

Adatellenőrző kód: 59-1c-77-7e-196919-4e-4153-80176b-7d596b3a-f13

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Bács-Kiskun vármegye
Kecskemét

.....
.....

Szerv számjele

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 Megyei Jogú Város Önkormányzata

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
01	2024	01	01	-	12	31

Kecskemét

2025.év

május

07

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

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 803 006	65 267 590	0	65 122 913	201 415 464	0	65 122 913
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 080 000	0	1 080 000	0	0	1 080 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	56 817	0	56 817	0	0	56 817
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 219 634	3 483 634	0	3 483 634	0	0	3 483 634
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 061 280	413 160	0	413 160	2 295 864	0	413 160
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	320 000	0	320 000	0	0	320 000
12	Szociális támogatások (K1112)	11 000	11 000	0	11 000	0	0	11 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	874 403	1 893 186	0	1 893 186	0	0	1 893 186
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 969 323	72 525 387	0	72 380 710	203 711 328	0	72 380 710
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	82 677	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	82 677	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 052 000	72 525 387	0	72 380 710	203 711 328	0	72 380 710
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 458 000	9 785 523	216 720	9 403 427	26 184 009	0	9 403 427
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 874 302
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	41 900
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	487 225
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 955 263	2 421 976	0	2 421 976	0	0	2 421 976
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 358 266	1 395 848	18 200	1 377 648	608 706	0	1 377 648
30	Árubeszerzés (K313)	871 626	1 508 246	0	1 508 246	0	0	1 508 246
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 185 155	5 326 070	18 200	5 307 870	608 706	0	5 307 870
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	534 948	592 342	0	592 342	1 401 608	3 326	592 342
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	109 495	116 342	0	116 342	0	0	116 342
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	644 443	708 684	0	708 684	1 401 608	3 326	708 684
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 788 569	1 640 185	0	1 640 185	1 788 569	128 851	1 640 185
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 594 282	2 855 408	0	2 855 408	10 782 846	313 202	2 855 408
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	604 298	287 190	0	287 190	1 812 894	20 042	287 190
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 987 149	4 782 783	0	4 782 783	14 384 309	462 095	4 782 783
40	Vásárolt élelmezés (K332)	20 016 773	21 617 111	0	21 617 111	137 783 635	1 897 062	21 617 111
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	148 320	172 650	0	172 650	329 400	0	172 650
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 222 900	1 753 035	0	1 097 085	432 000	0	1 097 085
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 961 594	2 674 000	0	2 674 000	7 812 000	151 000	2 674 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 630 342	12 534 285	0	12 534 285	15 151 714	983 356	12 534 285
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 967 078	43 533 864	0	42 877 914	175 893 058	3 493 513	42 877 914
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	362 460	24 578	0	24 578	0	0	24 578
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	24 578	0	24 578	0	0	24 578
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 941 637	11 849 467	4 914	11 844 553	45 887 007	903 378	11 844 553
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	600	0	600	0	0	600
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 941 637	11 850 067	4 914	11 845 153	45 887 007	903 378	11 845 153
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	61 112 000	61 443 263	23 114	60 764 199	223 790 379	4 400 217	60 764 199
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 755 565	0	2 755 565	0	0	2 755 565
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 755 565	0	2 755 565	0	0	2 755 565
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 755 565	0	2 755 565	0	0	2 755 565
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	2 231 401	269 500	1 961 901	0	0	1 961 901
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598	602 482	72 766	529 716	0	0	529 716
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	2 833 883	342 266	2 491 617	0	0	2 491 617
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	142 622 000	149 343 621	582 100	147 795 518	453 685 716	4 400 217	147 795 518

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)	871 626	871 626	1 410 955	152 884	1 406 512
196	Ellátási díjak (B405)	21 636 000	21 636 000	22 791 554	1 896 850	22 707 554
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 374	130 374	189 385	18 361	189 163
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
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	22 638 000	22 638 000	24 391 899	2 068 095	24 303 234
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	5 500	0	5 500
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	5 500	0	5 500
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	22 638 000	22 638 000	24 397 399	2 068 095	24 308 734

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	4 439 012	4 439 012	0	4 439 012
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 439 012	4 439 012	0	4 439 012
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 984 000	122 266 609	122 266 609	0	122 266 609
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	119 984 000	126 705 621	126 705 621	0	126 705 621
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	119 984 000	126 705 621	126 705 621	0	126 705 621

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskoriúk átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 122 913	0	65 122 913	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 080 000	0	1 080 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	56 817	0	56 817	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 483 634	0	3 483 634	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	413 160	0	413 160	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	320 000	0	320 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	11 000	0	11 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 893 186	0	1 893 186	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 380 710	0	72 380 710	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 380 710	0	72 380 710	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 403 427	0	9 403 427	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 874 302	0	8 874 302	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	41 900	0	41 900	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	487 225	0	487 225	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 421 976	0	2 421 976	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 377 648	0	1 377 648	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 508 246	0	1 508 246	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 307 870	0	5 307 870	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	592 342	0	592 342	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	116 342	0	116 342	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	708 684	0	708 684	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 640 185	0	1 640 185	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 855 408	0	2 855 408	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	287 190	0	287 190	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 782 783	0	4 782 783	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	21 617 111	0	21 617 111	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	172 650	0	172 650	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 097 085	0	1 097 085	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 674 000	0	2 674 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 534 285	0	12 534 285	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 877 914	0	42 877 914	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 578	0	24 578	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	24 578	0	24 578	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 844 553	0	11 844 553	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	600	0	600	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 845 153	0	11 845 153	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	60 764 199	0	60 764 199	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 755 565	2 755 565	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 755 565	2 755 565	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 755 565	2 755 565	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 961 901	0	1 961 901	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	529 716	0	529 716	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 491 617	0	2 491 617	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	147 795 518	2 755 565	145 039 953	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	147 795 518	2 755 565	145 039 953	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	11	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 406 512	0	1 406 512	0
196	Ellátási díjak (B405)	22 707 554	0	22 707 554	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	189 163	0	189 163	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5	0	5	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5	0	5	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	24 303 234	0	24 303 234	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 500	0	5 500	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	5 500	0	5 500	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	24 308 734	0	24 308 734	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 439 012	4 439 012	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 439 012	4 439 012	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	122 266 609	122 266 609	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	126 705 621	126 705 621	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	126 705 621	126 705 621	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	151 014 355	126 705 621	24 308 734	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 308 734
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	147 795 518
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-123 486 784
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	126 705 621
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	126 705 621
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 218 837
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 218 837
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	582 100
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 636 737

