

Adatellenőrző kód: 3d7356f-3431-40-4e4c3215-44-1e5d-7b16-4e3dc-3c

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 500 000	148 138 420	0	136 902 805	452 789 000	0	136 902 805
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	25 040 000	29 245 154	0	29 245 154	0	0	29 245 154
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 329 000	10 079 753	0	6 880 933	0	0	6 880 933
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	1 482 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 050 000	8 052 005	0	7 895 616	0	0	7 895 616
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	906 000	906 000	0	528 300	0	0	528 300
10	Egyéb költség térítések (K1110)	276 000	276 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 081 107	0	2 313 636	0	0	2 313 636
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 101 000	200 778 439	0	183 766 444	454 271 000	0	183 766 444
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000	21 152 466	0	9 262 410	0	0	9 262 410
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 640 000	21 152 466	0	9 262 410	0	0	9 262 410
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	195 741 000	221 930 905	0	193 028 854	454 271 000	0	193 028 854
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 713 000	32 442 000	0	23 776 524	59 043 000	0	23 776 524
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 278 121
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	314 060
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 184 343
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 710 000	3 509 775	0	3 509 775	0	0	3 509 775
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 261 000	13 479 101	0	13 190 029	652 200	0	12 900 957
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 971 000	16 988 876	0	16 699 804	652 200	0	16 410 732
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 000	1 757 421	0	1 741 569	2 090 604	0	1 736 396
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	866 000	865 793	0	850 992	3 316 356	0	850 992
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 360 000	2 623 214	0	2 592 561	5 406 960	0	2 587 388
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 763 000	5 763 000	0	2 953 130	290 000	0	2 953 130
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	43 696 000	27 491 000	0	22 691 708	109 177 142	0	22 691 708
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 224 000	2 224 000	0	1 343 009	6 450 000	0	1 343 009
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	51 683 000	35 478 000	0	26 987 847	115 917 142	0	26 987 847
40	Vásárolt ételmezés (K332)	45 669 000	45 414 184	0	45 116 268	4 000 000	0	45 116 268
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	282 600	0	282 600	847 800	0	282 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 071 000	5 897 586	0	5 840 419	1 789 800	0	5 823 119
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 625 000	12 087 326	0	11 366 086	6 900 000	0	10 916 086
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 394 000	4 441 940	0	4 371 940	6 443 568	0	4 301 940
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	124 642 000	103 601 636	0	93 965 160	135 898 310	0	93 427 860
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 130 000	25 816 111	0	22 261 984	13 553 908	0	22 094 474
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	837 138	0	837 138	150 000	0	837 138

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 000	6 072	0	6 072	500 000	0	6 072
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 299 000	26 659 321	0	23 105 194	14 203 908	0	22 937 684
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	165 272 000	149 873 047	0	136 362 719	156 161 378	0	135 363 664
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	149 100	0	149 100	0	0	149 100
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	149 100
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	149 100	0	149 100	0	0	149 100
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	6 397 500	0	6 397 500	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 638 000	0	6 040 885	0	0	6 040 885
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	5 372 774	0	4 877 371	0	0	4 877 371
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	5 622 286	1 727 325	2 470 423	1 727 325	0	2 470 423
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	25 030 560	8 124 825	13 388 679	8 124 825	0	13 388 679
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	390 226 000	429 425 612	8 124 825	366 705 876	677 600 203	0	365 706 821

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	55 754	55 754	0	55 754
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	39 676 684	39 676 684	0	39 596 808
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	15 049	15 049	0	15 049
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	29 262	29 262	0	29 262
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	29 262	29 262	0	29 262
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	91 303	91 303	0	91 303
217	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	4 636
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	86 667
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 000 000	39 868 052	39 868 052	0	39 788 176
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	39 868 052	39 868 052	0	39 788 176

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	1 610 560	1 610 560	0	1 610 560
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 610 560	1 610 560	0	1 610 560
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	350 226 000	387 947 000	324 433 380	0	324 433 380
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	350 226 000	389 557 560	326 043 940	0	326 043 940
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	350 226 000	389 557 560	326 043 940	0	326 043 940

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 902 805	0		136 902 805
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	29 245 154	0		29 245 154
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 880 933	0		6 880 933
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 895 616	0		7 895 616
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	528 300	0		528 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 313 636	0		2 313 636
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	183 766 444	0		183 766 444
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 262 410	0		9 262 410
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 262 410	0		9 262 410
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	193 028 854	0		193 028 854
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 776 524	0		23 776 524
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 278 121	0		22 278 121
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	314 060	0		314 060
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 184 343	0		1 184 343
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 509 775	0		3 509 775
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 900 957	0		12 900 957
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 410 732	0		16 410 732
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 736 396	0		1 736 396
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 992	0		850 992
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 587 388	0		2 587 388
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 953 130	0		2 953 130
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	22 691 708	0		22 691 708
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 343 009	0		1 343 009
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	26 987 847	0		26 987 847
40	Vásárolt élelmezés (K332)	45 116 268	0		45 116 268
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	282 600	0		282 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 823 119	0		5 823 119
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 916 086	0		10 916 086
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 301 940	0		4 301 940
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	93 427 860	0		93 427 860
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 094 474	0		22 094 474
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	837 138	0		837 138
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 072	0		6 072
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 937 684	0		22 937 684
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	135 363 664	0		135 363 664
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	149 100	149 100		0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	149 100	149 100		0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	149 100	149 100		0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 040 885	0		6 040 885
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 877 371	0		4 877 371
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 470 423	0		2 470 423
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 388 679	0		13 388 679

