
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 000	32 000	0	24 049	0	0	24 049
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 145 000	58 474 009	0	58 365 311	0	0	58 365 311
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 177 000	58 506 009	0	58 389 360	0	0	58 389 360
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	285 171	0	285 171	0	0	285 171
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	285 171	0	285 171	0	0	285 171
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 790 000	2 290 000	66 562	2 223 438	8 616 000	0	2 223 438
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 350 000	5 450 000	157 145	5 292 855	0	0	5 292 855
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	800 000	800 000	347 806	452 194	0	0	452 194
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 940 000	8 540 000	571 513	7 968 487	8 616 000	0	7 968 487
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	648 000	600 383	0	229 379	0	0	229 379
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	10 000	0	6 666	0	0	6 666
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 690 000	2 111 972	0	1 946 033	0	0	1 946 033
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	18 424
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 278 000	11 262 355	571 513	10 150 565	8 616 000	0	10 150 565
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 693 590	14 411 545	556 894	13 854 651	2 326 320	0	13 854 651
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 150 000	731 000	0	731 000	0	0	731 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000	100 000	0	44 739	0	0	44 739
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 143 590	15 242 545	556 894	14 630 390	2 326 320	0	14 630 390
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	72 798 590	85 296 080	1 128 407	83 455 486	10 942 320	0	83 455 486
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	250 000	0	245 985	0	0	245 985
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	850 000	600 000	0	524 956	0	0	524 956
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	229 500	222 750	0	208 150	0	0	208 150
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 079 500	1 072 750	0	979 091	0	0	979 091

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)	133 665 170	154 437 359	1 198 937	152 432 576	91 023 816	0	152 432 576

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
196	Ellátási díjak (B405)	10 523 000	11 309 601	11 309 601	0	11 309 601
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 797 000	3 023 187	3 023 187	0	3 023 187
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	172	172	0	172
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	172	172	0	172
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 320 000	14 332 960	14 332 960	0	14 332 960
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	13 320 000	14 332 960	14 332 960	0	14 332 960

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)	1 550 436	1 550 436	1 550 436	0	1 550 436
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 550 436	1 550 436	1 550 436	0	1 550 436
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	118 794 734	138 553 963	137 306 375	0	137 306 375
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	120 345 170	140 104 399	138 856 811	0	138 856 811
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	120 345 170	140 104 399	138 856 811	0	138 856 811

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 872 537	0	334 796	15 418 362	11 832 863	4 708 398	10 128 418	16 449 700	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	889 200	0	8 892	666 900	0	0	213 408	0	0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	394 680	0	4 339	263 429	0	40 261	86 651	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 156 417	0	348 027	16 348 691	11 832 863	4 748 659	10 428 477	16 449 700	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 156 417	0	348 027	16 348 691	11 832 863	4 748 659	10 428 477	16 449 700	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 841 582	0	45 660	2 123 908	1 561 833	616 993	1 354 727	2 138 461	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 841 582	0	45 660	2 123 908	1 561 833	616 993	1 354 727	2 138 461	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 049	0	0	0	24 049	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 365 311	0	750 550	35 153 285	822 389	8 318 864	13 320 223	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 389 360	0	750 550	35 153 285	846 438	8 318 864	13 320 223	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	285 171	0	1 321	61 925	180 580	17 074	24 271	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	285 171	0	1 321	61 925	180 580	17 074	24 271	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 223 438	0	19 832	1 126 398	145 728	411 345	520 135	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 292 855	0	50 692	3 133 828	552 679	581 884	973 772	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	452 194	0	4 341	244 010	67 520	52 508	83 815	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 968 487	0	74 865	4 504 236	765 927	1 045 737	1 577 722	0	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	229 379	0	2 893	110 228	0	55 512	60 746	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 666	0	133	4 466	0	667	1 400	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 946 033	0	9 917	508 131	973 447	204 600	249 938	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	18 424	0	0	0	0	0	18 424	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 150 565	0	87 808	5 127 061	1 739 374	1 306 516	1 889 806	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 854 651	0	170 196	8 252 115	450 778	1 918 187	3 063 375	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	731 000	0	0	0	0	0	731 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 739	0	0	36 373	8 366	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 630 390	0	170 196	8 288 488	459 144	1 918 187	3 794 375	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	83 455 486	0	1 009 875	48 630 759	3 225 536	11 560 641	19 028 675	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	245 985	0	0	0	245 985	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	524 956	0	0	481 728	43 228	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	208 150	0	0	130 063	78 087	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	979 091	0	0	611 791	367 300	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	152 432 576	0	1 403 562	67 715 149	16 987 532	16 926 293	30 811 879	18 588 161	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	152 432 576	0	1 403 562	67 715 149	16 987 532	16 926 293	30 811 879	18 588 161	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	0	0	6	2	0	1	3	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	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Id?sek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	11 309 601	0	0	874 795	515 889	0	9 780 629	138 288	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 023 187	0	0	236 205	139 289	0	2 640 781	6 912	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	172	0	0	0	0	172	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	172	0	0	0	0	172	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	14 332 960	0	0	1 111 000	655 178	172	12 421 410	145 200	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	14 332 960	0	0	1 111 000	655 178	172	12 421 410	145 200	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 550 436	1 550 436	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 550 436	1 550 436	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	137 306 375	137 306 375	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	138 856 811	138 856 811	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	138 856 811	138 856 811	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	153 189 771	138 856 811	0	1 111 000	655 178	172	12 421 410	145 200	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 332 960
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	152 432 576
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-138 099 616
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	138 856 811
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	138 856 811
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	757 195
15	C) Összes maradvány (=A+B)	757 195
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	757 195

