

Adatellenőrző kód: -63-1c76-4f5d4-564f-17-60-148-65136a-4a70-193a-6f

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	873000 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
számveteli 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 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)	48 946 000	48 587 197	0	47 215 002	109 080 000	0	47 215 002
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	92 257	0	92 257	0	0	92 257
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 900 000	2 802 150	0	2 776 933	0	0	2 776 933
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 254 000	1 254 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	347 850	0	347 850	0	0	347 850
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	500 000	0	485 678	0	0	485 678
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 400 000	53 583 454	0	50 917 720	109 080 000	0	50 917 720
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 400 000	53 583 454	0	50 917 720	109 080 000	0	50 917 720
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 942 000	6 942 000	0	6 799 280	14 160 000	0	6 799 280
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 567 245
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	179 857
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 178
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 200 000	1 800 000	0	1 427 499	0	0	1 427 499
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 700 000	4 466 000	0	3 992 948	0	0	3 992 948
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 900 000	6 266 000	0	5 420 447	0	0	5 420 447
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	250 000	0	68 215	0	0	68 215
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	400 000	0	186 678	600 000	0	186 678
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	650 000	0	254 893	600 000	0	254 893
35	Közüzemi díjak (K331)	3 400 000	3 646 000	0	1 718 137	5 400 000	151 069	1 718 137
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 000 000	5 200 000	0	5 160 787	0	0	5 160 787
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	1 300 000	0	1 203 386	0	0	1 203 386
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	1 900 000	0	1 860 061	0	0	1 860 061
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	700 000	0	477 482	0	23 407	477 482
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 800 000	12 746 000	0	10 419 853	5 400 000	174 476	10 419 853
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 300 000	4 100 000	0	3 561 181	1 620 000	46 921	3 561 181
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	300 000	0	50 442	0	0	50 442
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 500 000	4 400 000	0	3 611 623	1 620 000	46 921	3 611 623
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 650 000	24 062 000	0	19 706 816	7 620 000	221 397	19 706 816
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	700 000	0	591 464	0	0	591 464
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	188 000	0	159 696	0	0	159 696
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	888 000	0	751 160	0	0	751 160

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
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	80 992 000	85 475 454	0	78 174 976	130 860 000	221 397	78 174 976

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)	3 834 000	4 017 454	4 017 454	0	4 017 454
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 017 454
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 834 000	4 017 454	4 017 454	0	4 017 454
198	Ellátási díjak (B405)	16 500 569	20 800 569	17 664 860	0	17 664 860
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	2	0	2
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	8 179	0	8 179
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	16 500 569	20 800 569	17 673 041	0	17 673 041
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	20 334 569	24 818 023	21 690 495	0	21 690 495

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)	2 771 431	2 771 431	2 771 431	0	2 771 431
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 771 431	2 771 431	2 771 431	0	2 771 431
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 886 000	57 886 000	54 281 767	0	54 281 767
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	60 657 431	60 657 431	57 053 198	0	57 053 198
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	60 657 431	60 657 431	57 053 198	0	57 053 198

