Adatellenőrző kód: 4a-4413c4763-1211-54-16595a63-22-5-972-1e2f-59

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
08	3000	76

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
848512	1251	873000

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPUVÁRI BENTLAKÁSOS IDŐSEK OTTHONA

9330 Kapuvár Iskola utca 25-27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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)	97 217 625	113 491 062	0	113 486 739	316 088 000	0	113 486 739
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 331 251	0	2 331 251	0	0	2 331 251
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 744 000	3 487 550	0	3 487 550	0	0	3 487 550
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 577 600	1 987 600	0	1 979 340	0	0	1 979 340
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 766 175	4 640 619	0	3 804 010	0	0	3 804 010
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	103 305 400	125 938 082	0	125 088 890	316 088 000	0	125 088 890
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 820 000	2 400 682	0	1 765 000	0	0	1 765 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 820 000	2 400 682	0	1 765 000	0	0	1 765 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**109 125 400**	**128 338 764**	**0**	**126 853 890**	**316 088 000**	**0**	**126 853 890**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**13 509 800**	**16 311 990**	**0**	**16 254 112**	**40 312 000**	**0**	**16 254 112**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 867 865
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	370 335
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 912
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 120 000	1 557 415	0	1 557 415	0	0	1 557 415
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 450 000	3 283 391	0	3 283 391	0	0	3 283 391
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 570 000	4 840 806	0	4 840 806	0	0	4 840 806
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 803 000	1 333 893	0	1 333 893	0	0	1 333 893
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	370 000	284 015	0	284 015	0	0	284 015
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 173 000	1 617 908	0	1 617 908	0	0	1 617 908
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 045 000	2 295 134	0	2 295 134	8 100 000	0	2 295 134
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 560 000	5 678 022	0	5 678 022	29 170 000	0	5 678 022
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	907 000	851 336	0	851 336	7 872 000	0	851 336
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	6 512 000	8 824 492	0	8 824 492	45 142 000	0	8 824 492
40	Vásárolt élelmezés (K332)	32 700 000	38 294 222	0	38 293 859	0	0	38 293 859
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	231 566	0	231 566	0	0	231 566
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 701 700	4 988 892	0	4 988 892	0	0	4 988 892
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 647 800	11 523 866	0	11 422 248	0	0	11 422 248
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	55 961 500	63 863 038	0	63 761 057	45 142 000	0	63 761 057
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	580 000	546 719	0	546 719	0	0	546 719
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	580 000	546 719	0	546 719	0	0	546 719
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 889 400	16 927 025	0	16 914 937	12 188 340	0	16 914 937
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 100	4 165	0	4 165	0	0	4 165
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 909 500	16 931 190	0	16 919 102	12 188 340	0	16 919 102

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
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**79 194 000**	**87 799 661**	**0**	**87 685 592**	**57 330 340**	**0**	**87 685 592**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	367 000	0	367 000	0	0	367 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 000	18 090	0	18 090	0	0	18 090
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**508 000**	**385 090**	**0**	**385 090**	**0**	**0**	**385 090**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**202 337 200**	**232 835 505**	**0**	**231 178 684**	**413 730 340**	**0**	**231 178 684**

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
195	Ellátási díjak (B405)	116 252 510	121 298 590	121 298 590	0	121 298 590
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	3 698 443	3 737 099	3 737 099	0	3 737 099
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	3 698 443	3 737 099	3 737 099	0	3 737 099
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	10 000	4 242	4 242	0	4 242
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**119 960 953**	**125 039 931**	**125 039 931**	**0**	**125 039 931**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**119 960 953**	**125 039 931**	**125 039 931**	**0**	**125 039 931**

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)	3 496 657	3 496 657	3 496 657	0	3 496 657
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 496 657	3 496 657	3 496 657	0	3 496 657
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 879 590	104 298 917	104 298 917	0	104 298 917
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	82 376 247	107 795 574	107 795 574	0	107 795 574
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**82 376 247**	**107 795 574**	**107 795 574**	**0**	**107 795 574**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 486 739	113 486 739	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 331 251	2 331 251	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 487 550	3 487 550	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 979 340	1 979 340	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 804 010	3 804 010	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	125 088 890	125 088 890	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 765 000	1 765 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 765 000	1 765 000	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**126 853 890**	**126 853 890**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**16 254 112**	**16 254 112**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 867 865	15 867 865	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	370 335	370 335	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 912	15 912	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 557 415	1 557 415	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 283 391	3 283 391	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 840 806	4 840 806	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 333 893	1 333 893	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	284 015	284 015	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 617 908	1 617 908	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 295 134	2 295 134	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 678 022	5 678 022	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	851 336	851 336	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	8 824 492	8 824 492	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	38 293 859	38 293 859	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	231 566	231 566	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 988 892	4 988 892	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 422 248	11 422 248	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	63 761 057	63 761 057	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	546 719	546 719	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	546 719	546 719	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 914 937	16 914 937	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 165	4 165	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 919 102	16 919 102	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**87 685 592**	**87 685 592**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	367 000	367 000	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 090	18 090	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**385 090**	**385 090**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**231 178 684**	**231 178 684**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**231 178 684**	**231 178 684**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	21	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Ellátási díjak (B405)	121 298 590	0	121 298 590	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	3 737 099	0	3 737 099	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	3 737 099	0	3 737 099	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	4 242	0	4 242	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**125 039 931**	**0**	**125 039 931**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**125 039 931**	**0**	**125 039 931**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 496 657	3 496 657	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	3 496 657	3 496 657	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	104 298 917	104 298 917	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	107 795 574	107 795 574	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**107 795 574**	**107 795 574**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**232 835 505**	**107 795 574**	**125 039 931**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	125 039 931
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	231 178 684
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-106 138 753**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	107 795 574
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**107 795 574**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 656 821**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 656 821**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 656 821**