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	365 706 821	149 100	365 557 721
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	365 706 821	149 100	365 557 721
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	0	23

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	55 754	0	55 754
196	Ellátási díjak (B405)	39 596 808	0	39 596 808
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 049	0	15 049
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	29 262	0	29 262
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	29 262	0	29 262
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	91 303	0	91 303
217	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)	4 636	0	4 636
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	86 667	0	86 667
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	39 788 176	0	39 788 176
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	39 788 176	0	39 788 176
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 610 560	1 610 560	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 610 560	1 610 560	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	324 433 380	324 433 380	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	326 043 940	326 043 940	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	326 043 940	326 043 940	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	365 832 116	326 043 940	39 788 176

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 788 176
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	365 706 821
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-325 918 645
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	326 043 940
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	326 043 940
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	125 295
15	C) Összes maradvány (=A+B)	125 295
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	125 295

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	10 369 998	3 774 676	0	0	350 000	114 600	0	100 200	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	26 623 917	7 618 230	1 537 744	0	2 209 315	0	0	449 184	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	67 399 402	11 854 918	4 494 288	0	3 936 301	299 100	0	1 640 611	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	32 509 488	5 997 330	848 901	0	1 400 000	114 600	0	123 641	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	23	136 902 805	29 245 154	6 880 933	0	7 895 616	528 300	0	2 313 636	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	23	136 902 805	29 245 154	6 880 933	0	7 895 616	528 300	0	2 313 636	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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	11	4	15	15
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	11	4	15	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	0	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	0	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	7	11	4	22	23
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	7	11	4	22	23
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	11	4	15	16
47	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 545 470	0	8 293 646
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	617 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 162 470	0	8 293 646
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 162 470	0	8 293 646
49	C/II/1 Forintpénztár	3 315	0	125 295
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 315	0	125 295
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 315	0	125 295
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	79 876
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	79 876
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	79 876
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 633 000	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 633 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 633 000	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 633 000	0	79 876
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-315 000	0	-48 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-315 000	0	-48 000
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	14 200	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	14 200	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-300 800	0	-48 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27 763	0	47 075
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27 763	0	47 075
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 525 748	0	8 497 892
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 190 577	0	23 190 577
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	246 968	0	246 968
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	127 705	0	127 705
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-34 380 669	0	-32 959 677
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 420 992	0	-1 137 190
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 394 427	0	-10 531 617
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	660 868	0	999 055
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	350 000	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 010 868	0	999 055
236	H/III/1 Kapott előlegek	39 955	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	39 955	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 050 823	0	999 055
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 869 352	0	18 030 454
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 869 352	0	18 030 454
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 525 748	0	8 497 892

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	30 326 851	0	39 732 438
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	30 326 851	0	39 732 438
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	283 672 027	0	324 433 380
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	248 177	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	122 729	0	91 303
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	284 042 933	0	324 524 683
13	10 Anyagköltség	15 857 175	0	16 680 492
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 791 762	0	95 973 573
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	83 648 937	0	112 654 065
18	14 Bérköltség	153 337 968	0	177 470 293
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 179 542	0	20 055 878
20	16 Bérjárulékok	22 768 206	0	24 440 309
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	197 285 716	0	221 966 480
22	VI Értéksökkenési leírás	11 874 664	0	5 511 489
23	VII Egyéb ráfordítások	20 145 635	0	25 291 539
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 414 832	0	-1 166 452
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6 160	0	29 262
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 160	0	29 262
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 160	0	29 262
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 420 992	0	-1 137 190

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)	296 250	0	46 342 457	0	617 000	0	47 255 707
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 642 665	0	10 642 665
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 259 665	0	0	0	11 259 665
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 259 665	0	10 642 665	0	21 902 330
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	11 259 665	0	11 259 665
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	11 259 665	0	11 259 665
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	296 250	0	57 602 122	0	0	0	57 898 372
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	296 250	0	43 796 987	0	0	0	44 093 237
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 511 489	0	0	0	5 511 489
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	296 250	0	49 308 476	0	0	0	49 604 726
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	296 250	0	49 308 476	0	0	0	49 604 726
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 293 646	0	0	0	8 293 646
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	296 250	0	45 854 103	0	0	0	46 150 353

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 633 000	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	79 876	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 633 000	0	0	0	79 876	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	995 529
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	8 912
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 912
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	513 010

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)	3 315
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 315
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)	121 980
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-365 706 821
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	365 832 116
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 610 560
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 633 000
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-1 633 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-14 200
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-14 200
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	39 955
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	39 955
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	125 295
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	125 295