

Adatellenőrző kód: -5c-2b766d3c73-5a-2-73f755b-2219-70-537-48-1-68

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="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="772969"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ŐSZIRÓZSA IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZA

6000 Kecskemét Nyíri út 77/A

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
számvetési 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)	26 541 852	29 551 434	0	29 503 381	96 324 330	0	29 503 381	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	610 500	0	610 500	0	0	610 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	802 941	1 522 900	0	1 496 856	0	1 312	1 496 856	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	128 664	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	120 000	0	120 000	0	0	120 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	11 000	11 000	0	11 000	0	0	11 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	508 418	984 950	0	984 950	0	0	984 950	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 992 875	32 900 784	0	32 826 687	96 324 330	1 312	32 826 687	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	29 014	0	29 014	0	0	29 014	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 125	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 125	29 014	0	29 014	0	0	29 014	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 006 000	32 929 798	0	32 855 701	96 324 330	1 312	32 855 701	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 631 000	7 515 241	0	7 507 698	18 783 245	0	7 507 698	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 970 130	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	268 608	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	268 960	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 128 795	922 027	0	922 027	0	0	922 027	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	830 426	892 102	0	892 102	118 384	2 230	892 102	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 959 221	1 814 129	0	1 814 129	118 384	2 230	1 814 129	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	69 842	135 829	0	135 829	430 791	10 947	135 829	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 559	116 005	0	116 005	166 771	11 880	116 005	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	190 401	251 834	0	251 834	597 562	22 827	251 834	
36	Közüzemi díjak (K331)	3 151 060	3 382 459	0	3 382 459	8 302 888	747 767	3 382 459	
37	Vásárolt ételmezes (K332)	8 575 996	7 777 990	0	7 777 990	13 445 732	607 963	7 777 990	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	366 421	354 864	0	354 864	833 460	55 564	354 864	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	393 788	1 105 892	0	1 052 691	360 000	21 300	1 052 691	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	369 000	300 000	0	300 000	1 800 000	25 000	300 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 478 109	4 410 682	0	4 410 682	21 056 585	396 238	4 410 682	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 334 374	17 331 887	0	17 278 686	45 798 665	1 853 832	17 278 686	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	125 499	0	125 499	0	0	125 499	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	125 499	0	125 499	0	0	125 499	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 966 004	4 963 891	0	4 948 963	12 072 250	500 867	4 948 963	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	739 345	0	739 345	0	0	739 345	

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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 966 004	5 703 236	0	5 688 308	12 072 250	500 867	5 688 308
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 450 000	25 226 585	0	25 158 456	58 586 861	2 379 756	25 158 456
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	85 103	0	85 103	0	0	85 103
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	85 103	0	85 103	0	0	85 103
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	85 103	0	85 103	0	0	85 103
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	48 000	0	48 000	0	0	48 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 622	6 810	0	6 810	0	0	6 810
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	485 039	462 283	0	462 283	0	0	462 283
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	137 339	139 616	0	139 616	0	0	139 616
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	646 000	656 709	0	656 709	0	0	656 709
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	60 733 000	66 413 436	0	66 263 667	173 694 436	2 381 068	66 263 667

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)	14 206 000	12 758 610	12 758 610	0	12 758 610
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	29	0	29
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	29	0	29
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	449 892	449 892	0	449 892
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	150 203	150 203	588 000	150 203
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	147 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14 206 000	13 358 705	13 358 734	588 000	13 358 734
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 206 000	13 358 705	13 358 734	588 000	13 358 734

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	883 731	883 731	0	883 731
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	883 731	883 731	0	883 731
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	46 527 000	52 171 000	52 170 436	0	52 170 436
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	46 527 000	53 054 731	53 054 167	0	53 054 167
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	46 527 000	53 054 731	53 054 167	0	53 054 167

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 503 381	0	29 503 381
02	Normatív jutalmak (K1102)	100 000	0	100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	610 500	0	610 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 496 856	0	1 496 856
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000	0	120 000
12	Szociális támogatások (K1112)	11 000	0	11 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	984 950	0	984 950
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 826 687	0	32 826 687
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 014	0	29 014
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 014	0	29 014
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 855 701	0	32 855 701
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 507 698	0	7 507 698
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 970 130	0	6 970 130
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	268 608	0	268 608
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	268 960	0	268 960
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	922 027	0	922 027
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	892 102	0	892 102
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 814 129	0	1 814 129
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	135 829	0	135 829
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	116 005	0	116 005
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	251 834	0	251 834
36	Közüzemi díjak (K331)	3 382 459	0	3 382 459
37	Vásárolt ételmezés (K332)	7 777 990	0	7 777 990
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	354 864	0	354 864
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 052 691	0	1 052 691
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	0	300 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 410 682	0	4 410 682
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 278 686	0	17 278 686
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	125 499	0	125 499
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	125 499	0	125 499
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 948 963	0	4 948 963
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	739 345	0	739 345
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 688 308	0	5 688 308
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	25 158 456	0	25 158 456
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	85 103	85 103	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	85 103	85 103	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	85 103	85 103	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	48 000	0	48 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 810	0	6 810
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	462 283	0	462 283
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 616	0	139 616
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	656 709	0	656 709