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 215 002	0	3 802 652	43 412 350	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	92 257	0	0	92 257	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 776 933	0	0	2 776 933	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	347 850	0	0	347 850	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	485 678	0	0	485 678	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 917 720	0	3 802 652	47 115 068	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 917 720	0	3 802 652	47 115 068	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 799 280	0	260 066	6 539 214	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 567 245	0	260 066	6 307 179	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	179 857	0	0	179 857	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 178	0	0	52 178	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 427 499	0	0	1 427 499	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 992 948	0	0	3 992 948	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 420 447	0	0	5 420 447	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 215	0	0	68 215	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	186 678	0	0	186 678	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	254 893	0	0	254 893	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 718 137	0	0	1 718 137	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 160 787	0	0	5 160 787	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 203 386	0	0	1 203 386	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 860 061	0	0	1 860 061	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	477 482	0	0	477 482	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 419 853	0	0	10 419 853	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 561 181	0	0	3 561 181	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 442	0	0	50 442	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 611 623	0	0	3 611 623	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 706 816	0	0	19 706 816	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	591 464	0	0	591 464	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	159 696	0	0	159 696	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	751 160	0	0	751 160	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	78 174 976	0	4 062 718	74 112 258	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	78 174 976	0	4 062 718	74 112 258	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	3	11	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 017 454	0	0	4 017 454	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 017 454	0	0	4 017 454	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 017 454	0	0	4 017 454	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	17 664 860	0	0	0	17 664 860	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2	0	0	0	2	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2	0	0	0	2	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 179	0	0	0	8 179	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	17 673 041	0	0	0	17 673 041	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	21 690 495	0	0	4 017 454	17 673 041	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 771 431	2 771 431	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 771 431	2 771 431	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	54 281 767	54 281 767	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	57 053 198	57 053 198	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	57 053 198	57 053 198	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	78 743 693	57 053 198	0	4 017 454	17 673 041	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 690 495
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 174 976
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-56 484 481
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 053 198
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	57 053 198
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	568 717
15	C) Összes maradvány (=A+B)	568 717
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	568 717

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	6 634 499	0	0	0	0	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	21 044 104	92 257	555 380	0	347 850	0	0	363 643	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	15 733 747	0	2 221 553	0	0	0	0	122 035	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	11	43 412 350	92 257	2 776 933	0	347 850	0	0	485 678	0
101	közfoglalkoztatott	3	3 802 652	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	3	3 802 652	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	14	47 215 002	92 257	2 776 933	0	347 850	0	0	485 678	0
117	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
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	0	10	0	10	11
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	3	0	3	3
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	3	0	3	3
70	II. 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	85 951	0	56 278
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	85 951	0	56 278
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	85 951	0	56 278
49	C/II/1 Forintpénztár	151 820	0	38 675
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	151 820	0	38 675
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 619 611	0	530 042
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 619 611	0	530 042
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 771 431	0	568 717
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 857 382	0	624 995
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	253 137	0	253 137
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 410 094	0	-2 601 455
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-191 361	0	-2 315 714
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 348 318	0	-4 664 032
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	662 999	0	221 397
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	662 999	0	221 397
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	662 999	0	221 397
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 542 701	0	5 067 630
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 542 701	0	5 067 630
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 857 382	0	624 995

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	17 013 180	0	17 664 860
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	17 013 180	0	17 664 860
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	49 825 112	0	54 281 767
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 088 343	0	4 017 454
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 448	0	8 179
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	53 915 903	0	58 307 400
13	10 Anyagköltség	4 579 649	0	5 420 447
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 699 919	0	10 327 024
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 279 568	0	15 747 471
18	14 Bérköltség	44 337 578	0	50 583 943
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 043 884	0	833 528
20	16 Bérjárulékok	6 898 698	0	6 824 458
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	53 280 160	0	58 241 929
22	VI Értéksökkenési leírás	239 782	0	621 137
23	VII Egyéb ráfordítások	3 320 936	0	3 677 439
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-191 363	0	-2 315 716
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-191 361	0	-2 315 714

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	601 841	0	0	0	601 841
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	591 464	0	591 464
07	Egyéb növekedés	0	0	799 683	0	0	0	799 683
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	799 683	0	591 464	0	1 391 147
13	Egyéb csökkenés	0	0	208 219	0	591 464	0	799 683
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	208 219	0	591 464	0	799 683
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 193 305	0	0	0	1 193 305
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	515 890	0	0	0	515 890
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	829 356	0	0	0	829 356
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	208 219	0	0	0	208 219
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 137 027	0	0	0	1 137 027
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 137 027	0	0	0	1 137 027
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	56 278	0	0	0	56 278
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	2 619 611	0	0	0	530 042	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 619 611	0	0	0	530 042	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	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)	2 771 431
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	151 820
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 619 611
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)	-2 202 714
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-78 174 976
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	78 743 693
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 771 431
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	568 717
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	568 717