

Adatellenőrző kód: 7714-23-2-78325c3f-52-4c29-521926-12-946-5233-7c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye/ vármegye	0144 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

772387 PIR-törzsszám	1251 szektor	879060 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS OTTHON

4968 Túrricse Zrínyi utca 2

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	43 252 000	43 252 000	0	41 203 233	80 865 000	0	41 203 233
02	Normatív jutalmak (K1102)	452 000	634 266	0	451 128	0	0	451 128
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	183 138	0	183 138	0	0	183 138
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 000	2 195 000	0	2 192 882	0	0	2 192 882
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 971 000	1 788 734	0	1 620 076	0	0	1 620 076
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	305 000	0	302 478	0	0	302 478
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	200 000	0	121 330	0	0	121 330
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 375 000	48 558 138	0	46 074 265	80 865 000	0	46 074 265
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 375 000	48 558 138	0	46 074 265	80 865 000	0	46 074 265
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 500 000	7 500 000	0	6 864 744	15 768 000	0	6 864 744
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 809 267
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 105
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 372
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 200 000	2 900 000	0	1 804 044	0	0	1 804 044
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 440 000	3 040 000	0	2 775 605	0	0	2 775 605
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 640 000	5 940 000	0	4 579 649	0	0	4 579 649
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	140 000	0	72 301	0	0	72 301
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	310 000	0	205 459	540 000	0	205 459
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	450 000	0	277 760	540 000	0	277 760
35	Közüzemi díjak (K331)	3 400 000	4 120 982	0	2 487 279	4 890 000	480 791	2 487 279
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 000 000	4 510 000	0	4 505 513	0	0	4 505 513
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	615 000	0	614 346	0	0	614 346
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 316 862	0	1 250 000	0	0	1 250 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	480 000	0	421 784	0	41 407	421 784
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 600 000	11 042 844	0	9 278 922	4 890 000	522 198	9 278 922
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 330 000	3 530 000	0	3 062 329	1 466 100	140 801	3 062 329
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	400 000	0	163 899	0	0	163 899
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 630 000	3 930 000	0	3 226 228	1 466 100	140 801	3 226 228
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 220 000	21 362 844	0	17 362 559	6 896 100	662 999	17 362 559
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	224 000	0	208 219	0	0	208 219
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	66 000	0	56 219	0	0	56 219

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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	290 000	0	264 438	0	0	264 438
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	76 095 000	77 710 982	0	70 566 006	103 529 100	662 999	70 566 006

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)	5 078 000	5 078 000	4 088 343	0	4 088 343
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 088 343
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 078 000	5 078 000	4 088 343	0	4 088 343
198	Ellátási díjak (B405)	15 399 648	17 015 630	17 013 180	0	17 013 180
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	2 448	0	2 448
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	15 399 648	17 015 630	17 015 630	0	17 015 630
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	20 477 648	22 093 630	21 103 973	0	21 103 973

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)	2 408 352	2 408 352	2 408 352	0	2 408 352
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 408 352	2 408 352	2 408 352	0	2 408 352
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 209 000	53 209 000	49 825 112	0	49 825 112
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	55 617 352	55 617 352	52 233 464	0	52 233 464
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	55 617 352	55 617 352	52 233 464	0	52 233 464

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 203 233	3 486 199	37 717 034
02	Normatív jutalmak (K1102)	451 128	0	451 128
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	183 138	0	183 138
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 192 882	0	2 192 882
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 620 076	0	1 620 076
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	302 478	0	302 478
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	121 330	35 330	86 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 074 265	3 521 529	42 552 736
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 074 265	3 521 529	42 552 736
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 864 744	277 252	6 587 492
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 809 267	267 147	6 542 120
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 105	10 105	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	45 372	0	45 372
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 804 044	0	1 804 044
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 775 605	0	2 775 605
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 579 649	0	4 579 649
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 301	0	72 301
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	205 459	0	205 459
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	277 760	0	277 760
35	Közüzemi díjak (K331)	2 487 279	0	2 487 279
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 505 513	0	4 505 513
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	614 346	0	614 346
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 250 000	0	1 250 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	421 784	0	421 784
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 278 922	0	9 278 922
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 062 329	0	3 062 329
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	163 899	0	163 899
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 226 228	0	3 226 228
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 362 559	0	17 362 559
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	208 219	70 770	137 449
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 219	19 108	37 111
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	264 438	89 878	174 560
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	70 566 006	3 888 659	66 677 347
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	70 566 006	3 888 659	66 677 347
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	3	11

