

Adatellenőrző kód: -2b-37-645f2a41d282d69-4b-31-7c-574b-27-3-d-78-55

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	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)	46 112 262	42 112 410	0	41 015 487	141 109 056	0	41 015 487	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 764 996	0	1 764 996	0	0	1 764 996	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	113 276	0	113 276	0	0	113 276	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	880 030	2 020 752	0	2 020 752	0	630	2 020 752	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	512 160	194 400	0	194 400	0	0	194 400	
12	Szociális támogatások (K1112)	11 000	11 000	0	11 000	0	0	11 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	622 438	1 995 806	0	1 995 806	0	0	1 995 806	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 137 890	48 212 640	0	47 115 717	141 109 056	630	47 115 717	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	192 000	0	192 000	0	0	192 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	118 110	11 811	0	11 811	0	0	11 811	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	118 110	203 811	0	203 811	0	0	203 811	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>48 256 000</b>	<b>48 416 451</b>	<b>0</b>	<b>47 319 528</b>	<b>141 109 056</b>	<b>630</b>	<b>47 319 528</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 488 000</b>	<b>7 602 549</b>	<b>0</b>	<b>7 471 053</b>	<b>21 871 905</b>	<b>0</b>	<b>7 471 053</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 008 955	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 059	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	429 039	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 733 667	916 649	0	916 649	0	0	916 649	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 863 722	2 045 429	0	2 045 429	0	68 100	2 045 429	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 597 389	2 962 078	0	2 962 078	0	68 100	2 962 078	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	209 981	187 689	0	187 689	456 408	18 698	187 689	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	108 151	98 332	0	98 332	115 532	0	98 332	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	318 132	286 021	0	286 021	571 940	18 698	286 021	
35	Közüzemi díjak (K331)	3 451 588	3 062 556	0	3 062 556	8 646 885	350 967	3 062 556	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 988 694	8 783 282	0	8 783 282	105 828 492	1 004 990	8 783 282	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	502 008	144 000	0	144 000	432 000	0	144 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 015 553	1 352 837	0	151 291	360 000	0	151 291	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	991 600	1 314 800	0	1 314 800	1 980 000	65 800	1 314 800	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 013 700	7 951 673	0	7 951 673	4 736 654	652 408	7 951 673	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 963 143	22 609 148	0	21 407 602	121 984 031	2 074 165	21 407 602	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	362 460	73 942	0	73 942	0	5 069	73 942	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 227	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	373 687	73 942	0	73 942	0	5 069	73 942	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 600 649	6 078 198	0	6 078 198	31 062 206	524 351	6 078 198	

### 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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 845	0	5 845	0	0	5 845
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 600 649	6 084 043	0	6 084 043	31 062 206	524 351	6 084 043
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>37 853 000</b>	<b>32 015 232</b>	<b>0</b>	<b>30 813 686</b>	<b>153 618 177</b>	<b>2 690 383</b>	<b>30 813 686</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	196 000	0	196 000	0	0	196 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	71 087	0	71 087	0	0	71 087
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	135 600	0	135 600	0	0	135 600
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	905 512	1 513 323	137 480	1 375 843	0	0	1 375 843
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	244 488	508 008	37 120	470 888	0	0	470 888
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 150 000</b>	<b>2 424 018</b>	<b>174 600</b>	<b>2 249 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 249 418</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>94 747 000</b>	<b>90 458 250</b>	<b>174 600</b>	<b>87 853 685</b>	<b>316 599 138</b>	<b>2 691 013</b>	<b>87 853 685</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
198	Ellátási díjak (B405)	15 913 000	10 776 275	12 162 515	0	10 776 275
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 252	4 252	0	4 252
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	4	4	0	4
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	4	4	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 291	5 291	0	5 291
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>15 913 000</b>	<b>10 785 822</b>	<b>12 172 062</b>	<b>0</b>	<b>10 785 822</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	15 748	15 748	0	15 748
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>15 748</b>	<b>15 748</b>	<b>0</b>	<b>15 748</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>15 913 000</b>	<b>10 801 570</b>	<b>12 187 810</b>	<b>0</b>	<b>10 801 570</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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	344 680	344 680	0	344 680
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	344 680	344 680	0	344 680
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	78 834 000	79 312 000	79 311 392	0	79 311 392
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	78 834 000	79 656 680	79 656 072	0	79 656 072
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>78 834 000</b>	<b>79 656 680</b>	<b>79 656 072</b>	<b>0</b>	<b>79 656 072</b>

