

Adatellenőrző kód: 106e-463d-206a-5b314c-73-6b-1b8a705a-431b2a-5f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3303"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="814692"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

6239 Császártöltés Kossuth Lajos utca 6

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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)	31 163 000	31 427 000	0	31 426 159	75 000 000	0	31 426 159
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 166 000	2 184 000	0	2 184 000	4 500 000	0	2 184 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	240 000	10 000	0	0	999 333	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 351 000	0	1 350 999	0	0	1 350 999
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 569 000	34 972 000	0	34 961 158	80 499 333	0	34 961 158
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>33 569 000</b>	<b>34 972 000</b>	<b>0</b>	<b>34 961 158</b>	<b>80 499 333</b>	<b>0</b>	<b>34 961 158</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 870 000</b>	<b>8 442 000</b>	<b>0</b>	<b>8 191 462</b>	<b>21 465 000</b>	<b>0</b>	<b>8 191 462</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 327 232
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	458 798
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 708
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	386 724
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	960 000	0	957 734	0	0	957 734
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 350 000	1 475 000	0	1 471 808	0	0	1 471 808
31	Árubeszerzés (K313)	2 500 000	1 107 000	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 050 000	3 542 000	0	2 429 542	0	0	2 429 542
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	205 000	0	200 873	0	0	200 873
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	180 000	205 000	0	200 873	0	0	200 873
36	Közüemi díjak (K331)	2 400 000	2 400 000	0	2 325 632	9 390 000	0	2 325 632
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 400 000	15 400 000	0	13 987 348	0	0	13 987 348
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 000	10 000	0	9 600	0	0	9 600
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	440 000	0	439 808	0	0	439 808
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	529 000	720 000	0	719 053	0	0	719 053
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	550 000	2 269 000	0	1 875 361	0	0	1 875 361
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	27 768
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 239 000	21 239 000	0	19 356 802	9 390 000	0	19 356 802
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	260 000	0	236 615	0	0	236 615
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	260 000	0	236 615	0	0	236 615
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 400 000	5 634 000	0	5 568 196	2 535 300	0	5 568 196
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	877	0	0	877
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 500 000	5 734 000	0	5 569 073	2 535 300	0	5 569 073
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>29 989 000</b>	<b>30 980 000</b>	<b>0</b>	<b>27 792 905</b>	<b>11 925 300</b>	<b>0</b>	<b>27 792 905</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 760 000	0	0	0	0	0	0

01/A - 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
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	474 000	0	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>2 234 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>73 662 000</b>	<b>74 394 000</b>	<b>0</b>	<b>70 945 525</b>	<b>113 889 633</b>	<b>0</b>	<b>70 945 525</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
199	Ellátási díjak (B405)	31 414 000	31 792 000	31 782 900	0	31 778 560
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	13 123	0	13 123
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	13 123	0	13 123
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	18	0	18
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>31 414 000</b>	<b>31 792 000</b>	<b>31 796 041</b>	<b>0</b>	<b>31 791 701</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>31 414 000</b>	<b>31 792 000</b>	<b>31 796 041</b>	<b>0</b>	<b>31 791 701</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 833 000	3 832 512	0	3 832 512
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 833 000	3 832 512	0	3 832 512
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 248 000	38 769 000	38 641 982	0	38 641 982
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	42 248 000	42 602 000	42 474 494	0	42 474 494
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>42 248 000</b>	<b>42 602 000</b>	<b>42 474 494</b>	<b>0</b>	<b>42 474 494</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 426 159	0	18 855 695	12 570 464
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 184 000	0	1 310 400	873 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 350 999	0	810 599	540 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 961 158	0	20 976 694	13 984 464
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>34 961 158</b>	<b>0</b>	<b>20 976 694</b>	<b>13 984 464</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>8 191 462</b>	<b>0</b>	<b>4 914 877</b>	<b>3 276 585</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 327 232	0	4 396 339	2 930 893
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	458 798	0	275 279	183 519
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 708	0	11 225	7 483
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	386 724	0	232 034	154 690
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	957 734	0	562 032	395 702
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 471 808	0	882 503	589 305
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 429 542	0	1 444 535	985 007
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 873	0	120 523	80 350
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	200 873	0	120 523	80 350
36	Közüzemi díjak (K331)	2 325 632	0	1 395 378	930 254
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 987 348	0	8 392 408	5 594 940
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 600	0	5 760	3 840
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	439 808	0	263 886	175 922
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	719 053	0	431 432	287 621
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 875 361	0	1 191 767	683 594
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	27 768	0	16 661	11 107
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 356 802	0	11 680 631	7 676 171
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	236 615	0	236 615	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	236 615	0	236 615	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 568 196	0	3 336 622	2 231 574
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	877	0	531	346
60	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 569 073	0	3 337 153	2 231 920
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>27 792 905</b>	<b>0</b>	<b>16 819 457</b>	<b>10 973 448</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>70 945 525</b>	<b>0</b>	<b>42 711 028</b>	<b>28 234 497</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>70 945 525</b>	<b>0</b>	<b>42 711 028</b>	<b>28 234 497</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	8	5



