

Adatellenőrző kód: 2e62214a1a1d-77-702b-126463-1c41-632-56-24-c-3b

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/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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" value="2022"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Mindszentkállya



02

év.

27

hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kalósné Kulcsár Szilvia (név)

87 563-001 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kéri István (alírást)

87 563-001 (név, telefon)



a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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)	32 965 000	39 558 582	0	38 533 922	80 040 000	0	38 533 922
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 140 000	1 200 000	0	1 053 863	0	0	1 053 863
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000	600 000	0	583 440	0	0	583 440
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 476 019	1 500 000	0	1 140 449	0	0	1 140 449
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 481 019	45 158 582	0	43 611 674	80 040 000	0	43 611 674
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	900 000	0	848 000	0	0	848 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	900 000	0	848 000	0	0	848 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 481 019	46 058 582	0	44 459 674	80 040 000	0	44 459 674
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 446 570	5 804 940	0	5 738 934	10 405 200	0	5 738 934
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 710 858
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 076
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	1 600 000	0	1 292 418	0	0	1 292 418
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	4 131 887	0	4 099 921	0	0	4 071 472
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 000 000	5 731 887	0	5 392 339	0	0	5 363 890
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	0	29 834	0	0	29 834
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	0	98 318	0	0	98 318
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	170 000	170 000	0	128 152	0	0	128 152
35	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	4 879 263	0	4 879 263	4 200 000	0	4 879 263
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 500 000	8 229 848	0	8 104 642	0	0	8 104 642
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	625 379	254 838	0	132 160	0	0	132 160
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	471 200	0	471 200	0	0	471 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 500 000	1 268 800	0	1 100 679	0	0	1 045 010
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	13 513
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 625 379	15 103 949	0	14 687 944	4 200 000	0	14 632 275
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	150 000	0	110 255	0	0	110 255
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	150 000	0	110 255	0	0	110 255
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 500 000	4 799 587	0	4 793 804	1 134 000	0	4 786 447
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 000	1 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	0	78	0	0	78
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 502 000	4 801 587	0	4 793 882	1 134 000	0	4 786 525
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 397 379	25 957 423	0	25 112 572	5 334 000	0	25 021 097

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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	39 291	0	39 291	0	0	39 291
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 609	0	10 609	0	0	10 609
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	49 900	0	49 900	0	0	49 900
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	74 324 968	77 870 845	0	75 361 080	95 779 200	0	75 269 605

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)	2 458 516	2 403 250	2 403 250	0	2 403 250
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 125 250
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 278 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 458 516	2 403 250	2 403 250	0	2 403 250
198	Ellátási díjak (B405)	25 600 000	26 000 000	25 825 225	0	25 825 225
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 000	1 000	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	1 000	2	0	2
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 000	81	0	81
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	25 601 000	26 002 000	25 825 308	0	25 825 308
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	150 000	150 000	0	150 000
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	150 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	150 000	150 000	0	150 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	28 059 516	28 555 250	28 378 558	0	28 378 558

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)	1 788 860	1 788 860	1 788 860	0	1 788 860
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 788 860	1 788 860	1 788 860	0	1 788 860
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	44 476 592	47 526 735	47 526 735	0	47 526 735
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	46 265 452	49 315 595	49 315 595	0	49 315 595
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	46 265 452	49 315 595	49 315 595	0	49 315 595