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 015 487	0	41 015 487
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 764 996	0	1 764 996
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	113 276	0	113 276
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 020 752	0	2 020 752
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	194 400	0	194 400
12	Szociális támogatások (K1112)	11 000	0	11 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 995 806	0	1 995 806
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 115 717	0	47 115 717
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	0	192 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 811	0	11 811
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	203 811	0	203 811
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>47 319 528</b>	<b>0</b>	<b>47 319 528</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 471 053</b>	<b>0</b>	<b>7 471 053</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 008 955	0	7 008 955
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	33 059	0	33 059
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	429 039	0	429 039
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	916 649	0	916 649
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 045 429	68 880	1 976 549
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 962 078	68 880	2 893 198
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	187 689	0	187 689
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	98 332	0	98 332
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	286 021	0	286 021
35	Közüzemi díjak (K331)	3 062 556	0	3 062 556
36	Vásárolt ételmezés (K332)	8 783 282	0	8 783 282
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	144 000	0	144 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	151 291	0	151 291
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 314 800	0	1 314 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 951 673	3 550	7 948 123
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 407 602	3 550	21 404 052
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	73 942	0	73 942
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	73 942	0	73 942
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 078 198	19 557	6 058 641
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 845	0	5 845
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 084 043	19 557	6 064 486
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>30 813 686</b>	<b>91 987</b>	<b>30 721 699</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	196 000	0	196 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	71 087	0	71 087
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	135 600	0	135 600
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 375 843	0	1 375 843
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	470 888	0	470 888
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>2 249 418</b>	<b>0</b>	<b>2 249 418</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>87 853 685</b>	<b>91 987</b>	<b>87 761 698</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>87 853 685</b>	<b>91 987</b>	<b>87 761 698</b>



### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
198	Ellátási díjak (B405)	10 776 275	0	10 776 275
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 252	0	4 252
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	4	0	4
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 291	0	5 291
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>10 785 822</b>	<b>0</b>	<b>10 785 822</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	15 748	0	15 748
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>15 748</b>	<b>0</b>	<b>15 748</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>10 801 570</b>	<b>0</b>	<b>10 801 570</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	344 680	344 680	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	344 680	344 680	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	79 311 392	79 311 392	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	79 656 072	79 656 072	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>79 656 072</b>	<b>79 656 072</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>90 457 642</b>	<b>79 656 072</b>	<b>10 801 570</b>

### 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 801 570
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 853 685
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-77 052 115</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 656 072
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>79 656 072</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 603 957</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 603 957</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>174 600</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 429 357</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	5 902 362	45 000	0	0	194 308	0	0	390 410	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	32 804 775	1 429 996	113 276	0	1 705 140	194 400	11 000	1 374 430	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 308 350	290 000	0	0	121 304	0	0	230 966	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>10</b>	<b>41 015 487</b>	<b>1 764 996</b>	<b>113 276</b>	<b>0</b>	<b>2 020 752</b>	<b>194 400</b>	<b>11 000</b>	<b>1 995 806</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>10</b>	<b>41 015 487</b>	<b>1 764 996</b>	<b>113 276</b>	<b>0</b>	<b>2 020 752</b>	<b>194 400</b>	<b>11 000</b>	<b>1 995 806</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	1 861 926	0	1 741 368
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	239 902
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 861 926</b>	<b>0</b>	<b>1 981 270</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 861 926</b>	<b>0</b>	<b>1 981 270</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	113 790	0	161 094
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>113 790</b>	<b>0</b>	<b>161 094</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>113 790</b>	<b>0</b>	<b>161 094</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	6 660	0	479 440
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>6 660</b>	<b>0</b>	<b>479 440</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	904 680	0	4 036 387
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>904 680</b>	<b>0</b>	<b>4 036 387</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>911 340</b>	<b>0</b>	<b>4 515 827</b>
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	50 845	0	1 386 240
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	50 845	0	1 386 240
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>50 845</b>	<b>0</b>	<b>1 386 240</b>
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 263 475	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 263 475	0	0
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 263 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	137 480
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	137 480
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	42 470
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 950</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 314 320</b>	<b>0</b>	<b>1 566 190</b>
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	37 120
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-37 120
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 252
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 252</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 252</b>
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 748	0	1 335 395
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	63 038	0	81 218
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>78 786</b>	<b>0</b>	<b>1 416 613</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 280 162</b>	<b>0</b>	<b>9 636 742</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 530 557	0	3 530 557
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	466 340	0	395 254
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 211 266	0	1 211 266
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 783 319	0	-8 420 349
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 637 030	0	3 702 674
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-3 212 186</b>	<b>0</b>	<b>419 402</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 063	0	0

