

Adatellenőrző kód: 445c-4b4e257f127316-22-b48-187d2f-33-77e25-6a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

07	9219	00
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Fejér
Velence, Tópart utca 26.
.....
.....

Szerv számjele

819037	1249	889900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

2481 Velence Tópart utca 26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MAK Székesfehérvár
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

Velence

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője



04.

hó- nap

Tópart utca 26.

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Erőssné Enikőné (név)

22 589 111 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Nagy Mária (név, telefon)
22 589 114

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

365701

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
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

Éves költségvetési beszámoló

HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 9219

Szakág: 889900 Szektor: 1249 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	871 000	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	871 000	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 960 100	2 960 100	0	2 691 000	8 073 000	0	2 691 000	2 691 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 960 100	2 960 100	0	2 691 000	8 073 000	0	2 691 000	2 691 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 960 100	2 960 100	0	2 691 000	8 944 000	0	2 691 000	2 691 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	346 332	346 332	0	314 844	1 403 290	0	314 844	314 844
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	314 844
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000	20 000	0	16 500	0	0	0	16 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 000	20 000	0	16 500	0	0	0	16 500
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	22 932 000	31 196 839	0	28 611 795	30 000 000	2 375 664	28 611 795	28 611 795
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 155 000	0	2 152 118	3 000 000	0	2 152 118	2 152 118
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	400 000	769 000	0	677 846	0	0	677 846	677 846
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 332 000	34 120 839	0	31 441 759	33 000 000	2 375 664	31 441 759	31 441 759
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 842 340	9 008 675	0	8 310 714	8 910 000	641 429	8 310 714	8 310 714
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	190 000	0	105 000	0	85 000	105 000	105 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	986 000	0	1 000	0	0	1 000	1 000
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 842 340	10 104 675	0	8 416 714	8 910 000	726 429	8 416 714	8 416 714
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	32 184 340	44 325 514	0	39 874 973	41 910 000	3 102 093	39 874 973	39 874 973
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	11 360 000	11 557 784	0	11 557 784	0	0	11 557 784	11 557 784
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	197 784
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	11 360 000
193	Tartalékok (K513)	9 465 933	2 453 557	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	20 825 933	14 011 341	0	11 557 784	0	0	11 557 784	11 557 784
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	56 316 705	61 643 287	0	54 438 601	52 257 290	3 102 093	54 438 601	54 438 601

Éves költségvetési beszámoló
HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 9219
Szakág: 889900 Szektor: 1249 Időszak: 2024.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
			5	6		7	8
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	92 733 480	108 599 225	102 957 513	0	0	102 957 513
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 976 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	100 981 513
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	92 733 480	108 599 225	102 957 513	0	0	102 957 513
196	Ellátási díjak (B405)	7 092 000	8 715 261	8 715 261	0	0	7 597 851
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 908 000	2 353 064	2 353 064	0	0	2 051 374
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 676 000	3 676 000	0	0	3 676 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	10	10	0	0	10
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	10	10	0	0	10
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 000 000	14 744 335	14 744 335	0	0	13 325 235
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	101 733 480	123 343 560	117 701 848	0	0	116 282 748

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kultúrgyvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kultúrgyvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kultúrgyvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kultúrgyvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	Küzponti, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	55 882 708	72 646 183	0	70 495 226	0	0	70 495 226	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	55 882 708	72 646 183	0	70 495 226	0	0	70 495 226	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	55 882 708	72 646 183	0	70 495 226	0	0	70 495 226	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		10 945 910	10 945 910	0	10 945 910	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		10 945 933	10 945 910	0	10 945 910	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		10 465 933	10 945 910	0	10 945 910	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	10 465 933	10 945 910	10 945 910	0	10 945 910	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
						999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 691 000	0	0	2 691 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 691 000	0	0	2 691 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 691 000	0	0	2 691 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	314 844	0	0	314 844	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	314 844	0	0	314 844	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 500	0	11 000	0	5 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 500	0	11 000	0	5 500
40	Vásárolt élelmezés (K332)	28 611 795	0	0	28 611 795	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 152 118	0	1 434 745	0	717 373
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	677 846	0	455 975	0	221 871
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 441 759	0	1 890 720	28 611 795	939 244
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 310 714	0	390 350	7 725 186	195 178
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	105 000	0	0	105 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	0	500	0	500
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 416 714	0	390 850	7 830 186	195 678
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	39 874 973	0	2 292 570	36 441 981	1 140 422
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	11 557 784	11 557 784	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	197 784	197 784	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	11 360 000	11 360 000	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	11 557 784	11 557 784	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	54 438 601	11 557 784	2 292 570	39 447 825	1 140 422
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	70 495 226	70 495 226	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	70 495 226	70 495 226	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	70 495 226	70 495 226	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	124 933 827	82 053 010	2 292 570	39 447 825	1 140 422

