

Adatellenőrző kód: 7b5a-1b-74-3c-34-34-27-aa3e1-53-71755-39-2-451b

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
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/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Bács-Kiskun vármegye
Kecskemét

.....
.....

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:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

Kecskemét, 2026. év május. hó. 08. 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

<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="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 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)	69 855 488	65 762 666	0	65 325 611	217 707 187	0	65 325 611
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 350 000	0	1 350 000	0	0	1 350 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	759 214	0	759 214	0	0	759 214
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 242 195	2 396 837	0	2 396 837	0	618	2 396 837
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	765 288	459 048	0	459 048	585 144	0	459 048
12	Szociális támogatások (K1112)	11 000	11 000	0	11 000	0	0	11 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	884 352	2 579 011	0	2 579 011	0	0	2 579 011
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 758 323	73 317 776	0	72 880 721	218 292 331	618	72 880 721
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)	73 841 000	73 317 776	0	72 880 721	218 292 331	618	72 880 721
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 866 000	9 680 441	0	9 082 798	28 301 935	0	9 082 798
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 570 023
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 693
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemaadó (K2)	0	0	0	0	0	0	479 082
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 247 037	2 172 086	0	2 172 086	0	0	2 172 086
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 088 187	1 246 613	0	1 246 613	304 353	0	1 246 613
30	Árubeszerzés (K313)	1 525 300	2 091 302	0	2 091 302	0	0	2 091 302
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 860 524	5 510 001	0	5 510 001	304 353	0	5 510 001
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	616 443	619 586	0	619 586	11 298 531	3 326	619 586
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	238 088	166 349	0	166 349	71 546	2 472	166 349
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	854 531	785 935	0	785 935	11 370 077	5 798	785 935
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 788 569	1 341 810	0	1 341 810	1 788 569	109 430	1 341 810
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 893 045	2 689 989	0	2 689 989	8 679 135	346 054	2 689 989
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	610 369	263 485	0	263 485	1 831 107	19 170	263 485
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 291 983	4 295 284	0	4 295 284	12 298 811	474 654	4 295 284
40	Vásárolt élelmezés (K332)	23 295 485	25 017 006	0	25 017 006	114 496 260	2 125 322	25 017 006
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	219 600	273 500	0	273 500	329 400	0	273 500
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 885 048	2 254 383	0	1 415 567	720 000	0	1 415 567
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 090 400	4 656 500	0	4 656 500	4 680 000	323 000	4 656 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 824 604	13 713 670	0	13 713 670	2 520 056	1 143 123	13 713 670
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	46 607 120	50 210 343	0	49 371 527	135 044 527	4 066 099	49 371 527
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	112 460	18 334	0	18 334	0	0	18 334
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 227	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	123 687	18 334	0	18 334	0	0	18 334

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 002 840	13 089 590	0	13 089 590	36 818 837	978 978	13 089 590
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	14 543	0	14 543	0	0	14 543
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 002 840	13 104 133	0	13 104 133	36 818 837	978 978	13 104 133
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	66 448 702	69 628 746	0	68 789 930	183 537 794	5 050 875	68 789 930
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 636 737	0	2 636 737	0	0	2 636 737
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 636 737	0	2 636 737	0	0	2 636 737
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 636 737	0	2 636 737	0	0	2 636 737
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 470 866	1 734 154	0	1 734 154	0	0	1 734 154
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	397 134	468 221	0	468 221	0	0	468 221
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 868 000	2 202 375	0	2 202 375	0	0	2 202 375
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	152 023 702	157 466 075	0	155 592 561	430 132 060	5 051 493	155 592 561

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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 525 300	1 525 300	2 028 166	157 993	2 028 166
195	Ellátási díjak (B405)	24 380 055	24 380 055	28 230 542	2 546 759	28 230 542
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	228 795	228 795	290 698	24 757	290 698
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	3	0	3
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	3	0	3
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	26 134 150	26 134 150	30 549 409	2 729 509	30 549 409
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	14 000	0	14 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	14 000	0	14 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	26 134 150	26 134 150	30 563 409	2 729 509	30 563 409

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	3 218 837	3 218 837	0	3 218 837
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 218 837	3 218 837	0	3 218 837
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	125 889 552	128 113 088	128 113 088	0	128 113 088
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	125 889 552	131 331 925	131 331 925	0	131 331 925
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	125 889 552	131 331 925	131 331 925	0	131 331 925

