

Adatellenőrző kód: -80-23-18-62-664e-73-861-44-27-1e-136a-34755c-19-2e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

03	3200	48
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
Bács-Kiskun vármegye.....
Kecskemét.....

Szerv számjele

772969	1251	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÓSZIRÓZSA IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZA

6000 Kecskemét Nyíri út 77/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

.....
Kecskemét....., **2024** év.....**április**.....**hó.12**.....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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....
POLISZ

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)	56 819 140	59 040 602	0	58 588 333	201 385 818	0	58 588 333	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	440 000	0	440 000	0	0	440 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	190 962	0	190 962	0	0	190 962	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 438 400	0	2 438 400	0	0	2 438 400	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	841 872	2 336 063	0	2 336 063	0	1 040	2 336 063	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	825 024	459 420	0	459 420	0	0	459 420	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	1 000 000	320 000	680 000	0	0	680 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	11 000	11 000	0	11 000	0	0	11 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	735 161	2 519 420	0	2 519 420	0	0	2 519 420	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 232 197	68 435 867	320 000	67 663 598	201 385 818	1 040	67 663 598	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	138 803	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	138 803	0	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 371 000	68 435 867	320 000	67 663 598	201 385 818	1 040	67 663 598	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 781 000	9 176 787	270 000	8 894 452	26 180 157	0	8 894 452	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 571 578	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	42 812	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	280 062	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 779 653	2 127 644	0	2 127 644	0	0	2 127 644	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 086 286	1 056 055	0	1 056 055	0	0	1 056 055	
30	Árubeszerzés (K313)	611 853	1 216 988	0	1 216 988	0	0	1 216 988	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 477 792	4 400 687	0	4 400 687	0	0	4 400 687	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	409 884	477 576	0	477 576	1 265 220	8 926	477 576	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	127 675	105 083	0	105 083	25 365	4 160	105 083	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	537 559	582 659	0	582 659	1 290 585	13 086	582 659	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	452 795	1 656 840	0	1 656 840	1 788 569	125 778	1 656 840	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 834 465	7 131 700	0	7 131 700	10 782 846	394 010	7 131 700	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	619 704	355 643	0	355 643	1 812 894	46 176	355 643	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 906 964	9 144 183	0	9 144 183	14 384 309	565 964	9 144 183	
40	Vásárolt ételmezés (K332)	16 457 926	18 356 903	0	18 356 903	136 725 864	1 645 533	18 356 903	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	502 008	132 000	0	132 000	432 000	0	132 000	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 140 900	392 841	0	309 077	432 000	0	309 077	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 089 594	1 538 000	0	1 538 000	6 480 000	144 000	1 538 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 636 945	10 686 632	0	10 686 632	17 309 323	889 267	10 081 532	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	36 734 337	40 250 559	0	40 166 795	175 763 496	3 244 764	39 561 695	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	362 460	53 168	0	53 168	0	0	53 168	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 227	0	0	0	0	0	0	

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	373 687	53 168	0	53 168	0	0	53 168
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 345 625	11 325 418	0	11 302 801	46 034 030	784 597	11 139 424
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	13 550	0	13 550	0	0	13 550
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 345 625	11 338 968	0	11 316 351	46 034 030	784 597	11 152 974
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	51 469 000	56 626 041	0	56 519 660	223 088 111	4 042 447	55 751 183
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 651 549	0	4 651 549	0	0	4 651 549
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 651 549	0	4 651 549	0	0	4 651 549
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	4 651 549	0	4 651 549	0	0	4 651 549
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	770 000	0	770 000	0	0	770 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	307 814	255 881	51 933	0	0	51 933
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	279 536	69 089	210 447	0	0	210 447
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 357 350	324 970	1 032 380	0	0	1 032 380
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	118 621 000	140 247 594	914 970	138 761 639	450 654 086	4 043 487	137 993 162

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	611 853	611 853	1 148 447	122 439	1 148 447
196	Ellátási díjak (B405)	19 148 962	19 148 962	20 690 840	1 967 438	20 690 840
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 185	61 185	167 288	15 761	167 288
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	5	0	5
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	5	0	5
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3 574 799	3 574 799	0	3 574 799
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	19 822 000	23 396 799	25 581 379	2 105 638	25 581 379
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	19 822 000	23 396 799	25 581 379	2 105 638	25 581 379

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	4 651 549	4 651 549	0	4 651 549
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 651 549	4 651 549	0	4 651 549
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	98 799 000	112 199 246	112 199 246	0	112 199 246
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	98 799 000	116 850 795	116 850 795	0	116 850 795
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	98 799 000	116 850 795	116 850 795	0	116 850 795

