

Adatellenőrző kód: 3c3c6d-116a-166329-1854-5f-5d-643-41854-1b16-4d

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Bács-Kiskun Vármegye

.....
.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
ŐSZIRÓZSA IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZA

6000 Kecskemét Nyíri út 77/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Kecskemét Vármegyei Jogú Város Önkormányzata

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"/>
0 1	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Kecskemét

2023. év. május

hó. 05. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kis Györgyi

..... (név)

76/514-034

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

3 4 0 2 2 5

a szerv könyvvizetési 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)	56 210 674	47 878 617	0	45 847 559	182 392 005	0	45 847 559
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	884 000	0	884 000	0	0	884 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	200 674	0	200 674	0	0	200 674
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	841 875	1 125 672	0	1 125 672	0	1 526	1 125 672
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	512 160	121 481	0	121 481	0	0	121 481
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	693 000	0	693 000	0	0	693 000
12	Szociális támogatások (K1112)	11 000	11 000	0	11 000	0	0	11 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	721 527	2 502 768	0	2 502 768	0	0	2 502 768
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 297 236	53 417 212	0	51 386 154	182 392 005	1 526	51 386 154
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	129 764	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	129 764	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 427 000	53 417 212	0	51 386 154	182 392 005	1 526	51 386 154
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 799 000	7 565 773	0	7 386 168	23 710 959	0	7 386 168
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 754 134
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	459 335
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	172 699
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 770 821	1 505 999	0	1 505 999	0	0	1 505 999
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 358 266	2 198 056	0	2 198 056	0	0	2 198 056
30	Árubeszerzés (K313)	0	618 679	0	618 679	0	0	618 679
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 129 087	4 322 734	0	4 322 734	0	0	4 322 734
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	257 244	402 465	0	402 465	916 509	3 326	402 465
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	135 619	147 060	0	147 060	45 425	6 104	147 060
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	392 863	549 525	0	549 525	961 934	9 430	549 525
35	Közüzemi díjak (K331)	3 566 970	5 545 525	0	5 545 525	9 053 541	1 955 916	5 545 525
36	Vásárolt élelmezés (K332)	14 246 268	13 241 564	0	13 241 564	111 532 238	1 254 592	13 241 564
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	502 008	144 000	0	144 000	432 000	0	144 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 140 900	1 311 354	0	241 220	360 000	0	241 220
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 029 594	761 050	0	761 050	1 980 000	66 500	761 050
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 936 128	8 554 265	0	8 554 265	2 887 407	773 702	8 554 265
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 421 868	29 557 758	0	28 487 624	126 245 186	4 050 710	28 487 624
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	362 460	15 316	0	15 316	0	0	15 316
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 227	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	373 687	15 316	0	15 316	0	0	15 316
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 549 495	8 413 484	0	8 413 484	33 810 830	1 078 695	8 413 484
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000

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	4 183	0	4 183	0	0	4 183
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 549 495	8 421 667	0	8 421 667	33 810 830	1 078 695	8 421 667
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 867 000	42 867 000	0	41 796 866	161 017 950	5 138 835	41 796 866
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 429 357	0	2 429 357	0	0	2 429 357
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 429 357	0	2 429 357	0	0	2 429 357
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 429 357	0	2 429 357	0	0	2 429 357
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 260	0	6 260	0	0	6 260
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	81 472	0	81 472	0	0	81 472
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	817 323	522 829	0	522 829	0	0	522 829
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	220 677	164 852	0	164 852	0	0	164 852
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 038 000	775 413	0	775 413	0	0	775 413
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	110 131 000	107 054 755	0	103 773 958	367 120 914	5 140 361	103 773 958

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	488 342	81 111	488 342
198	Ellátási díjak (B405)	15 136 000	15 136 000	15 959 177	1 321 687	15 959 177
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	53 928	13 354	53 928
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	5	0	5
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	5	0	5
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	4 800	0	4 800
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	15 136 000	15 136 000	16 506 252	1 416 152	16 506 252
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	500	0	500
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	500	0	500
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	15 136 000	15 136 000	16 506 752	1 416 152	16 506 752

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	2 603 957	2 603 957	0	2 603 957
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 603 957	2 603 957	0	2 603 957
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	94 995 000	89 314 798	89 314 798	0	89 314 798
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	94 995 000	91 918 755	91 918 755	0	91 918 755
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	94 995 000	91 918 755	91 918 755	0	91 918 755