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)	4 088 343	0	4 088 343	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 088 343	0	4 088 343	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 088 343	0	4 088 343	0
198	Ellátási díjak (B405)	17 013 180	0	0	17 013 180
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2	0	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 448	0	0	2 448
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	17 015 630	0	0	17 015 630
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	21 103 973	0	4 088 343	17 015 630
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 408 352	2 408 352	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 408 352	2 408 352	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 825 112	49 825 112	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	52 233 464	52 233 464	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	52 233 464	52 233 464	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	73 337 437	52 233 464	4 088 343	17 015 630

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 103 973
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 566 006
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-49 462 033
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 233 464
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	52 233 464
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 771 431
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 771 431
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 771 431

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 641 020	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	15 028 168	183 138	562 500	522 720	302 478	0	0	83 600	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	17 047 846	451 128	1 630 382	1 097 356	0	0	0	2 400	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	11	37 717 034	634 266	2 192 882	1 620 076	302 478	0	0	86 000	0
79	közfoglalkoztatott	3	3 486 199	0	0	0	0	0	0	35 330	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	3 486 199	0	0	0	0	0	0	35 330	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	14	41 203 233	634 266	2 192 882	1 620 076	302 478	0	0	121 330	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	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	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	5	0	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	13	0	13	14
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	10	0	10	11
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	0	5	6
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	3	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	3	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	117 514	0	85 951
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	117 514	0	85 951
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	117 514	0	85 951
50	C/II/1 Forintpénztár	94 535	0	151 820
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	94 535	0	151 820
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 313 817	0	2 619 611
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 313 817	0	2 619 611
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 408 352	0	2 771 431
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 525 866	0	2 857 382
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	253 137	0	253 137
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 366 308	0	-2 410 094
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-43 786	0	-191 361
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 156 957	0	-2 348 318
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	177 573	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	177 573	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	303 700	0	662 999
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	303 700	0	662 999
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	481 273	0	662 999
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 201 550	0	4 542 701
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 201 550	0	4 542 701
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 525 866	0	2 857 382

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 561 110	0	17 013 180
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 561 110	0	17 013 180
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	46 220 239	0	49 825 112
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 068 259	0	4 088 343
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	24 880	0	2 448
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	50 313 378	0	53 915 903
13	10 Anyagköltség	4 907 030	0	4 579 649
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 887 240	0	9 699 919
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 794 270	0	14 279 568
18	14 Bérköltség	39 920 661	0	44 337 578
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 099 574	0	2 043 884
20	16 Bérjárulékok	6 548 951	0	6 898 698
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 569 186	0	53 280 160
22	VI Értékcsökkenési leírás	92 036	0	239 782
23	VII Egyéb ráfordítások	3 462 783	0	3 320 936
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-43 787	0	-191 363
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-43 786	0	-191 361

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	393 622	0	0	0	393 622
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	208 219	0	208 219
07	Egyéb növekedés	0	0	397 195	0	0	0	397 195
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	397 195	0	208 219	0	605 414
13	Egyéb csökkenés	0	0	188 976	0	208 219	0	397 195
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	188 976	0	208 219	0	397 195
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	601 841	0	0	0	601 841
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	276 108	0	0	0	276 108
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	239 782	0	0	0	239 782
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	515 890	0	0	0	515 890
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	515 890	0	0	0	515 890
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	85 951	0	0	0	85 951
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	188 976	0	0	0	188 976

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	2 313 817	0	0	0	2 619 611	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 313 817	0	0	0	2 619 611	0

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)	3 648 688
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)	552 862
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 955 885
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)	586 816
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 535 572
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 514
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 330 891
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	813 518

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)	2 408 352
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	94 535
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 313 817
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)	363 079
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-70 566 006
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	73 337 437
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 408 352
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 771 431
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 771 431