

Adatellenőrző kód: -7b2-23a-712155b-3b-7749-4870-40-6824-6b162f4b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="3427"/>	<input type="text" value="92"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="770064"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KÁLI-MEDENCE IDŐSEK OTTHONA MINDSZENTKÁLLA

8282 Mindszentkállya Rákóczi utca 16

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 130 260	32 323 814	0	31 543 511	72 000 000	0	31 543 511
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 459 983	1 459 983	0	1 181 389	0	0	1 181 389
06	Jubileumi jutalom (K1106)	658 800	657 000	0	657 000	0	0	657 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	1 000 000	0	945 833	0	0	945 833
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	500 000	0	486 620	0	0	486 620
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 517 297	1 100 000	0	1 068 248	0	0	1 068 248
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 266 340	37 040 797	0	35 882 601	72 000 000	0	35 882 601
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	200 000	0	194 176	0	0	194 176
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50 000	0	3 240	0	0	3 240
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	250 000	0	197 416	0	0	197 416
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>36 266 340</b>	<b>37 290 797</b>	<b>0</b>	<b>36 080 017</b>	<b>72 000 000</b>	<b>0</b>	<b>36 080 017</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 540 538</b>	<b>6 690 594</b>	<b>0</b>	<b>6 444 785</b>	<b>14 040 000</b>	<b>0</b>	<b>6 444 785</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 300 349
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 002 561
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	141 875
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	1 505 060	0	1 409 175	0	0	1 409 175
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 518 013	3 278 296	0	3 265 702	0	0	3 265 702
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 018 013	4 783 356	0	4 674 877	0	0	4 674 877
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000	70 000	0	30 000	0	0	30 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	110 000	0	103 400	0	0	103 400
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	180 000	180 000	0	133 400	0	0	133 400
35	Közüzem díjak (K331)	2 600 000	3 465 690	0	3 455 681	4 200 000	0	3 455 681
36	Vásárolt ételmezés (K332)	8 200 000	8 400 000	0	8 314 377	0	0	8 314 377
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	257 367	0	257 367	0	0	257 367
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 500 000	1 326 943	0	1 239 907	0	0	1 239 907
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	13 248
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 200 000	13 450 000	0	13 267 332	4 200 000	0	13 267 332
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	75 040	0	0	75 040
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	75 040	0	0	75 040
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	4 200 000	0	4 143 340	1 134 000	0	4 143 340
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 000	1 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	0	56	0	0	56
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 002 000	4 202 000	0	4 143 396	1 134 000	0	4 143 396

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
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>22 500 013</b>	<b>22 715 356</b>	<b>0</b>	<b>22 294 045</b>	<b>5 334 000</b>	<b>0</b>	<b>22 294 045</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	268 912	0	268 912	0	0	268 912
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	48 576	0	48 576	0	0	48 576
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>317 488</b>	<b>0</b>	<b>317 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 488</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>64 306 891</b>	<b>67 014 235</b>	<b>0</b>	<b>65 136 335</b>	<b>91 374 000</b>	<b>0</b>	<b>65 136 335</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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	670 570	1 126 717	1 126 717	0	1 126 717
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 126 717
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>670 570</b>	<b>1 126 717</b>	<b>1 126 717</b>	<b>0</b>	<b>1 126 717</b>
198	Ellátási díjak (B405)	25 630 000	25 630 000	25 541 959	0	25 541 959
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	1 000	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 542	5 542	0	5 542
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>25 631 000</b>	<b>25 636 542</b>	<b>25 547 502</b>	<b>0</b>	<b>25 547 502</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>26 301 570</b>	<b>26 763 259</b>	<b>26 674 219</b>	<b>0</b>	<b>26 674 219</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)	2 849 744	2 849 744	2 849 744	0	2 849 744
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 849 744	2 849 744	2 849 744	0	2 849 744
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	35 155 577	37 401 232	37 401 232	0	37 401 232
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	38 005 321	40 250 976	40 250 976	0	40 250 976
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>38 005 321</b>	<b>40 250 976</b>	<b>40 250 976</b>	<b>0</b>	<b>40 250 976</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 543 511	1 009 590	30 533 921
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 181 389	0	1 181 389
06	Jubileumi jutalom (K1106)	657 000	0	657 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	945 833	0	945 833
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	486 620	0	486 620
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 068 248	0	1 068 248
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 882 601	1 009 590	34 873 011
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	194 176	0	194 176
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 240	0	3 240
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	197 416	0	197 416
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>36 080 017</b>	<b>1 009 590</b>	<b>35 070 427</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 444 785</b>	<b>78 239</b>	<b>6 366 546</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 300 349	78 239	5 222 110
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 002 561	0	1 002 561
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	141 875	0	141 875
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 409 175	0	1 409 175
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 265 702	0	3 265 702
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 674 877	0	4 674 877
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	0	30 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	103 400	0	103 400
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	133 400	0	133 400
35	Közüzemi díjak (K331)	3 455 681	0	3 455 681
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 314 377	0	8 314 377
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	257 367	0	257 367
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 239 907	0	1 239 907
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	13 248	0	13 248
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 267 332	0	13 267 332
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	75 040	0	75 040
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	75 040	0	75 040
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 143 340	0	4 143 340
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	56	0	56
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 143 396	0	4 143 396
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>22 294 045</b>	<b>0</b>	<b>22 294 045</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	268 912	0	268 912
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 576	0	48 576
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>317 488</b>	<b>0</b>	<b>317 488</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>65 136 335</b>	<b>1 087 829</b>	<b>64 048 506</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>65 136 335</b>	<b>1 087 829</b>	<b>64 048 506</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	9	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 126 717	0	1 126 717	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 126 717	0	1 126 717	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 126 717</b>	<b>0</b>	<b>1 126 717</b>	<b>0</b>
198	Ellátási díjak (B405)	25 541 959	0	0	25 541 959
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	0	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 542	0	0	5 542
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>25 547 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 547 502</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>26 674 219</b>	<b>0</b>	<b>1 126 717</b>	<b>25 547 502</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 849 744	2 849 744	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 849 744	2 849 744	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	37 401 232	37 401 232	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	40 250 976	40 250 976	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>40 250 976</b>	<b>40 250 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>66 925 195</b>	<b>40 250 976</b>	<b>1 126 717</b>	<b>25 547 502</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 674 219
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 136 335
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-38 462 116</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 250 976
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>40 250 976</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 788 860</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 788 860</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 788 860</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)	1	5 045 964	0	0	0	100 000	130 865	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 579 441	0	339 254	0	100 000	69 225	0	82 212	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	13 178 457	0	842 135	657 000	500 000	155 415	0	894 846	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	6 541 759	0	0	0	145 833	131 115	0	2 900	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>7</b>	<b>28 345 621</b>	<b>0</b>	<b>1 181 389</b>	<b>657 000</b>	<b>845 833</b>	<b>486 620</b>	<b>0</b>	<b>979 958</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 188 300	0	0	0	100 000	0	0	88 290	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 009 590	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>3 197 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 290</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>9</b>	<b>31 543 511</b>	<b>0</b>	<b>1 181 389</b>	<b>657 000</b>	<b>945 833</b>	<b>486 620</b>	<b>0</b>	<b>1 068 248</b>	<b>0</b>

