

Adatellenőrző kód: -18-371a5476-46136-39-5e-3463-1c-4e-3ee-8066277

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvizetési 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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	32 559 276	34 976 773	7 840	34 968 933	121 271 973	0	34 968 933
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	615 000	158 208	456 792	0	0	456 792
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	975 000	0	975 000	0	0	975 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	807 694	1 153 304	0	1 153 304	0	0	1 153 304
10	Egyéb költségterítések (K1110)	108 014	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)	554 227	1 333 367	0	1 333 367	0	0	1 333 367
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 040 211	39 184 444	166 048	39 018 396	121 271 973	0	39 018 396
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	117 789	55 639	0	55 639	0	0	55 639
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	117 789	55 639	0	55 639	0	0	55 639
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>34 158 000</b>	<b>39 240 083</b>	<b>166 048</b>	<b>39 074 035</b>	<b>121 271 973</b>	<b>0</b>	<b>39 074 035</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 939 000</b>	<b>7 414 135</b>	<b>97 541</b>	<b>7 316 594</b>	<b>21 222 594</b>	<b>0</b>	<b>7 316 594</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 141 991
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	394
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	174 209
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 280 108	1 236 924	0	1 236 924	0	0	1 236 924
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 150 598	1 594 985	0	1 594 985	954 111	0	1 594 985
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 430 706	2 831 909	0	2 831 909	954 111	0	2 831 909
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	176 582	153 222	0	153 222	428 928	0	153 222
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 928	90 567	0	90 567	18 557	0	90 567
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	272 510	243 789	0	243 789	447 485	0	243 789
35	Közüzemi díjak (K331)	3 269 738	3 143 816	0	3 143 816	9 152 299	0	3 143 816
36	Vásárolt ételmezés (K332)	9 172 700	8 370 776	0	8 370 776	5 373 899	743 190	8 370 776
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	333 384	333 384	0	333 384	171 693	0	333 384
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	685 553	1 096 402	505 512	590 890	360 000	0	590 890
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	1 054 600	0	1 054 600	2 092 400	55 000	1 054 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 179 167	6 202 001	0	6 202 001	12 216 977	496 082	6 202 001
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 440 542	20 200 979	505 512	19 695 467	29 367 268	1 294 272	19 695 467
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	408 034	216 036	0	216 036	0	5 205	216 036
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	10 900	0	10 900	0	0	10 900
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	408 034	226 936	0	226 936	0	5 205	226 936
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 860 208	5 773 206	136 488	5 636 570	6 282 114	336 008	5 636 570
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 214	0	4 214	0	0	4 214
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 860 208	5 777 420	136 488	5 640 784	6 282 114	336 008	5 640 784