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 533 922	0	1 185 000	37 348 922	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 000 000	0	0	1 000 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 053 863	0	0	1 053 863	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 300 000	0	0	1 300 000	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	583 440	0	0	583 440	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 140 449	0	0	1 140 449	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 611 674	0	1 185 000	42 426 674	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	848 000	0	0	848 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	848 000	0	0	848 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 459 674	0	1 185 000	43 274 674	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 738 934	0	78 087	5 660 847	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 710 858	0	78 087	5 632 771	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	28 076	0	0	28 076	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 292 418	0	0	1 292 418	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 071 472	0	0	4 071 472	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 363 890	0	0	5 363 890	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 834	0	0	29 834	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	98 318	0	0	98 318	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	128 152	0	0	128 152	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 879 263	0	0	4 879 263	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 104 642	0	0	8 104 642	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	132 160	0	0	132 160	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	471 200	0	0	471 200	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 045 010	0	0	1 045 010	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	13 513	0	0	13 513	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 632 275	0	0	14 632 275	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 255	0	0	110 255	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	110 255	0	0	110 255	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 786 447	0	0	4 786 447	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	78	0	0	78	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 786 525	0	0	4 786 525	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 021 097	0	0	25 021 097	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 291	0	0	39 291	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 609	0	0	10 609	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	49 900	0	0	49 900	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	75 269 605	0	1 263 087	74 006 518	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	75 269 605	0	1 263 087	74 006 518	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	1	9	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)	2 403 250	0	0	1 278 000	1 125 250	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 125 250	0	0	0	1 125 250	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 278 000	0	0	1 278 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 403 250	0	0	1 278 000	1 125 250	0
198	Ellátási díjak (B405)	25 825 225	0	0	0	25 825 225	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)	81	0	0	0	81	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	25 825 308	0	0	0	25 825 308	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	150 000	0	0	0	150 000	0
250	ebből: háztartások (B65)	150 000	0	0	0	150 000	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	150 000	0	0	0	150 000	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	28 378 558	0	0	1 278 000	27 100 558	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 788 860	1 788 860	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 788 860	1 788 860	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	47 526 735	47 526 735	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	49 315 595	49 315 595	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	49 315 595	49 315 595	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	77 694 153	49 315 595	0	1 278 000	27 100 558	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 378 558
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 269 605
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-46 891 047
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 315 595
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 315 595
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 424 548
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 424 548
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 424 548

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 833 897	300 000	0	0	0	129 000	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 839 455	60 000	59 977	0	0	66 510	0	199 197	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	20 692 792	420 000	864 665	1 300 000	0	235 800	0	804 298	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	5 201 696	120 000	129 221	0	0	127 170	0	104 031	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	8	33 567 840	900 000	1 053 863	1 300 000	0	558 480	0	1 107 526	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 781 082	100 000	0	0	0	24 960	0	32 923	0
101	közfoglalkoztatott	1	1 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	4 966 082	100 000	0	0	0	24 960	0	32 923	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	10	38 533 922	1 000 000	1 053 863	1 300 000	0	583 440	0	1 140 449	0
117	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	0	1	1	2	7	0	9	10
03	Összesen (01+02)	0	1	1	2	7	0	9	10
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	7	0	9	10
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	0	7	0	7	8
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	0	7	8
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	0	0	2	2
65	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
69	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
49	C/II/1 Forintpénztár	152 025	0	283 490
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	152 025	0	283 490
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 636 835	0	2 050 348
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 636 835	0	2 050 348
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 788 860	0	2 333 838
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	90 710
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	90 710
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	90 710
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 097 397
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	2 097 397
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 788 860	0	4 521 945
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	139 999	0	139 999
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	98 999	0	98 999
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-924 293	0	-1 955 646
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 031 353	0	790 458
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 716 648	0	-926 190
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	91 475
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	91 475
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	91 475
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 505 508	0	5 356 660
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 505 508	0	5 356 660
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 788 860	0	4 521 945

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	25 541 959	0	25 825 225
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	25 541 959	0	25 825 225
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	37 401 232	0	47 526 735
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 126 717	0	2 553 250
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 542	0	81
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	38 533 491	0	50 080 066
13	10 Anyagköltség	4 674 877	0	5 531 577
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 475 772	0	13 916 321
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 150 649	0	19 447 898
18	14 Bérköltség	32 644 250	0	41 193 803
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 499 509	0	3 843 894
20	16 Bérjárulékok	6 351 512	0	5 785 458
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	42 495 271	0	50 823 155
22	VI Értéksökkenési leírás	268 912	0	39 291
23	VII Egyéb ráfordítások	4 191 972	0	4 804 491
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 031 354	0	790 456
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)	-1 031 353	0	790 458

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	2 332 291	0	0	0	2 332 291
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	39 291	0	39 291
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	39 291	0	0	0	39 291
07	Egyéb növekedés	0	0	39 291	0	0	0	39 291
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	78 582	0	39 291	0	117 873
13	Egyéb csökkenés	0	0	39 291	0	39 291	0	78 582
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	39 291	0	39 291	0	78 582
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	2 371 582	0	0	0	2 371 582
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 332 291	0	0	0	2 332 291
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	39 291	0	0	0	39 291
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 371 582	0	0	0	2 371 582
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 371 582	0	0	0	2 371 582
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 371 582	0	0	0	2 371 582

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	1 636 835	0	0	0	2 050 348	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 636 835	0	0	0	2 050 348	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	803 021

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)	1 788 860
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	152 025
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 636 835
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)	544 978
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-75 269 605
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	77 694 153
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 788 860
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	90 710
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 333 838
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 333 838