

Adatellenőrző kód: 2f-19-712c1550-141352c-33-27-3660-59-475164649

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)	55 966 800	61 052 958	0	60 840 379	64 420 500	0	60 840 379
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	741 654	0	741 654	0	0	741 654
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	300 000	460 000	0	454 935	0	0	454 935
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 866 800	62 254 612	0	62 036 968	64 420 500	0	62 036 968
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 866 800	62 284 612	0	62 066 968	64 420 500	0	62 066 968
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 785 750	7 932 781	0	7 932 781	15 660 996	0	7 932 781
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 932 781
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 000	32 000	0	31 663	0	0	31 663
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 045 000	60 841 246	0	60 841 246	0	0	60 841 246
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 077 000	60 873 246	0	60 872 909	0	0	60 872 909
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	310 267	0	310 267	0	0	310 267
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	310 267	0	310 267	0	0	310 267
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 320 000	2 955 203	74 814	2 762 868	8 616 000	0	2 762 868
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 030 000	2 872 111	0	2 727 591	0	0	2 727 591
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	510 000	1 094 041	0	1 094 040	0	0	1 094 040
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 860 000	6 921 355	74 814	6 584 499	8 616 000	0	6 584 499
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	427 834	0	427 834	0	0	427 834
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	350 000	150 000	0	95 689	0	0	95 689
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 940 000	2 299 933	0	2 263 328	0	0	2 263 328
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	44 992
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 150 000	9 799 122	74 814	9 371 350	8 616 000	0	9 371 350
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 517 150	14 317 611	169 473	14 035 915	2 326 320	0	14 035 915
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 634 000	0	2 634 000	0	0	2 634 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	682 511	0	682 511	0	0	682 511
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 517 150	17 634 122	169 473	17 352 426	2 326 320	0	17 352 426
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	86 944 150	88 616 757	244 287	87 906 952	10 942 320	0	87 906 952
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	396 707	0	396 707	0	0	396 707
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	107 110	0	107 110	0	0	107 110
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 500 000	503 817	0	503 817	0	0	503 817
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	156 096 700	159 337 967	244 287	158 410 518	91 023 816	0	158 410 518

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)	13 399 000	13 939 568	13 959 410	0	13 939 568
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 621 000	3 738 484	3 743 842	0	3 738 484
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	135	135	0	135
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	135	135	0	135
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	17 020 000	18 888 187	18 913 387	0	18 888 187
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	17 020 000	18 888 187	18 913 387	0	18 888 187

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)	757 195	757 195	757 195	0	757 195
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	757 195	757 195	757 195	0	757 195
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	138 319 505	139 692 585	139 273 160	0	139 273 160
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	139 076 700	140 449 780	140 030 355	0	140 030 355
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	139 076 700	140 449 780	140 030 355	0	140 030 355