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, projektprémium	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	8 876 295	230 000	0	0	346 000	33 500	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	9 705 173	77 000	0	0	479 334	18 500	0	208 311	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	39 980 913	685 000	56 817	0	2 312 300	647 660	11 000	1 594 108	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	6 560 532	88 000	0	0	346 000	33 500	0	90 767	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	11	65 122 913	1 080 000	56 817	0	3 483 634	733 160	11 000	1 893 186	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	11	65 122 913	1 080 000	56 817	0	3 483 634	733 160	11 000	1 893 186	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	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 alafokú 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	8	1	9	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	8	1	9	10
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	9	1	10	11
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	9	1	10	11
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	8	1	9	10
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	865 797	0	2 296 902
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	865 797	0	2 296 902
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	865 797	0	2 296 902
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 489 011	0	2 539 254
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 489 011	0	2 539 254
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 489 011	0	2 539 254
49	C/II/1 Forintpénztár	3 040	0	6 515
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 040	0	6 515
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 438 192	0	3 218 627
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 438 192	0	3 218 627
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 441 232	0	3 225 142
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	88 665
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	4 443
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	84 000
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	222
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	88 665
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 105 638	0	2 068 095
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	122 439	0	152 884
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 967 438	0	1 896 850
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 761	0	18 361
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 105 638	0	2 068 095
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 105 638	0	2 156 760
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	173 246	0	214 466
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	173 246	0	214 466
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-170 699	0	-207 746
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-170 699	0	-207 746
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 547	0	6 720
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	141 074	0	105 161
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	141 074	0	105 161
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 045 299	0	10 329 939
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 530 557	0	3 530 557
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-374 746	0	721 007
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 211 266	0	1 211 266
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 298 483	0	-6 619 044
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-320 561	0	461 213
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 251 967	0	-695 001
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	768 477	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	768 477	0	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 040	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 042 447	0	4 400 217
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 043 487	0	4 400 217
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 220	0	6 305
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 220	0	6 305
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 814 184	0	4 406 522
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	250 000	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 233 082	0	6 618 418
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 483 082	0	6 618 418
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 045 299	0	10 329 939

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	22 526 366	0	24 162 366
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	22 526 366	0	24 162 366
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	111 949 246	0	122 516 609
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 675 300	0	27 531
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	115 624 546	0	122 544 140
13	10 Anyagköltség	2 826 339	0	3 844 824
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 998 090	0	43 234 556
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 193 776	0	1 441 820
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 018 205	0	48 521 200
18	14 Bérköltség	60 106 948	0	66 034 604
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 832 240	0	5 869 353
20	16 Bérjárulékok	9 306 521	0	9 264 051
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	78 245 709	0	81 168 008
22	VI Értékcsökkenési leírás	488 694	0	1 646 450
23	VII Egyéb ráfordítások	15 718 870	0	14 909 640
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-320 566	0	461 208
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)	-320 561	0	461 213

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)	969 795	0	11 023 879	0	0	0	11 993 674
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 961 901	0	1 961 901
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 961 902	0	0	0	1 961 902
05	Térítésmentes átvétel	0	0	19 900	0	0	0	19 900
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	65 470	0	2 339 677	0	0	0	2 405 147
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	1	0	1
08	Összes növekedés (=02+...+07)	65 470	0	4 321 479	0	1 961 902	0	6 348 851
09	Értékesítés	0	0	123 465	0	0	0	123 465
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	176 273	0	0	0	176 273
13	Egyéb csökkenés	0	0	130 400	0	1 961 902	0	2 092 302
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	430 138	0	1 961 902	0	2 392 040
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 035 265	0	14 915 220	0	0	0	15 950 485
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	969 795	0	10 158 082	0	0	0	11 127 877
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	65 470	0	2 890 374	0	0	0	2 955 844
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	430 138	0	0	0	430 138
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 035 265	0	12 618 318	0	0	0	13 653 583
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 035 265	0	12 618 318	0	0	0	13 653 583
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 296 902	0	0	0	2 296 902
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 035 265	0	10 941 159	0	0	0	11 976 424

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	2 489 011	0	0	0	2 539 254	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 438 192	0	0	0	3 218 627	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 105 638	0	0	0	2 156 760	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 032 841	0	0	0	7 914 641	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	724 514
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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)	4 441 232
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 040
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 438 192
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)	-1 216 090
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-147 795 518
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	151 014 355
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 439 012
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-4 085
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 225 142
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 225 142