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 588 333	0	0	58 588 333	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	440 000	0	0	440 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	190 962	0	0	190 962	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 438 400	0	0	2 438 400	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 336 063	0	0	2 336 063	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	459 420	0	0	459 420	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	680 000	0	0	680 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	11 000	0	0	11 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 519 420	0	0	2 519 420	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 663 598	0	0	67 663 598	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 663 598	0	0	67 663 598	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 894 452	0	0	8 894 452	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 571 578	0	0	8 571 578	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	42 812	0	0	42 812	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	280 062	0	0	280 062	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 127 644	0	0	2 127 644	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 056 055	0	0	1 056 055	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 216 988	0	0	1 216 988	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 400 687	0	0	4 400 687	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	477 576	0	0	477 576	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	105 083	0	0	105 083	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	582 659	0	0	582 659	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 656 840	0	0	1 656 840	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 131 700	0	0	7 131 700	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	355 643	0	0	355 643	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 144 183	0	0	9 144 183	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	18 356 903	0	0	18 356 903	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	132 000	0	0	132 000	0
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	309 077	0	0	309 077	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 538 000	0	0	1 538 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 081 532	0	0	10 081 532	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	39 561 695	0	0	39 561 695	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	53 168	0	0	53 168	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	53 168	0	0	53 168	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 139 424	0	0	11 139 424	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 550	0	0	13 550	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 152 974	0	0	11 152 974	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	55 751 183	0	0	55 751 183	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 651 549	4 651 549	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	4 651 549	4 651 549	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 651 549	4 651 549	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	770 000	0	0	770 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51 933	0	0	51 933	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	210 447	0	0	210 447	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 032 380	0	0	1 032 380	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	137 993 162	4 651 549	0	133 341 613	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	137 993 162	4 651 549	0	133 341 613	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	0	10	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 148 447	0	0	1 148 447	0
196	Ellátási díjak (B405)	20 690 840	0	0	20 690 840	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	167 288	0	0	167 288	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5	0	0	5	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5	0	0	5	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 574 799	0	0	3 574 799	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	25 581 379	0	0	25 581 379	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	25 581 379	0	0	25 581 379	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 651 549	4 651 549	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 651 549	4 651 549	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	112 199 246	112 199 246	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	116 850 795	116 850 795	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	116 850 795	116 850 795	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	142 432 174	116 850 795	0	25 581 379	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 581 379
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	137 993 162
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-112 411 783
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	116 850 795
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	116 850 795
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 439 012
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 439 012
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 683 447
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 755 565

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	8 077 588	0	0	0	227 656	66 500	0	40 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 550 051	113 000	28 107	0	165 104	81 500	0	85 171	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	40 986 439	227 000	162 855	2 438 400	1 706 184	924 920	0	1 993 430	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	5 974 255	100 000	0	0	237 119	66 500	11 000	400 819	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	10	58 588 333	440 000	190 962	2 438 400	2 336 063	1 139 420	11 000	2 519 420	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	10	58 588 333	440 000	190 962	2 438 400	2 336 063	1 139 420	11 000	2 519 420	0
133	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
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	8	1	9	10
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	1	8	9
46	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	1 302 558	0	865 797
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 302 558	0	865 797
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 302 558	0	865 797
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 018 044	0	2 489 011
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 018 044	0	2 489 011
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 018 044	0	2 489 011
49	C/II/1 Forintpénztár	102 220	0	3 040
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	102 220	0	3 040
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 771 549	0	4 438 192
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 771 549	0	4 438 192
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 873 769	0	4 441 232
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 416 152	0	2 105 638
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	81 111	0	122 439
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 321 687	0	1 967 438
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 354	0	15 761
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 416 152	0	2 105 638
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 416 152	0	2 105 638
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	71 692	0	173 246
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	71 692	0	173 246
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-67 282	0	-170 699
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-67 282	0	-170 699
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 410	0	2 547
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	129 666	0	141 074
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	129 666	0	141 074
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 744 599	0	10 045 299
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 530 557	0	3 530 557
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	395 254	0	-374 746
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 211 266	0	1 211 266
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 717 675	0	-6 298 483
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 580 808	0	-320 561
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 161 406	0	-2 251 967
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	768 477
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	768 477
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 526	0	1 040
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 138 835	0	4 042 447
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 140 361	0	4 043 487
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	222 220	0	2 220
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	222 220	0	2 220

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 362 581	0	4 814 184
248	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	250 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 543 424	0	7 233 082
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 543 424	0	7 483 082
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 744 599	0	10 045 299

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 128 682	0	22 526 366
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	15 128 682	0	22 526 366
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	89 314 798	0	111 949 246
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	14 052	0	3 675 300
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	89 328 850	0	115 624 546
13	10 Anyagköltség	1 827 256	0	2 826 339
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 954 881	0	39 998 090
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	565 089	0	1 193 776
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 347 226	0	44 018 205
18	14 Bérköltség	48 093 995	0	60 106 948
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 417 700	0	8 832 240
20	16 Bérjárulékok	7 426 928	0	9 306 521
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 938 623	0	78 245 709
22	VI Értéksökkenési leírás	1 297 773	0	488 694
23	VII Egyéb ráfordítások	11 454 723	0	15 718 870
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 580 813	0	-320 566
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 580 808	0	-320 561

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	969 795	0	10 730 646	0	0	0	11 700 441
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	821 933	0	821 933
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	51 933	0	0	0	51 933
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	418 276	0	0	0	418 276
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	470 209	0	821 933	0	1 292 142
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	32 410	0	0	0	32 410
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	144 566	0	770 000	0	914 566
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	51 933	0	51 933
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	176 976	0	821 933	0	998 909
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	969 795	0	11 023 879	0	0	0	11 993 674
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	969 795	0	9 428 088	0	0	0	10 397 883
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	906 970	0	0	0	906 970
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	176 976	0	0	0	176 976
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	969 795	0	10 158 082	0	0	0	11 127 877
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	969 795	0	10 158 082	0	0	0	11 127 877
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	865 797	0	0	0	865 797
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	969 795	0	8 780 314	0	0	0	9 750 109

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	2 018 044	0	0	0	2 489 011	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 771 549	0	0	0	4 438 192	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 416 152	0	0	0	2 105 638	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 205 745	0	0	0	9 032 841	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 068 373
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	1 004
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 004
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)	4 873 769
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	102 220
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 771 549
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)	-432 537
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-137 993 162
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	142 432 174
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 651 549
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	220 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 441 232
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 441 232