

Adatellenőrző kód: -49142d1153-1b41-2d-7c-6-c-22-713d-71-3771-5c-2-2

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680978"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÓHÁZ

1138 Budapest Jakab József utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	85 650 000	106 413 736	0	104 854 828	350 951 000	0	104 854 828
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 200 000	16 095 541	0	14 500 000	0	0	14 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 260 000	6 098 560	0	6 098 260	0	0	6 098 260
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 086 000	2 104 600	0	2 104 600	2 239 000	0	2 104 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 866 000	3 582 017	0	3 394 199	0	0	3 394 199
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	642 000	642 000	0	494 450	2 283 000	0	494 450
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	592 263	0	539 263	936 000	0	539 263
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	501 196	0	501 196	0	0	501 196
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 150 000	136 029 913	0	132 486 796	356 409 000	0	132 486 796
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	9 342 550	0	9 342 550	0	0	9 342 550
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 289 275	0	1 175 507	0	0	1 175 507
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 560 000	10 631 825	0	10 518 057	0	0	10 518 057
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 710 000	146 661 738	0	143 004 853	356 409 000	0	143 004 853
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 940 000	28 490 785	0	26 739 562	57 981 000	0	26 739 562
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 737 188
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	107 892
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	275 117
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	619 365
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 625 000	2 531 399	0	2 531 399	0	0	2 531 399
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	7 459 446	0	7 459 446	102 080	0	7 459 446
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 755 000	9 990 845	0	9 990 845	102 080	0	9 990 845
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	437 000	432 797	0	432 797	1 316 880	0	416 066
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	325 496	0	321 648	967 200	0	312 016
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 167 000	758 293	0	754 445	2 284 080	0	728 082
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	10 917 253	0	8 990 410	38 583 000	0	8 990 410
36	Vásárolt ételmezés (K332)	33 071 000	35 790 466	106 772	35 683 694	60 629 921	0	35 683 694
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	197 920	0	197 920	593 760	0	197 920
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 095 000	10 114 503	0	10 114 503	1 499 400	0	10 114 503
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 677 000	9 975 803	0	8 166 000	2 329 000	0	7 746 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 213 000	2 962 063	0	2 962 063	5 570 700	0	2 907 622
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 738 000	69 958 008	106 772	66 114 590	109 205 781	0	65 640 149
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 016 000	16 559 467	28 828	16 153 823	23 484 517	0	16 133 986
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 000	0	13 000	48 000	0	13 000

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	97 321	0	97 321	0	0	97 321
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 016 000	16 669 788	28 828	16 264 144	23 532 517	0	16 244 307
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 676 000	97 376 934	135 600	93 124 024	135 124 458	0	92 603 383
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	5 063	0	5 063	0	0	5 063
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	5 063
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	5 063	0	5 063	0	0	5 063
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 486 868	0	856 939	386 000	0	856 939
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	219 486	0	219 486	0	0	219 486
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	460 707	0	290 636	104 220	0	290 636
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	2 167 061	0	1 367 061	490 220	0	1 367 061
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	248 326 000	274 701 581	135 600	264 240 563	550 004 678	0	263 719 922

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 438 071	2 438 071	0	2 438 071
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 808 606
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	629 465
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 438 071	2 438 071	0	2 438 071
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	43 489	43 489	0	43 489
198	Ellátási díjak (B405)	42 000 000	46 935 164	46 935 164	0	46 935 164
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	11 745	11 745	0	11 745
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	819 783	819 783	0	819 783
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 106
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	815 677
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	42 000 000	47 810 182	47 810 182	0	47 810 182
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 000 000	50 248 253	50 248 253	0	50 248 253

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	545 743	545 743	0	545 743
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	545 743	545 743	0	545 743
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	206 326 000	223 907 585	213 714 828	0	213 714 828
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	206 326 000	224 453 328	214 260 571	0	214 260 571
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	206 326 000	224 453 328	214 260 571	0	214 260 571

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 854 828	0	2 277 177	0	0	0	102 577 651	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	14 500 000	0	0	0	0	0	14 500 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 098 260	0	0	0	0	0	6 098 260	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 104 600	0	0	0	0	0	2 104 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 394 199	0	0	0	0	0	3 394 199	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	494 450	0	0	0	0	0	494 450	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	539 263	0	0	0	0	0	539 263	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	501 196	0	16 701	0	0	0	484 495	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 486 796	0	2 293 878	0	0	0	130 192 918	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 342 550	150 000	0	0	0	0	9 192 550	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 175 507	0	0	0	0	0	1 175 507	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 518 057	150 000	0	0	0	0	10 368 057	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 004 853	150 000	2 293 878	0	0	0	140 560 975	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 739 562	23 625	221 043	0	0	0	26 494 894	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 737 188	23 625	221 043	0	0	0	25 492 520	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	107 892	0	0	0	0	0	107 892	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	275 117	0	0	0	0	0	275 117	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	619 365	0	0	0	0	0	619 365	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 531 399	0	0	0	0	0	2 531 399	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 459 446	0	0	0	0	0	7 459 446	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 990 845	0	0	0	0	0	9 990 845	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	416 066	0	0	0	0	0	416 066	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	312 016	0	0	0	0	0	312 016	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	728 082	0	0	0	0	0	728 082	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 990 410	0	0	0	0	0	8 990 410	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	35 683 694	0	0	0	0	0	35 683 694	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	197 920	0	0	0	0	0	197 920	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 114 503	0	0	0	0	0	10 114 503	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 746 000	0	0	0	0	0	7 746 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 907 622	0	0	0	0	0	2 907 622	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 640 149	0	0	0	0	0	65 640 149	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 133 986	0	0	0	0	0	16 133 986	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	97 321	0	0	0	0	0	97 321	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 244 307	0	0	0	0	0	16 244 307	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	92 603 383	0	0	0	0	0	92 603 383	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	856 939	0	0	0	0	0	856 939	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	219 486	0	0	0	0	0	219 486	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	290 636	0	0	0	0	0	290 636	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 367 061	0	0	0	0	0	1 367 061	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	263 719 922	173 625	2 519 984	0	0	0	261 026 313	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	263 719 922	173 625	2 519 984	0	0	0	261 026 313	0
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	0	2	0	0	0	23	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 438 071	0	188 749	2 249 322	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 808 606	0	188 749	1 619 857	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	629 465	0	0	629 465	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 438 071	0	188 749	2 249 322	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	43 489	0	0	0	0	43 489
198	Ellátási díjak (B405)	46 935 164	0	0	0	0	46 935 164
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 745	0	0	0	0	11 745
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	0	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	819 783	0	0	0	0	819 783
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 106	0	0	0	0	4 106
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	815 677	0	0	0	0	815 677
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	47 810 182	0	0	0	0	47 810 182
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	50 248 253	0	188 749	2 249 322	0	47 810 182
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	545 743	545 743	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	545 743	545 743	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	213 714 828	213 714 828	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	214 260 571	214 260 571	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	214 260 571	214 260 571	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	264 508 824	214 260 571	188 749	2 249 322	0	47 810 182