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
199	Ellátási díjak (B405)	31 778 560	0	20 210 140	11 568 420
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	13 123	0	13 123	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	13 123	0	13 123	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	18	0	18	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>31 791 701</b>	<b>0</b>	<b>20 223 281</b>	<b>11 568 420</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>31 791 701</b>	<b>0</b>	<b>20 223 281</b>	<b>11 568 420</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 832 512	3 832 512	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 832 512	3 832 512	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 641 982	38 641 982	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	42 474 494	42 474 494	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>42 474 494</b>	<b>42 474 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>74 266 195</b>	<b>42 474 494</b>	<b>20 223 281</b>	<b>11 568 420</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 791 701
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 945 525
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-39 153 824</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 474 494
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>42 474 494</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>3 320 670</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 320 670</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 320 670</b>

**08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 599 723	0	0	0	194 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 798 679	0	0	0	504 000	0	0	29 846	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	17 455 917	0	0	0	1 098 000	0	0	1 313 653	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	5 571 840	0	0	0	388 000	0	0	7 500	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>13</b>	<b>31 426 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 184 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 999</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>13</b>	<b>31 426 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 184 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 999</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13	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	6	2	8	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	2	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 310	0	129 453
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>152 310</b>	<b>0</b>	<b>129 453</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>152 310</b>	<b>0</b>	<b>129 453</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	73 524
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 524</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 524</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	4 340
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	4 340
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 340</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	3 313 824
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	3 313 824
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 313 824</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 318 164</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 899 190	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>3 899 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>3 899 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 051 500</b>	<b>0</b>	<b>3 521 141</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	113 423	0	936 454
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	823 031	0	-1 416 664
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>936 454</b>	<b>0</b>	<b>-480 210</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 120	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>22 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>22 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 092 926	0	4 001 351
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 092 926</b>	<b>0</b>	<b>4 001 351</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 051 500</b>	<b>0</b>	<b>3 521 141</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	31 471 200	0	31 782 900
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>31 471 200</b>	<b>0</b>	<b>31 782 900</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	34 894 543	0	38 641 982
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11	0	18
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>34 894 554</b>	<b>0</b>	<b>38 642 000</b>
13	10 Anyagköltség	2 376 901	0	2 424 125
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 609 195	0	19 782 290
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>21 986 096</b>	<b>0</b>	<b>22 206 415</b>
18	14 Bérköltség	26 479 055	0	32 209 729
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 260 575	0	3 534 999
20	16 Bérjárulékok	8 180 886	0	8 316 317
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>37 920 516</b>	<b>0</b>	<b>44 061 045</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>80 507</b>	<b>0</b>	<b>22 857</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 569 948</b>	<b>0</b>	<b>5 564 370</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>808 687</b>	<b>0</b>	<b>-1 429 787</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	14 344	0	13 123
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>14 344</b>	<b>0</b>	<b>13 123</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>14 344</b>	<b>0</b>	<b>13 123</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>823 031</b>	<b>0</b>	<b>-1 416 664</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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	348 625	0	0	0	348 625
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	348 625	0	0	0	348 625
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	196 315	0	0	0	196 315
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	67 641	0	0	0	67 641
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	44 784	0	0	0	44 784
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	219 172	0	0	0	219 172
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	219 172	0	0	0	219 172
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	129 453	0	0	0	129 453

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	0	0	0	0	3 313 824	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	73 524	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	4 340	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 391 688</b>	<b>0</b>



### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	591 106
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	106 150
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 442 729