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	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)	60 840 379	263 553	17 705 151	11 742 000	2 324 060	11 156 015	17 649 600	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	741 654	0	170 500	200 376	86 800	113 978	170 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	454 935	4 565	297 100	0	37 136	116 134	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 036 968	268 118	18 172 751	11 942 376	2 447 996	11 386 127	17 819 600	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 066 968	268 118	18 202 751	11 942 376	2 447 996	11 386 127	17 819 600	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 932 781	34 262	2 301 669	1 549 992	302 127	1 450 283	2 294 448	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 932 781	34 262	2 301 669	1 549 992	302 127	1 450 283	2 294 448	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 663	0	0	31 663	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 841 246	579 506	39 265 181	330 160	5 599 382	15 067 017	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 872 909	579 506	39 265 181	361 823	5 599 382	15 067 017	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	310 267	826	80 218	199 530	6 624	23 069	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	310 267	826	80 218	199 530	6 624	23 069	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 762 868	16 802	1 660 025	110 145	275 983	699 913	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 727 591	15 048	1 488 347	664 753	119 061	440 382	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 094 040	5 652	650 193	181 465	64 391	192 339	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 584 499	37 502	3 798 565	956 363	459 435	1 332 634	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	427 834	0	325 154	0	0	102 680	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 689	406	51 675	23 622	2 599	17 387	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 263 328	9 814	874 750	952 352	95 022	331 390	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	44 992	0	0	0	0	44 992	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 371 350	47 722	5 050 144	1 932 337	557 056	1 784 091	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 035 915	141 442	8 887 317	516 758	1 183 782	3 306 616	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 634 000	0	0	0	0	2 634 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	682 511	118 812	2 500	561 199	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 352 426	260 254	8 889 817	1 077 957	1 183 782	5 940 616	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	87 906 952	888 308	53 285 360	3 571 647	7 346 844	22 814 793	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	396 707	0	326 707	70 000	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	107 110	0	88 210	18 900	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	503 817	0	414 917	88 900	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	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
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	158 410 518	1 190 688	74 204 697	17 152 915	10 096 967	35 651 203	20 114 048	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	158 410 518	1 190 688	74 204 697	17 152 915	10 096 967	35 651 203	20 114 048	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	0	5	2	0	1	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	13 939 568	0	1 017 821	2 061 287	0	157 396	10 527 332	175 732	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 738 484	0	271 842	556 545	0	42 496	2 842 533	25 068	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 210 000	0	0	0	0	0	1 210 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	135	0	0	0	135	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	135	0	0	0	135	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	18 888 187	0	1 289 663	2 617 832	135	199 892	14 579 865	200 800	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	18 888 187	0	1 289 663	2 617 832	135	199 892	14 579 865	200 800	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	757 195	757 195	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	757 195	757 195	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	139 273 160	139 273 160	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	140 030 355	140 030 355	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	140 030 355	140 030 355	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	158 918 542	140 030 355	1 289 663	2 617 832	135	199 892	14 579 865	200 800	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 888 187
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	158 410 518
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-139 522 331
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140 030 355
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	140 030 355
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	508 024
15	C) Összes maradvány (=A+B)	508 024
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	508 024

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	19 354 600	375 940	0	0	0	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	41 485 779	365 714	0	0	0	454 935	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	12	60 840 379	741 654	0	0	0	454 935	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	12	60 840 379	741 654	0	0	0	454 935	0	0	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	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
47	III. funkció csoport	0	0	0	4	7	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	901 431
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	901 431
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	901 431
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	97 745
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	97 745
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	757 195	0	410 279
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	757 195	0	410 279
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	757 195	0	508 024
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	25 200
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	19 842
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	5 358
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	25 200
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	25 200
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	46 725 270	0	58 453 685
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	46 725 270	0	58 453 685
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 436 074	0	-4 545 916
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 436 074	0	-4 545 916
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	43 289 196	0	53 907 769
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 046 391	0	55 342 424
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	171 794	0	171 794
182	G/IV Felhalmozott eredmény	29 329 460	0	38 668 480
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 339 020	0	9 693 436
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	38 840 274	0	48 533 710
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 206 117	0	6 808 714
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 206 117	0	6 808 714
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 046 391	0	55 342 424

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 309 601	0	13 959 410
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 309 601	0	13 959 410
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	127 671 740	0	139 273 160
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 634 635	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	137 306 375	0	139 273 160
13	10 Anyagköltség	58 389 360	0	59 971 478
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 435 736	0	9 681 617
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	68 825 096	0	69 653 095
18	14 Bérköltség	59 600 765	0	63 008 515
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 283 880	0	484 935
20	16 Bérjárulékok	7 884 577	0	8 108 896
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	68 769 222	0	71 602 346
22	VI Értékcsökkenési leírás	770 941	0	375 289
23	VII Egyéb ráfordítások	911 869	0	1 908 539
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 338 848	0	9 693 301
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	172	0	135
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	172	0	135
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	172	0	135
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 339 020	0	9 693 436

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	1 222 318	0	0	0	1 222 318
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	396 707	0	396 707
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	334 344	0	0	0	334 344
07	Egyéb növekedés	0	0	498 911	0	0	0	498 911
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	833 255	0	396 707	0	1 229 962
13	Egyéb csökkenés	0	0	457 966	0	396 707	0	854 673
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	457 966	0	396 707	0	854 673
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 597 607	0	0	0	1 597 607
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 222 318	0	0	0	1 222 318
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	375 289	0	0	0	375 289
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 597 607	0	0	0	1 597 607
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 597 607	0	0	0	1 597 607
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 597 607	0	0	0	1 597 607

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	901 431	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	757 195	0	0	0	410 279	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	25 200	0
11	Összesen (=01+...+10)	757 195	0	0	0	1 336 910	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	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)	757 195
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	757 195
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)	-249 171
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-158 410 518
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	158 918 542
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-757 195
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	508 024
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	508 024