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 847 559	0	0	45 847 559	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	884 000	0	0	884 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 674	0	0	200 674	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 125 672	0	0	1 125 672	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	121 481	0	0	121 481	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	693 000	0	0	693 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	11 000	0	0	11 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 502 768	0	0	2 502 768	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 386 154	0	0	51 386 154	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 386 154	0	0	51 386 154	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 386 168	0	0	7 386 168	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 754 134	0	0	6 754 134	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	459 335	0	0	459 335	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	172 699	0	0	172 699	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 505 999	0	0	1 505 999	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 198 056	0	0	2 198 056	0
30	Árubeszerzés (K313)	618 679	0	0	618 679	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 322 734	0	0	4 322 734	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	402 465	0	0	402 465	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	147 060	0	0	147 060	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	549 525	0	0	549 525	0
35	Közüzemi díjak (K331)	5 545 525	0	0	5 545 525	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 241 564	0	0	13 241 564	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	144 000	0	0	144 000	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	241 220	0	0	241 220	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	761 050	0	0	761 050	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 554 265	0	0	8 554 265	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 487 624	0	0	28 487 624	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 316	0	0	15 316	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 316	0	0	15 316	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 413 484	0	0	8 413 484	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000	0	0	4 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 183	0	0	4 183	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 421 667	0	0	8 421 667	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 796 866	0	0	41 796 866	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 429 357	2 429 357	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 429 357	2 429 357	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 429 357	2 429 357	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 260	0	0	6 260	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	81 472	0	0	81 472	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	522 829	0	0	522 829	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	164 852	0	0	164 852	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	775 413	0	0	775 413	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	103 773 958	2 429 357	0	101 344 601	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	103 773 958	2 429 357	0	101 344 601	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	0	10	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	488 342	0	0	488 342	0
198	Ellátási díjak (B405)	15 959 177	0	0	15 959 177	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 928	0	0	53 928	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	5	0	0	5	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5	0	0	5	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 800	0	0	4 800	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	16 506 252	0	0	16 506 252	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	500	0	0	500	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	500	0	0	500	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	16 506 752	0	0	16 506 752	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 603 957	2 603 957	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 603 957	2 603 957	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	89 314 798	89 314 798	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	91 918 755	91 918 755	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	91 918 755	91 918 755	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	108 425 507	91 918 755	0	16 506 752	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 506 752
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 773 958
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-87 267 206
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 918 755
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	91 918 755
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 651 549
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 651 549
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 651 549

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 655 388	0	0	0	69 163	77 000	0	221 243	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	39 046 214	810 500	200 674	0	970 262	737 481	0	2 059 494	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 145 957	73 500	0	0	86 247	0	11 000	222 031	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	10	45 847 559	884 000	200 674	0	1 125 672	814 481	11 000	2 502 768	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	10	45 847 559	884 000	200 674	0	1 125 672	814 481	11 000	2 502 768	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	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
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	0	8	1	9	10
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	1	8	9
42	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	1 741 368	0	1 302 558
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	239 902	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 981 270	0	1 302 558
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 981 270	0	1 302 558
30	B/I/1 Vásárolt készletek	161 094	0	2 018 044
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	161 094	0	2 018 044
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	161 094	0	2 018 044
49	C/II/1 Forintpénztár	479 440	0	102 220
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	479 440	0	102 220
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 036 387	0	4 771 549
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 036 387	0	4 771 549
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 515 827	0	4 873 769
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 386 240	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 386 240	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 386 240	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 416 152
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	81 111
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 321 687
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	13 354
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 416 152
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	137 480	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	137 480	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	42 470	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	179 950	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 566 190	0	1 416 152
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	71 692
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	37 120	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-37 120	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	71 692
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 252	0	-67 282
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 252	0	-67 282
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-4 252	0	4 410
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 335 395	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	81 218	0	129 666
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 416 613	0	129 666
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 636 742	0	9 744 599
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 530 557	0	3 530 557

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	395 254	0	395 254
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 211 266	0	1 211 266
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 420 349	0	-4 717 675
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 702 674	0	-1 580 808
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	419 402	0	-1 161 406
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	630	0	1 526
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 690 383	0	5 138 835
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 691 013	0	5 140 361
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 128 940	0	222 220
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 128 940	0	222 220
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 819 953	0	5 362 581
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 397 387	0	5 543 424
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 397 387	0	5 543 424
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 636 742	0	9 744 599

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 183 590	0	15 128 682
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	12 183 590	0	15 128 682
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	79 311 392	0	89 314 798
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	451 791	0	14 052
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	79 763 183	0	89 328 850
13	10 Anyagköltség	2 814 536	0	1 827 256
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 427 989	0	30 954 881
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	565 089
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 242 525	0	33 347 226
18	14 Bérköltség	43 680 499	0	48 093 995
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 257 916	0	4 417 700
20	16 Bérjárulékok	7 455 663	0	7 426 928
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 394 078	0	59 938 623
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 034 599	0	1 297 773
23	VII Egyéb ráfordítások	6 572 901	0	11 454 723
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 702 670	0	-1 580 813
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	3 702 674	0	-1 580 808

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)	963 535	0	10 081 604	0	239 902	0	11 285 041
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 260	0	0	0	604 301	0	610 561
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	844 203	0	0	0	844 203
05	Térítésmentes átvétel	0	0	8 500	0	0	0	8 500
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 260	0	852 703	0	604 301	0	1 463 264
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	203 661	0	0	0	203 661
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	844 203	0	844 203
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	203 661	0	844 203	0	1 047 864
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	969 795	0	10 730 646	0	0	0	11 700 441
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	963 535	0	8 340 236	0	0	0	9 303 771
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 260	0	1 291 513	0	0	0	1 297 773
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	203 661	0	0	0	203 661
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	969 795	0	9 428 088	0	0	0	10 397 883
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	969 795	0	9 428 088	0	0	0	10 397 883
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 302 558	0	0	0	1 302 558
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	969 795	0	8 278 781	0	0	0	9 248 576

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	137 480	0	0	0	0	0
04	Készletek	161 094	0	0	0	2 018 044	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 036 387	0	0	0	4 771 549	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 386 240	0	0	0	1 416 152	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 721 201	0	0	0	8 205 745	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	843 052
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
36	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
37	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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 515 827
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	479 440
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	4 036 387
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	357 942
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-103 773 958
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	108 425 507
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 603 957
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]	1 906 720
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 873 769
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 873 769