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
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>29 412 000</b>	<b>29 281 033</b>	<b>642 000</b>	<b>28 638 885</b>	<b>37 050 978</b>	<b>1 635 485</b>	<b>28 638 885</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 083 427	0	2 083 427	0	0	2 083 427
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 083 427	0	2 083 427	0	0	2 083 427
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>2 083 427</b>	<b>0</b>	<b>2 083 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 083 427</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	168 280	0	168 280	0	0	168 280
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	196 850	304 862	0	304 862	0	0	304 862
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	311 811	2 579 054	507 874	2 071 180	0	0	2 071 180
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	137 339	824 094	137 126	686 968	0	0	686 968
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>646 000</b>	<b>3 876 290</b>	<b>645 000</b>	<b>3 231 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 231 290</b>
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	5 780	0	5 780	0	0	5 780
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 561	0	1 561	0	0	1 561
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>7 341</b>	<b>0</b>	<b>7 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 341</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>71 155 000</b>	<b>81 902 309</b>	<b>1 550 589</b>	<b>80 351 572</b>	<b>179 545 545</b>	<b>1 635 485</b>	<b>80 351 572</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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	449 600	449 600	112 400	449 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	449 600
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>449 600</b>	<b>449 600</b>	<b>112 400</b>	<b>449 600</b>
198	Ellátási díjak (B405)	14 232 000	14 944 082	15 278 510	1 298 055	15 227 665
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	4	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3 046	0	3 046
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>14 232 000</b>	<b>14 944 082</b>	<b>15 281 560</b>	<b>1 298 055</b>	<b>15 230 715</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>14 232 000</b>	<b>15 393 682</b>	<b>15 731 160</b>	<b>1 410 455</b>	<b>15 680 315</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	2 667 627	2 667 627	0	2 667 627
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 667 627	2 667 627	0	2 667 627
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	56 923 000	63 841 000	63 840 852	0	63 840 852
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	56 923 000	66 508 627	66 508 479	0	66 508 479
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>56 923 000</b>	<b>66 508 627</b>	<b>66 508 479</b>	<b>0</b>	<b>66 508 479</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 968 933	0	34 968 933
02	Normatív jutalmak (K1102)	456 792	0	456 792
06	Jubileumi jutalom (K1106)	975 000	0	975 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 153 304	0	1 153 304
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)	1 333 367	0	1 333 367
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 018 396	0	39 018 396
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	55 639	0	55 639
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 639	0	55 639
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>39 074 035</b>	<b>0</b>	<b>39 074 035</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 316 594</b>	<b>0</b>	<b>7 316 594</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 141 991	0	7 141 991
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	394	0	394
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	174 209	0	174 209
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 236 924	0	1 236 924
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 594 985	0	1 594 985
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 831 909	0	2 831 909
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	153 222	0	153 222
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 567	0	90 567
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	243 789	0	243 789
35	Közüzemi díjak (K331)	3 143 816	0	3 143 816
36	Vásárolt ételmezés (K332)	8 370 776	0	8 370 776
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	333 384	0	333 384
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	590 890	0	590 890
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 054 600	0	1 054 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 202 001	0	6 202 001
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 695 467	0	19 695 467
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	216 036	0	216 036
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 900	0	10 900
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	226 936	0	226 936
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 636 570	0	5 636 570
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 214	0	4 214
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 640 784	0	5 640 784
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>28 638 885</b>	<b>0</b>	<b>28 638 885</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 083 427	2 083 427	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 083 427	2 083 427	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>2 083 427</b>	<b>2 083 427</b>	<b>0</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	168 280	0	168 280
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	304 862	0	304 862
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 071 180	0	2 071 180
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	686 968	0	686 968
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>3 231 290</b>	<b>0</b>	<b>3 231 290</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 780	0	5 780
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 561	0	1 561
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>7 341</b>	<b>0</b>	<b>7 341</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>80 351 572</b>	<b>2 083 427</b>	<b>78 268 145</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>80 351 572</b>	<b>2 083 427</b>	<b>78 268 145</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	449 600	0	449 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	449 600	0	449 600
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>449 600</b>	<b>0</b>	<b>449 600</b>
198	Ellátási díjak (B405)	15 227 665	0	15 227 665
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 046	0	3 046
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>15 230 715</b>	<b>0</b>	<b>15 230 715</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>15 680 315</b>	<b>0</b>	<b>15 680 315</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 667 627	2 667 627	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 667 627	2 667 627	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	63 840 852	63 840 852	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	66 508 479	66 508 479	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>66 508 479</b>	<b>66 508 479</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>82 188 794</b>	<b>66 508 479</b>	<b>15 680 315</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 680 315
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 351 572
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-64 671 257</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 508 479
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>66 508 479</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 837 222</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 837 222</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 550 589</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>286 633</b>

