

Adatellenőrző kód: 2a-38-20-38-2-27-7b43-6239-633d631c4e76-1c565d

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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)	32 108 110	33 100 684	0	33 079 569	103 236 087	0	33 079 569
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	902 500	0	902 500	0	0	902 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	799 217	1 685 484	0	1 685 484	0	737	1 685 484
12	Szociális támogatások (K1112)	11 000	11 000	0	11 000	0	0	11 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	513 673	934 363	0	934 363	0	0	934 363
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 432 000	36 734 031	0	36 712 916	103 236 087	737	36 712 916
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	11 736	0	11 736	0	0	11 736
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	11 736	0	11 736	0	0	11 736
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 432 000	36 745 767	0	36 724 652	103 236 087	737	36 724 652
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 930 000	7 096 371	0	7 096 371	20 539 647	0	7 096 371
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 472 206
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	298 370
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 709
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	299 086
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 129 690	1 035 295	0	1 035 295	0	0	1 035 295
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	894 861	1 093 508	0	1 093 508	1 564 982	0	1 093 508
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 024 551	2 128 803	0	2 128 803	1 564 982	0	2 128 803
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 889	177 288	0	177 288	434 207	0	177 288
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	88 265	95 565	0	95 565	87 630	2 947	95 565
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	239 154	272 853	0	272 853	521 837	2 947	272 853
35	Közüzemi díjak (K331)	3 497 035	3 430 977	0	3 430 977	8 870 122	291 370	3 430 977
36	Vásárolt ételmezés (K332)	8 988 821	8 525 450	0	8 525 450	4 573 850	735 093	8 525 450
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	354 864	361 166	0	361 166	500 076	27 782	361 166
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	685 553	1 393 528	460 000	744 221	360 000	0	744 221
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	660 000	625 000	0	625 000	1 800 000	0	625 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 622 536	5 793 223	0	5 793 223	16 940 899	462 558	5 793 223
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 808 809	20 129 344	460 000	19 480 037	33 044 947	1 516 803	19 480 037
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	124 920	114 499	0	114 499	0	10 409	114 499
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	124 920	114 499	0	114 499	0	10 409	114 499
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 579 566	5 726 690	124 200	5 551 487	7 514 477	413 344	5 551 487
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 047	0	4 047	0	0	4 047
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 579 566	5 730 737	124 200	5 555 534	7 514 477	413 344	5 555 534

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 777 000	28 376 236	584 200	27 551 726	42 646 243	1 943 503	27 551 726
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	149 234	0	149 234	0	0	149 234
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	149 234	0	149 234	0	0	149 234
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	149 234	0	149 234	0	0	149 234
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	508 661	431 202	0	431 202	0	0	431 202
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	137 339	116 424	0	116 424	0	0	116 424
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	646 000	547 626	0	547 626	0	0	547 626
198	Ingatlanok felújítása (K71)	236 220	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	63 780	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	300 000	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	69 085 000	72 915 234	584 200	72 069 609	166 421 977	1 944 240	72 069 609

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
200	Ellátási díjak (B405)	12 368 000	12 368 000	14 181 098	1 153 525	14 181 098
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	2	0	2
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	588 000	588 000	597 307	0	597 307
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	588 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	12 956 000	12 956 000	14 778 407	1 153 525	14 778 407
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	12 956 000	12 956 000	14 778 407	1 153 525	14 778 407

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	149 234	149 234	0	149 234
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	149 234	149 234	0	149 234
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	56 129 000	59 810 000	59 809 595	0	59 809 595
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	56 129 000	59 959 234	59 958 829	0	59 958 829
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	56 129 000	59 959 234	59 958 829	0	59 958 829

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 079 569	0	33 079 569
02	Normatív jutalmak (K1102)	100 000	0	100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	902 500	0	902 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 685 484	0	1 685 484
12	Szociális támogatások (K1112)	11 000	0	11 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	934 363	0	934 363
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 712 916	0	36 712 916
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 736	0	11 736
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 736	0	11 736
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 724 652	0	36 724 652
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 096 371	0	7 096 371
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 472 206	0	6 472 206
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	298 370	0	298 370
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	26 709	0	26 709
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	299 086	0	299 086
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 035 295	0	1 035 295
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 093 508	0	1 093 508
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 128 803	0	2 128 803
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	177 288	0	177 288
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 565	0	95 565
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	272 853	0	272 853
35	Közüzemi díjak (K331)	3 430 977	0	3 430 977
36	Vásárolt ételmezés (K332)	8 525 450	0	8 525 450
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	361 166	0	361 166
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	744 221	0	744 221
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	625 000	0	625 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 793 223	0	5 793 223
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 480 037	0	19 480 037
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	114 499	0	114 499
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	114 499	0	114 499
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 551 487	0	5 551 487
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 047	0	4 047
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 555 534	0	5 555 534
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 551 726	0	27 551 726
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	149 234	149 234	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	149 234	149 234	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	149 234	149 234	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	431 202	0	431 202
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	116 424	0	116 424
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	547 626	0	547 626
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	72 069 609	149 234	71 920 375
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	72 069 609	149 234	71 920 375