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ellátás és szociális konyha	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	102 957 513	0	57 353 317	12 165 858	31 462 338	1 976 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 976 000	0	0	0	0	1 976 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	100 981 513	0	57 353 317	12 165 858	31 462 338	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	102 957 513	0	57 353 317	12 165 858	31 462 338	1 976 000	0
196	Ellátási díjak (B405)	7 597 851	0	0	7 597 851	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 051 374	0	0	2 051 374	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 676 000	0	0	3 676 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	10	0	8	0	2	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10	0	8	0	2	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 325 235	0	8	13 325 225	2	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	116 282 748	0	57 353 325	25 491 083	31 462 340	1 976 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 945 910	10 945 910	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 945 910	10 945 910	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	10 945 910	10 945 910	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	10 945 910	10 945 910	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	127 228 658	10 945 910	57 353 325	25 491 083	31 462 340	1 976 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	116 282 748
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 438 601
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	61 844 147
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 945 910
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	70 495 226
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-59 549 316
07	A) Alaptevékenység maradványa (=III+II)	2 294 831
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 294 831
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 294 831

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 371 363	0	1 136 279	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 371 363	0	1 136 279	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 371 363	0	1 136 279	
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 465 933	0	2 294 831	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 465 933	0	2 294 831	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 465 933	0	2 294 831	
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	219 438	0	0	
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 340 075	0	1 419 100	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 055 176	0	1 117 410	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	284 899	0	301 690	
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 559 513	0	1 419 100	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1/a+...+D/III/1/f)	479 977	0	0	
151	D/III/1 f - ebből: ütfizetések, téves és visszajáró kifizetések	479 977	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	479 977	0	0	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 039 490	0	1 419 100	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 799 324	0	10 378 589	
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 799 324	0	10 378 589	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 714 583	0	-7 592 748	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 714 583	0	-7 592 748	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 084 741	0	2 785 841	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 961 527	0	7 636 051	
181	G/III Egyéb eszközök intuláskori értéke és változásai	7 387 597	0	7 387 597	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 048 804	0	-2 425 373	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 623 431	0	-1 317 729	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 962 224	0	3 644 495	
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 458 521	0	0	
211	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 458 521	0	0	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 472 641	0	3 102 093	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 472 641	0	3 102 093	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 931 162	0	3 102 093	
248	I/1 Eredményzsmleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	638 976	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 068 141	0	250 487	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 068 141	0	889 463	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 961 527	0	7 636 051	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutí bevételei	6 582 487	0	7 619 325	
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiutí bevétele (=01+02+03)	6 582 487	0	7 619 325	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutí bevételei	93 289 361	0	102 957 513	
12	III. Egyéb eredményszámláiutí bevételek (=06+07+08+09)	93 289 361	0	102 957 513	
13	10 Anyagköltség	15 000	0	16 500	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 432 998	0	25 997 611	
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 447 998	0	26 014 111	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 827 207	0	2 691 000	
20	16 Bérjármélek	314 844	0	314 844	
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 142 051	0	3 005 844	
22	VI. Értékcsökkenési leírás	235 084	0	235 084	
23	VII. Egyéb ráfordítások	75 423 289	0	82 639 538	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	1 623 426	0	-1 317 739	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiutí bevételek	5	0	10	
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiutí bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	10	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	5	0	10	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 623 431	0	-1 317 729	

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	1 621 260		0	0	0	1 621 260
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 621 260		0	0	0	1 621 260
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	249 897		0	0	0	249 897
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	235 084		0	0	0	235 084
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	484 981		0	0	0	484 981
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	484 981		0	0	0	484 981
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 136 279		0	0	0	1 136 279

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték
1	2	3	4	5	6	7
8						
01	Adott előlegek	479 977	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli fontmiszámlák	10 465 933	0	0	0	2 294 831
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 559 513	0	0	0	1 419 100
11	Összesen (=01+...+10)	12 505 423	0	0	0	3 713 931
						0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi 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, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (örzskönyvi azonosító (PIR) száma	363 101

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjegyek megfelelően) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		10 465 933
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		10 465 933
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)		-8 171 102
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-124 933 827
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		127 228 658
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-10 945 910
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-479 977
22	Tulfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-479 977
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		2 294 831
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		2 294 831