### 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>10 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	849	0	630
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 140 473	0	2 690 383
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 141 322</b>	<b>0</b>	<b>2 691 013</b>
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	566 660	0	2 128 940
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>566 660</b>	<b>0</b>	<b>2 128 940</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 718 045</b>	<b>0</b>	<b>4 819 953</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 774 303	0	4 397 387
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 774 303</b>	<b>0</b>	<b>4 397 387</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 280 162</b>	<b>0</b>	<b>9 636 742</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 198 590	0	12 183 590
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>16 198 590</b>	<b>0</b>	<b>12 183 590</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	75 104 204	0	79 311 392
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	22 134	0	451 791
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>75 126 338</b>	<b>0</b>	<b>79 763 183</b>
13	10 Anyagköltség	4 310 323	0	2 814 536
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 933 789	0	21 427 989
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>29 244 112</b>	<b>0</b>	<b>24 242 525</b>
18	14 Bérköltség	41 916 427	0	43 680 499
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 877 055	0	4 257 916
20	16 Bérjárulékok	7 945 109	0	7 455 663
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>55 738 591</b>	<b>0</b>	<b>55 394 078</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>1 190 120</b>	<b>0</b>	<b>2 034 599</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 789 137</b>	<b>0</b>	<b>6 572 901</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 637 032</b>	<b>0</b>	<b>3 702 670</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>-2 637 030</b>	<b>0</b>	<b>3 702 674</b>



### 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>819 835</b>	<b>0</b>	<b>8 738 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 558 405</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	196 000	0	0	0	1 582 530	0	1 778 530
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 271 541	0	0	0	1 271 541
05	Térítésmentes átvétel	0	0	419 500	0	0	0	419 500
07	Egyéb növekedés	0	0	27 000	0	0	0	27 000
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>196 000</b>	<b>0</b>	<b>1 718 041</b>	<b>0</b>	<b>1 582 530</b>	<b>0</b>	<b>3 496 571</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	52 300	0	375 007	0	0	0	427 307
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	71 086	0	71 086
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 271 542	0	1 271 542
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>52 300</b>	<b>0</b>	<b>375 007</b>	<b>0</b>	<b>1 342 628</b>	<b>0</b>	<b>1 769 935</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>963 535</b>	<b>0</b>	<b>10 081 604</b>	<b>0</b>	<b>239 902</b>	<b>0</b>	<b>11 285 041</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>819 835</b>	<b>0</b>	<b>6 876 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 696 479</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	196 000	0	1 838 599	0	0	0	2 034 599
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	52 300	0	375 007	0	0	0	427 307
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>963 535</b>	<b>0</b>	<b>8 340 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 303 771</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>963 535</b>	<b>0</b>	<b>8 340 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 303 771</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 741 368</b>	<b>0</b>	<b>239 902</b>	<b>0</b>	<b>1 981 270</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	963 535	0	7 629 739	0	0	0	8 593 274

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	137 480	0
04	Készletek	113 790	0	0	0	161 094	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	904 680	0	0	0	4 036 387	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 314 320	0	0	0	1 386 240	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 332 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 721 201</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	601 455
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
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)	3 080 761
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)	606 459
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	75 724
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 359
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 713 635
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)	593 135
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	61 956
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)	9 293
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)	576 054
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	877 637
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 010
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 947 363
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\_A - 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 (=2+3)</b>	<b>911 340</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 660
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	904 680
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>3 604 487</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-87 853 685
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	90 457 642
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-344 680
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	37 120
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	137 480
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	137 480
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	42 470
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 562 280
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>4 515 827</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>4 515 827</b>