**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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 827 925	80 142	0	0	111 070	40 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	781 926	0	0	0	20 443	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	25 878 020	346 725	0	975 000	910 721	40 000	0	1 219 453	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 481 062	29 925	0	0	111 070	40 000	11 000	113 914	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>10</b>	<b>34 968 933</b>	<b>456 792</b>	<b>0</b>	<b>975 000</b>	<b>1 153 304</b>	<b>120 000</b>	<b>11 000</b>	<b>1 333 367</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>10</b>	<b>34 968 933</b>	<b>456 792</b>	<b>0</b>	<b>975 000</b>	<b>1 153 304</b>	<b>120 000</b>	<b>11 000</b>	<b>1 333 367</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
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	346 283	0	847 224
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	219 200
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>346 283</b>	<b>0</b>	<b>1 066 424</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>346 283</b>	<b>0</b>	<b>1 066 424</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	96 013	0	81 816
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>96 013</b>	<b>0</b>	<b>81 816</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>96 013</b>	<b>0</b>	<b>81 816</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	33 055	0	6 660
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>33 055</b>	<b>0</b>	<b>6 660</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 888 384	0	1 837 374
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 888 384</b>	<b>0</b>	<b>1 837 374</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 921 439</b>	<b>0</b>	<b>1 844 034</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	50 845
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	50 845
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 845</b>
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	112 400
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 153 525	0	1 298 055
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 153 525	0	1 298 055
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 153 525</b>	<b>0</b>	<b>1 410 455</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 153 525</b>	<b>0</b>	<b>1 461 300</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	45 090	0	58 253
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>45 090</b>	<b>0</b>	<b>58 253</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 562 350</b>	<b>0</b>	<b>4 511 827</b>
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	-7 681 322	0	-5 631 857
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 049 465	0	-151 462
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-890 034</b>	<b>0</b>	<b>-1 041 496</b>
210	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	737	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 943 503	0	1 635 485
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 944 240</b>	<b>0</b>	<b>1 635 485</b>
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	253 660	0	6 660
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>253 660</b>	<b>0</b>	<b>6 660</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 197 900</b>	<b>0</b>	<b>1 642 145</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 254 484	0	3 911 178
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 254 484</b>	<b>0</b>	<b>3 911 178</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 562 350</b>	<b>0</b>	<b>4 511 827</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 384 508	0	15 423 040
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>14 384 508</b>	<b>0</b>	<b>15 423 040</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	59 809 595	0	63 840 852
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	562 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 308	0	3 046
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>59 818 903</b>	<b>0</b>	<b>64 405 898</b>
13	10 Anyagköltség	2 078 575	0	2 845 544
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 619 663	0	19 925 610
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>21 698 238</b>	<b>0</b>	<b>22 771 154</b>
18	14 Bérköltség	33 587 129	0	35 858 921
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 536 515	0	3 679 771
20	16 Bérjárulékok	7 064 130	0	7 507 894
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>44 187 774</b>	<b>0</b>	<b>47 046 586</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>507 510</b>	<b>0</b>	<b>1 829 959</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 760 426</b>	<b>0</b>	<b>8 332 705</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 049 463</b>	<b>0</b>	<b>-151 466</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	4
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>2 049 465</b>	<b>0</b>	<b>-151 462</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>538 255</b>	<b>0</b>	<b>5 184 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 722 995</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	168 280	0	0	0	2 376 042	0	2 544 322
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 780	0	5 780
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 162 620	0	0	0	2 162 620
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>168 280</b>	<b>0</b>	<b>2 162 620</b>	<b>0</b>	<b>2 381 822</b>	<b>0</b>	<b>4 712 722</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	560 944	0	0	0	560 944
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 162 622	0	2 162 622
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 944</b>	<b>0</b>	<b>2 162 622</b>	<b>0</b>	<b>2 723 566</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>706 535</b>	<b>0</b>	<b>6 786 416</b>	<b>0</b>	<b>219 200</b>	<b>0</b>	<b>7 712 151</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>538 255</b>	<b>0</b>	<b>4 838 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 376 712</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	168 280	0	1 661 679	0	0	0	1 829 959
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	560 944	0	0	0	560 944
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>706 535</b>	<b>0</b>	<b>5 939 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 645 727</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>706 535</b>	<b>0</b>	<b>5 939 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 645 727</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847 224</b>	<b>0</b>	<b>219 200</b>	<b>0</b>	<b>1 066 424</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	706 535	0	5 660 972	0	0	0	6 367 507



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	96 013	0	0	0	81 816	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 888 384	0	0	0	1 837 374	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 153 525	0	0	0	1 461 300	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 137 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 380 490</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	215 671
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	2 692 609
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)	482 721
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 985 080
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)	672 964
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	65 725
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 361
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)	637 757
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	808 269
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 653
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 072 048
81	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
82	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	340 225

**PK\_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>2 921 439</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	33 055
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 888 384
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-1 077 405</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-80 351 572
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	82 188 794
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 667 627
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	247 000
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 844 034</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 844 034</b>