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	4	18 183 609	0	0	0	0	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	40 688 928	0	0	889 200	0	394 680	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	12	58 872 537	0	0	889 200	0	394 680	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	12	58 872 537	0	0	889 200	0	394 680	0	0	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	7	0	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	4	7	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	4	7	0	11	12
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	0	1	4	7	0	11	12
45	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
46	II. funkció csoport	0	0	0	4	7	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	10 000	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 000	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 540 436	0	757 195
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 540 436	0	757 195
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 550 436	0	757 195
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	33 529 599	0	46 725 270
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	33 529 599	0	46 725 270
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 143 887	0	-3 436 074
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 143 887	0	-3 436 074
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	32 385 712	0	43 289 196
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 936 148	0	44 046 391
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	171 794	0	171 794
182	G/IV Felhalmozott eredmény	21 185 284	0	29 329 460
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 144 176	0	9 339 020
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	29 501 254	0	38 840 274
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 434 894	0	5 206 117
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 434 894	0	5 206 117
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 936 148	0	44 046 391

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 450 794	0	11 309 601
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 450 794	0	11 309 601
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	110 178 288	0	127 671 740
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	9 634 635
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	110 178 288	0	137 306 375
13	10 Anyagköltség	43 705 868	0	58 389 360
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 279 491	0	10 435 736
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	48 985 359	0	68 825 096
18	14 Bérköltség	52 204 171	0	59 600 765
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 515 910	0	1 283 880
20	16 Bérjárulékok	7 250 040	0	7 884 577
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	60 970 121	0	68 769 222
22	VI Értékcsökkenési leírás	205 000	0	770 941
23	VII Egyéb ráfordítások	324 604	0	911 869
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	8 143 998	0	9 338 848
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	178	0	172
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	178	0	172
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	178	0	172
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 144 176	0	9 339 020

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	451 377	0	0	0	451 377
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	770 941	0	770 941
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	770 941	0	0	0	770 941
07	Egyéb növekedés	0	0	770 941	0	1	0	770 942
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 541 882	0	770 942	0	2 312 824
13	Egyéb csökkenés	0	0	770 941	0	770 942	0	1 541 883
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	770 941	0	770 942	0	1 541 883
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 222 318	0	0	0	1 222 318
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	451 377	0	0	0	451 377
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	770 941	0	0	0	770 941
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 222 318	0	0	0	1 222 318
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 222 318	0	0	0	1 222 318
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 222 318	0	0	0	1 222 318

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 540 436	0	0	0	757 195	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 540 436	0	0	0	757 195	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	218 453
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
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	379 524

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)	1 550 436
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	10 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 540 436
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)	-793 241
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-152 432 576
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	153 189 771
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 550 436
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	757 195
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	757 195