### 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	0	1	1	2	6	0	8	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	0	6	7
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
50	C/II/1 Forintpénztár	185 405	0	152 025
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>185 405</b>	<b>0</b>	<b>152 025</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 664 339	0	1 636 835
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 664 339</b>	<b>0</b>	<b>1 636 835</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 849 744</b>	<b>0</b>	<b>1 788 860</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 849 744</b>	<b>0</b>	<b>1 788 860</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	139 999	0	139 999
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	98 999	0	98 999
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 414 558	0	-924 293
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 338 851	0	-1 031 353
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-685 295</b>	<b>0</b>	<b>-1 716 648</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 535 039	0	3 505 508
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 535 039</b>	<b>0</b>	<b>3 505 508</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 849 744</b>	<b>0</b>	<b>1 788 860</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	25 596 826	0	25 541 959
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>25 596 826</b>	<b>0</b>	<b>25 541 959</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 656 146	0	37 401 232
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 270 566	0	1 126 717
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	52	0	5 542
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>36 926 764</b>	<b>0</b>	<b>38 533 491</b>
13	10 Anyagköltség	5 964 187	0	4 674 877
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 432 253	0	13 475 772
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>18 396 440</b>	<b>0</b>	<b>18 150 649</b>
18	14 Bérköltség	30 898 213	0	32 644 252
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 305 183	0	3 499 509
20	16 Bérjárulékok	5 571 276	0	6 351 512
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>38 774 672</b>	<b>0</b>	<b>42 495 271</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>619 922</b>	<b>0</b>	<b>268 912</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>8 071 410</b>	<b>0</b>	<b>4 191 972</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-3 338 854</b>	<b>0</b>	<b>-1 031 354</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	1
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-3 338 851</b>	<b>0</b>	<b>-1 031 353</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 063 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 063 379</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	268 912	0	268 912
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	268 912	0	0	0	268 912
07	Egyéb növekedés	0	0	268 912	0	0	0	268 912
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 824</b>	<b>0</b>	<b>268 912</b>	<b>0</b>	<b>806 736</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	268 912	0	268 912	0	537 824
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 912</b>	<b>0</b>	<b>268 912</b>	<b>0</b>	<b>537 824</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 332 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 332 291</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 063 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 063 379</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	268 912	0	0	0	268 912
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 332 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 332 291</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 332 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 332 291</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 332 291	0	0	0	2 332 291

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	2 664 339	0	0	0	1 636 835	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 664 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 636 835</b>	<b>0</b>



### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	2 977 034
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)	558 005
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 040 776
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)	464 732
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 553 409
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	648 249
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 837 244
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	803 021

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>2 849 744</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	185 405
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 664 339
<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>-1 060 884</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-65 136 335
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	66 925 195
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 849 744
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 788 860</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 788 860</b>