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	66 263 667	85 103	66 178 564
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	66 263 667	85 103	66 178 564
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	10

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
199	Ellátási díjak (B405)	12 758 610	0	12 758 610
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	29	0	29
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	29	0	29
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	449 892	0	449 892
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	150 203	0	150 203
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	147 000	0	147 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	13 358 734	0	13 358 734
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13 358 734	0	13 358 734
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	883 731	883 731	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	883 731	883 731	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	52 170 436	52 170 436	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	53 054 167	53 054 167	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	53 054 167	53 054 167	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	66 412 901	53 054 167	13 358 734

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 358 734
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 263 667
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-52 904 933
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 054 167
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	53 054 167
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	149 234
15	C) Összes maradvány (=A+B)	149 234
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	149 234

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	4 268 434	0	0	610 500	150 776	40 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	22 233 026	100 000	0	0	1 245 304	40 000	11 000	845 950	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 001 921	0	0	0	100 776	40 000	0	139 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	10	29 503 381	100 000	0	610 500	1 496 856	120 000	11 000	984 950	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	10	29 503 381	100 000	0	610 500	1 496 856	120 000	11 000	984 950	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	2	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	7	1	8	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	7	1	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	8	1	9	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	8	1	9	10
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	1	8	9
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 952	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 952	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	103 231	0	422 590
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	103 231	0	422 590
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	105 183	0	422 590
29	B/1/1 Vásárolt készletek	63 404	0	48 958
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	63 404	0	48 958
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	63 404	0	48 958
47	C/II/1 Forintpénztár	338 120	0	10 275
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	338 120	0	10 275
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	883 883	0	494 771
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	883 883	0	494 771
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 222 003	0	505 046
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	588 000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	588 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	588 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	0	0	588 000
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 161 895	0	950 115
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27 805	0	170 274
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 189 700	0	1 120 389
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 580 290	0	2 684 983
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 530 557	0	3 530 557
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 211 266	0	1 211 266
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 211 266	0	1 211 266
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 497 554	0	-7 449 673
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	47 881	0	-231 649
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-2 707 850	0	-2 939 499
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 312
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 309 264	0	2 379 756
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 309 264	0	2 381 068
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	338 120	0	355 660
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	338 120	0	355 660
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 647 384	0	2 736 728
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 640 756	0	2 887 754
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 640 756	0	2 887 754
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 580 290	0	2 684 983

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	13 987 040	0	12 546 830
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	13 987 040	0	12 546 830
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	45 818 087	0	52 170 436
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 755	0	1 188 095
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	45 827 842	0	53 358 531
13	10 Anyagköltség	1 913 071	0	1 747 880
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 699 838	0	17 674 029
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 612 909	0	19 421 909
18	14 Bérköltség	24 386 214	0	29 823 891
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 485 734	0	3 305 678
20	16 Bérjárulékok	7 721 981	0	7 481 544
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 593 929	0	40 611 113
22	VI Értékcsökkenési leírás	552 320	0	199 686
23	VII Egyéb ráfordítások	6 007 914	0	5 904 331
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	47 810	0	-231 678
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	71	0	29
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	71	0	29
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	71	0	29
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	47 881	0	-231 649

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	490 255	0	4 710 012	0	0	0	5 200 267
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	48 000	0	0	0	469 093	0	517 093
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	469 093	0	0	0	469 093
08	Összes növekedés (=02+...+07)	48 000	0	469 093	0	469 093	0	986 186
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	303 210	0	0	0	303 210
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	469 093	0	469 093
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	303 210	0	469 093	0	772 303
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	538 255	0	4 875 895	0	0	0	5 414 150
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	488 303	0	4 606 781	0	0	0	5 095 084
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	49 952	0	149 734	0	0	0	199 686
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	303 210	0	0	0	303 210
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	538 255	0	4 453 305	0	0	0	4 991 560
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	538 255	0	4 453 305	0	0	0	4 991 560
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	422 590	0	0	0	422 590
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	538 255	0	4 207 916	0	0	0	4 746 171

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
04	Készletek	63 404	0	0	0	48 958	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	883 883	0	0	0	494 771	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	588 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	947 287	0	0	0	1 131 729	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	190 287
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	2 079 336
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)	561 420
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 352 488
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)	535 266
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	511 356
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 216
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	753 679
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	707
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 463 923