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 325 611	0	65 325 611	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 350 000	0	1 350 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	759 214	0	759 214	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 396 837	0	2 396 837	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	459 048	0	459 048	0
12	Szociális támogatások (K1112)	11 000	0	11 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 579 011	0	2 579 011	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 880 721	0	72 880 721	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 880 721	0	72 880 721	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 082 798	0	9 082 798	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 570 023	0	8 570 023	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	33 693	0	33 693	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	479 082	0	479 082	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 172 086	0	2 172 086	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 246 613	0	1 246 613	0
30	Árubeszerzés (K313)	2 091 302	0	2 091 302	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 510 001	0	5 510 001	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	619 586	0	619 586	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	166 349	0	166 349	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	785 935	0	785 935	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 341 810	0	1 341 810	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 689 989	0	2 689 989	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	263 485	0	263 485	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 295 284	0	4 295 284	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	25 017 006	0	25 017 006	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	273 500	0	273 500	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 415 567	0	1 415 567	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 656 500	0	4 656 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 713 670	0	13 713 670	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49 371 527	0	49 371 527	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 334	0	18 334	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	18 334	0	18 334	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 089 590	0	13 089 590	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 543	0	14 543	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 104 133	0	13 104 133	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	68 789 930	0	68 789 930	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 636 737	2 636 737	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 636 737	2 636 737	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 636 737	2 636 737	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 734 154	0	1 734 154	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	468 221	0	468 221	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 202 375	0	2 202 375	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	155 592 561	2 636 737	152 955 824	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	155 592 561	2 636 737	152 955 824	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	10	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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 028 166	0	2 028 166	0
195	Ellátási díjak (B405)	28 230 542	0	28 230 542	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	290 698	0	290 698	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	3	0	3	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	3	0	3	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	30 549 409	0	30 549 409	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	14 000	0	14 000	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	14 000	0	14 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	30 563 409	0	30 563 409	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 218 837	3 218 837	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	3 218 837	3 218 837	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	128 113 088	128 113 088	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	131 331 925	131 331 925	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	131 331 925	131 331 925	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	161 895 334	131 331 925	30 563 409	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 563 409
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	155 592 561
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-125 029 152
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	131 331 925
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	131 331 925
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 302 773
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 302 773
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 302 773

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	9 733 226	350 000	0	0	260 000	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	1 972 818	0	0	0	66 667	0	0	115 225	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	40 411 017	800 000	618 891	0	1 613 898	459 048	0	2 008 173	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	2	13 208 550	200 000	140 323	0	456 272	0	11 000	455 613	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	10	65 325 611	1 350 000	759 214	0	2 396 837	459 048	11 000	2 579 011	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	10	65 325 611	1 350 000	759 214	0	2 396 837	459 048	11 000	2 579 011	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	2	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	6	2	8	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	6	2	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	7	2	9	10
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	7	2	9	10
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	2	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	2 296 902	0	2 095 295
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 296 902	0	2 095 295
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 296 902	0	2 095 295
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 539 254	0	1 776 337
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 539 254	0	1 776 337
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 539 254	0	1 776 337
49	C/II/1 Forintpénztár	6 515	0	4 875
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 515	0	4 875
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 218 627	0	4 624 986
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	1 987 917
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 218 627	0	6 612 903
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 225 142	0	6 617 778
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	88 665	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 443	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	84 000	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	222	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	88 665	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 068 095	0	2 729 509
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	152 884	0	157 993
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 896 850	0	2 546 759
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 361	0	24 757
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 068 095	0	2 729 509
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 156 760	0	2 729 509
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	214 466	0	314 888
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	214 466	0	314 888
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-207 746	0	-301 295
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-207 746	0	-301 295
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 720	0	13 593
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	105 161	0	92 693
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	105 161	0	92 693
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 329 939	0	13 325 205
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 530 557	0	3 530 557
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	721 007	0	721 007
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 211 266	0	1 211 266
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 619 044	0	-6 157 831
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	461 213	0	1 567 531
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-695 001	0	872 530

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	618
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 400 217	0	5 050 875
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 400 217	0	5 051 493
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 305	0	315 005
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 305	0	315 005
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 406 522	0	5 366 498
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 618 418	0	7 086 177
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 618 418	0	7 086 177
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 329 939	0	13 325 205

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	24 162 366	0	30 913 726
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	24 162 366	0	30 913 726
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	122 516 609	0	128 113 088
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	27 531	0	14 387
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	122 544 140	0	128 127 475
13	10 Anyagköltség	3 844 824	0	4 155 824
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 234 556	0	50 804 260
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 441 820	0	2 034 674
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	48 521 200	0	56 994 758
18	14 Bérköltség	66 034 604	0	68 088 312
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 869 353	0	5 429 431
20	16 Bérjárulékok	9 264 051	0	8 915 470
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	81 168 008	0	82 433 213
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 646 450	0	1 935 760
23	VII Egyéb ráfordítások	14 909 640	0	16 109 942
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	461 208	0	1 567 528
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	461 213	0	1 567 531

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)	1 035 265	0	14 915 220	0	0	0	15 950 485
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 734 154	0	1 734 154
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 734 153	0	0	0	1 734 153
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	104 750	0	0	0	104 750
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 838 903	0	1 734 154	0	3 573 057
09	Értékesítés	0	0	238 876	0	0	0	238 876
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	680 731	0	0	0	680 731
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 734 154	0	1 734 154
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	919 607	0	1 734 154	0	2 653 761
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 035 265	0	15 834 516	0	0	0	16 869 781
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 035 265	0	12 618 318	0	0	0	13 653 583
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 040 510	0	0	0	2 040 510
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	919 607	0	0	0	919 607
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 035 265	0	13 739 221	0	0	0	14 774 486
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 035 265	0	13 739 221	0	0	0	14 774 486
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 095 295	0	0	0	2 095 295
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 035 265	0	11 368 112	0	0	0	12 403 377

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	2 539 254	0	0	0	1 776 337	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 218 627	0	0	0	4 624 986	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 156 760	0	0	0	2 729 509	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 914 641	0	0	0	9 130 832	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 196 654
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	88 665
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	88 665
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)	3 225 142
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 515
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 218 627
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)	3 392 636
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-155 592 561
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	161 895 334
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 218 837
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-308 700
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 617 778
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 617 778
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 987 917