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
200	Ellátási díjak (B405)	14 181 098	0	14 181 098
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2	0	2
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	597 307	0	597 307
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	588 000	0	588 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	14 778 407	0	14 778 407
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	14 778 407	0	14 778 407
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	149 234	149 234	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	149 234	149 234	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	59 809 595	59 809 595	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	59 958 829	59 958 829	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	59 958 829	59 958 829	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	74 737 236	59 958 829	14 778 407

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 778 407
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 069 609
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-57 291 202
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 958 829
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 958 829
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 667 627
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 667 627
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	584 200
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 083 427

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 588 651	0	0	0	181 768	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	25 102 609	100 000	0	902 500	1 321 574	0	11 000	922 863	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 388 309	0	0	0	182 142	0	0	11 500	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	10	33 079 569	100 000	0	902 500	1 685 484	0	11 000	934 363	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	10	33 079 569	100 000	0	902 500	1 685 484	0	11 000	934 363	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	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

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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	422 590	0	346 283
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	422 590	0	346 283
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	422 590	0	346 283
29	B/I/1 Vásárolt készletek	48 958	0	96 013
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	48 958	0	96 013
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	48 958	0	96 013
47	C/II/1 Forintpénztár	10 275	0	33 055
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 275	0	33 055
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	494 771	0	2 888 384
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	494 771	0	2 888 384
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	505 046	0	2 921 439
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	588 000	0	1 153 525
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 153 525
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	588 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	588 000	0	1 153 525
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	588 000	0	1 153 525
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	950 115	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	170 274	0	45 090
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 120 389	0	45 090
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 684 983	0	4 562 350
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 530 557	0	3 530 557
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 211 266	0	1 211 266
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 449 673	0	-7 681 322
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-231 649	0	2 049 465
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 939 499	0	-890 034
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 312	0	737
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 379 756	0	1 943 503
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 381 068	0	1 944 240
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	355 660	0	253 660
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	355 660	0	253 660
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 736 728	0	2 197 900
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 887 754	0	3 254 484
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 887 754	0	3 254 484
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 684 983	0	4 562 350

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 546 830	0	14 384 508
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	12 546 830	0	14 384 508
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	52 170 436	0	59 809 595
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 188 095	0	9 308
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	53 358 531	0	59 818 903
13	10 Anyagköltség	1 747 880	0	2 078 575
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 674 029	0	19 619 663
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 421 909	0	21 698 238
18	14 Bérköltség	29 823 891	0	33 587 129
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 305 678	0	3 536 515
20	16 Bérjárulékok	7 481 544	0	7 064 130
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 611 113	0	44 187 774
22	VI Értékcsökkenési leírás	199 686	0	507 510
23	VII Egyéb ráfordítások	5 904 331	0	5 760 426
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-231 678	0	2 049 463
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	29	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	29	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	29	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-231 649	0	2 049 465

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)	538 255	0	4 875 895	0	0	0	5 414 150
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	431 202	0	431 202
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	431 203	0	0	0	431 203
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	1	0	1
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	431 203	0	431 203	0	862 406
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	122 358	0	0	0	122 358
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	431 203	0	431 203
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	122 358	0	431 203	0	553 561
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	538 255	0	5 184 740	0	0	0	5 722 995
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	538 255	0	4 453 305	0	0	0	4 991 560
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	507 510	0	0	0	507 510
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	122 358	0	0	0	122 358
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	538 255	0	4 838 457	0	0	0	5 376 712
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	538 255	0	4 838 457	0	0	0	5 376 712
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	346 283	0	0	0	346 283
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	538 255	0	4 659 741	0	0	0	5 197 996

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	48 958	0	0	0	96 013	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	494 771	0	0	0	2 888 384	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	588 000	0	0	0	1 153 525	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 131 729	0	0	0	4 137 922	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	259 330
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	2 352 488
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)	535 266
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 692 609
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)	482 721
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)	482 024
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)	394
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	774 031
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	118
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 296 032