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, projektprémium	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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	6 954 004	500 000	0	0	0	351 540	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	10 625 588	158 334	0	0	0	185 220	0	505 126	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	64 806 234	1 197 917	0	0	0	732 720	0	2 765 174	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	5	31 100 913	475 000	0	3 487 550	0	709 860	0	533 710	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**21**	**113 486 739**	**2 331 251**	**0**	**3 487 550**	**0**	**1 979 340**	**0**	**3 804 010**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**21**	**113 486 739**	**2 331 251**	**0**	**3 487 550**	**0**	**1 979 340**	**0**	**3 804 010**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	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 alapfokú 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	0	10	5	15	16
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**10**	**5**	**15**	**16**
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**5**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**15**	**5**	**20**	**21**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**15**	**5**	**20**	**21**
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	10	5	15	16
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	286 652
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**0**	**0**	**286 652**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**0**	**0**	**286 652**
49	C/II/1 Forintpénztár	595 185	0	353 980
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**595 185**	**0**	**353 980**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49 849 058	0	39 466 607
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**49 849 058**	**0**	**39 466 607**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**50 444 243**	**0**	**39 820 587**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	157 204	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	157 204	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**157 204**	**0**	**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**157 204**	**0**	**0**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**50 601 447**	**0**	**40 107 239**
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 462 418	0	-7 230 746
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 231 672	0	-1 814 166
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-7 230 746**	**0**	**-9 044 912**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	365 000	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**365 000**	**0**	**0**
236	H/III/1 Kapott előlegek	47 104 790	0	38 163 766
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**47 104 790**	**0**	**38 163 766**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**47 469 790**	**0**	**38 163 766**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 362 403	0	10 988 385
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**10 362 403**	**0**	**10 988 385**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**50 601 447**	**0**	**40 107 239**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	105 182 640	0	121 298 590
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**105 182 640**	**0**	**121 298 590**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	83 100 000	0	104 298 917
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	45 395	0	4 242
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**83 145 395**	**0**	**104 303 159**
13	10 Anyagköltség	4 619 412	0	4 840 806
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 672 664	0	65 560 684
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**62 292 076**	**0**	**70 401 490**
18	14 Bérköltség	92 092 089	0	115 996 054
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 454 341	0	11 622 018
20	16 Bérjárulékok	13 897 453	0	16 115 912
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**115 443 883**	**0**	**143 733 984**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**119 064**	**0**	**80 348**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**14 672 234**	**0**	**16 937 192**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-4 199 222**	**0**	**-5 551 265**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 430 894	0	3 737 099
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**5 430 894**	**0**	**3 737 099**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**5 430 894**	**0**	**3 737 099**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**1 231 672**	**0**	**-1 814 166**

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)**	**285 940**	**0**	**438 426**	**0**	**0**	**0**	**724 366**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	367 000	0	367 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	367 000	0	0	0	367 000
07	Egyéb növekedés	0	0	67 000	0	0	0	67 000
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**434 000**	**0**	**367 000**	**0**	**801 000**
13	Egyéb csökkenés	0	0	67 000	0	367 000	0	434 000
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**67 000**	**0**	**367 000**	**0**	**434 000**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**285 940**	**0**	**805 426**	**0**	**0**	**0**	**1 091 366**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**285 940**	**0**	**438 426**	**0**	**0**	**0**	**724 366**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	80 348	0	0	0	80 348
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**285 940**	**0**	**518 774**	**0**	**0**	**0**	**804 714**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**285 940**	**0**	**518 774**	**0**	**0**	**0**	**804 714**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**286 652**	**0**	**0**	**0**	**286 652**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	285 940	0	505 426	0	0	0	791 366

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	157 204	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	49 849 058	0	0	0	39 466 607	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**50 006 262**	**0**	**0**	**0**	**39 466 607**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 083 203
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
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	370 048

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**50 444 243**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	595 185
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	49 849 058
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)**	**-10 623 656**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-231 178 684
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	232 835 505
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 496 657
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-157 204
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-157 204
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	8 941 024
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	8 941 024
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**39 820 587**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**39 820 587**