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 248 253
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	263 719 922
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-213 471 669
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	214 260 571
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	214 260 571
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	788 902
15	C) Összes maradvány (=A+B)	788 902
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	788 902

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	11 100 000	2 200 000	0	544 600	148 699	68 500	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	400 839	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	15 705 356	2 780 000	1 196 224	0	794 751	657 473	0	103 411	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	45 791 175	5 480 000	3 323 486	0	1 657 688	115 000	0	157 657	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	29 568 634	4 040 000	1 578 550	1 560 000	793 061	192 740	0	223 427	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	23	102 566 004	14 500 000	6 098 260	2 104 600	3 394 199	1 033 713	0	484 495	0
79	közfoglalkoztatott	2	2 288 824	0	0	0	0	0	0	16 701	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	2 288 824	0	0	0	0	0	0	16 701	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	25	104 854 828	14 500 000	6 098 260	2 104 600	3 394 199	1 033 713	0	501 196	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	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	10	5	15	15
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	10	5	15	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	0	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	1	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	8	11	5	24	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	6	11	5	22	23
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	10	5	15	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	1	0	7	7
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	0	0	2	2
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 206 539	0	3 816 127
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 206 539	0	3 816 127
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 206 539	0	3 816 127
47	C/III/1 Forintpénztár	154 975	0	60 845
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	154 975	0	60 845
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 261	0	268 875
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 261	0	268 875
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	156 236	0	329 720
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 425	0	-3 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 425	0	-3 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	0	458 400
170	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	458 400	0	458 400
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	454 975	0	455 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 817 750	0	4 601 247
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 190 577	0	23 190 577
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	127 705	0	127 705
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 828 163	0	-28 829 996
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 001 833	0	-1 855 933
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 511 714	0	-7 367 647
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	503 926	0	520 641
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	503 926	0	520 641
234	H/III/1 Kapott előlegek	69 675	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	69 675	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	573 601	0	520 641
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 755 863	0	11 448 253
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 755 863	0	11 448 253
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 817 750	0	4 601 247

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	44 339 222	0	46 978 653
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	44 339 222	0	46 978 653
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	190 160 304	0	213 714 828
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 328 359	0	2 438 071
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 036	0	819 783
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	192 501 699	0	216 972 682
13	10 Anyagköltség	13 358 436	0	9 957 215
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 085 892	0	66 419 770
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	60 444 328	0	76 376 985
18	14 Bérköltség	114 045 106	0	126 477 449
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 370 885	0	17 323 436
20	16 Bérjárulékok	26 110 884	0	26 635 920
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	156 526 875	0	170 436 805
22	VI Értéksökkenési leírás	4 926 606	0	2 436 917
23	VII Egyéb ráfordítások	15 944 946	0	16 556 562
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 001 834	0	-1 855 934
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 001 833	0	-1 855 933

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)	296 250	0	34 983 730	0	0	0	35 279 980
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 076 425	0	1 076 425
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 076 425	0	0	0	1 076 425
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 076 425	0	1 076 425	0	2 152 850
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 837 293	0	0	0	5 837 293
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 076 425	0	1 076 425
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 837 293	0	1 076 425	0	6 913 718
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	296 250	0	30 222 862	0	0	0	30 519 112
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	296 250	0	29 777 191	0	0	0	30 073 441
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 466 837	0	0	0	2 466 837
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 837 293	0	0	0	5 837 293
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	296 250	0	26 406 735	0	0	0	26 702 985
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	296 250	0	26 406 735	0	0	0	26 702 985
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 816 127	0	0	0	3 816 127
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	296 250	0	23 083 824	0	0	0	23 380 074

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 261	0	0	0	268 875	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 261	0	0	0	268 875	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	108 671
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 644 673
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 111 190
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 440 705
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 007 548
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 819 618
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	107 892
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 094 549
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	204 917
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 562 244
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	513 010

PK_A1 - 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 (=1+2)	156 236
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	154 975
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 261
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	173 484
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-263 719 922
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	264 508 824
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-545 743
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	69 675
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	329 720
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	329 720