

Adatellenőrző kód: -a-29-1c-4e-7f7b55a-197d-325e-864-26-7114971-22

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

680978 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	151 475 000	159 858 704	0	158 872 318	416 136 000	0	158 872 318
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	35 257 000	38 655 671	0	34 342 961	0	0	34 342 961
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000	23 661 833	0	10 688 767	0	0	10 688 767
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	1 630 000	0	978 000	0	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 400 000	10 403 725	0	8 707 352	0	0	8 707 352
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	912 000	912 000	0	445 905	0	0	445 905
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 000	1 826 837	0	1 809 069	0	0	1 809 069
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	223 828 000	236 948 770	0	215 844 372	416 136 000	0	215 844 372
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	0	12 524 510	0	0	12 524 510
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	82 030	0	82 030	0	0	82 030
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 202 030	0	12 606 540	0	0	12 606 540
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	245 948 000	259 150 800	0	228 450 912	416 136 000	0	228 450 912
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 586 000	37 744 462	0	27 320 234	54 060 000	0	27 320 234
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 575 426
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	438 705
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 306 103
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 098 613	2 942 927	0	1 997 927	0	0	1 997 927
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 269 063	12 724 405	0	12 724 405	652 475	0	12 724 405
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 367 676	15 667 332	0	14 722 332	652 475	0	14 722 332
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 488	2 560 421	0	2 560 421	3 435 183	0	2 560 421
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 258 829	0	1 245 625	3 520 227	0	1 245 625
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 518 110	3 819 250	0	3 806 046	6 955 410	0	3 806 046
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 866 142	7 866 142	0	4 485 885	6 884 648	0	4 485 885
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	27 060 000	27 060 000	0	7 019 020	124 794 719	0	7 019 020
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 480 315	2 480 315	0	1 019 206	6 374 007	0	1 019 206
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	37 406 457	37 406 457	0	12 524 111	138 053 374	0	12 524 111
40	Vásárolt élelmezés (K332)	43 228 346	51 934 391	0	44 617 946	45 230 831	0	44 617 946
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	278 740	0	0	0	864 432	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 448 819	9 064 432	0	5 694 050	1 635 300	0	5 694 050
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 333 858	12 415 307	0	12 415 307	4 910 000	0	12 415 307
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	4 133 928	0	4 131 627	6 662 278	0	4 086 106
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	111 767 559	114 954 515	0	79 383 041	197 356 215	0	79 337 520
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 752 915	27 404 186	0	21 692 455	27 123 330	0	21 680 164
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	98 000	0	98 000	218 500	0	98 000

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	147 740	155 635	0	23 883	0	0	23 883
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 900 655	27 657 821	0	21 814 338	27 341 830	0	21 802 047
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	154 554 000	162 098 918	0	119 725 757	232 305 930	0	119 667 945
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 397 500	0	6 397 500	0	0	6 397 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 914 914	0	4 914 914	0	0	4 914 914
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 803	2 275 482	0	2 195 146	0	0	2 195 146
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	3 669 175	0	3 647 047	0	0	3 647 047
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	17 257 071	0	17 154 607	0	0	17 154 607
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	438 088 000	476 251 251	0	392 651 510	702 501 930	0	392 593 698

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	45 586	45 586	0	45 586
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	45 586
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	45 586	45 586	0	45 586
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	60 671	60 671	0	60 671
196	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	48 706 045	48 706 045	0	48 706 045
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	16 382	16 382	0	16 382
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	15 194	15 194	0	15 194
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	15 194	15 194	0	15 194
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	5 078	5 078	0	5 078
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	5 078
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 000 000	48 803 370	48 803 370	0	48 803 370
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	48 848 956	48 848 956	0	48 848 956

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	125 295	125 295	0	125 295
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	125 295	125 295	0	125 295
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	398 088 000	427 277 000	344 976 604	0	344 976 604
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	398 088 000	427 402 295	345 101 899	0	345 101 899
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	398 088 000	427 402 295	345 101 899	0	345 101 899

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	158 872 318	6 670	158 865 648	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	34 342 961	0	34 342 961	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 688 767	0	10 688 767	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	978 000	0	978 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 707 352	0	8 707 352	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	445 905	0	445 905	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 809 069	60 389	1 748 680	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	215 844 372	67 059	215 777 313	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 524 510	0	12 524 510	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	82 030	0	82 030	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 606 540	0	12 606 540	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	228 450 912	67 059	228 383 853	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 320 234	16 344	27 303 890	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 575 426	6 707	25 568 719	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	438 705	9 637	429 068	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 306 103	0	1 306 103	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 997 927	0	1 997 927	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 724 405	0	12 724 405	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 722 332	0	14 722 332	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 560 421	0	2 560 421	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 245 625	0	1 245 625	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 806 046	0	3 806 046	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 485 885	0	4 485 885	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 019 020	0	7 019 020	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 019 206	0	1 019 206	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 524 111	0	12 524 111	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	44 617 946	0	44 617 946	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 694 050	0	5 694 050	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 415 307	0	12 415 307	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 086 106	0	4 086 106	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	79 337 520	0	79 337 520	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 680 164	0	21 680 164	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	98 000	0	98 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 883	0	23 883	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 802 047	0	21 802 047	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	119 667 945	0	119 667 945	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 397 500	0	6 397 500	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 914 914	0	4 914 914	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 195 146	0	2 195 146	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 647 047	0	3 647 047	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 154 607	0	17 154 607	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	392 593 698	83 403	392 510 295	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	392 593 698	83 403	392 510 295	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	1	22	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	45 586	45 586	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	45 586	45 586	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45 586	45 586	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	60 671	0	60 671	0
196	Ellátási díjak (B405)	48 706 045	0	48 706 045	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 382	0	16 382	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	15 194	0	15 194	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	15 194	0	15 194	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 078	0	5 078	0
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)	5 078	0	5 078	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	48 803 370	0	48 803 370	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	48 848 956	45 586	48 803 370	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	125 295	125 295	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	125 295	125 295	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	344 976 604	344 976 604	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	345 101 899	345 101 899	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	345 101 899	345 101 899	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	393 950 855	345 147 485	48 803 370	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 848 956
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	392 593 698
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-343 744 742
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	345 101 899
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	345 101 899
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 357 157
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 357 157
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 257 812
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	99 345

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	11 880 000	3 750 000	0	978 000	400 000	53 700	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	33 036 297	8 659 000	1 594 134	0	2 607 198	0	0	524 193	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	77 611 007	14 487 000	7 543 474	0	4 100 154	284 805	0	709 493	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	36 338 344	7 446 961	1 551 159	0	1 600 000	107 400	0	502 994	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	22	158 865 648	34 342 961	10 688 767	978 000	8 707 352	445 905	0	1 748 680	0
123	közfoglalkoztatott	1	6 670	0	0	0	0	0	0	60 389	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	6 670	0	0	0	0	0	0	60 389	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	23	158 872 318	34 342 961	10 688 767	978 000	8 707 352	445 905	0	1 809 069	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	22	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	6	11	4	21	22
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	11	4	15	16
47	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	1	0	0	1	1
79	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	5 578 410
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	5 578 410
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 293 646	0	9 982 550
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 293 646	0	9 982 550
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 293 646	0	15 560 960
49	C/II/1 Forintpénztár	125 295	0	15 330
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	125 295	0	15 330
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	125 295	0	15 330
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	79 876		0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	79 876	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	79 876	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	79 876	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-48 000	0	-81 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-48 000	0	-81 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 357 240
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	23 800
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 381 040
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-48 000	0	1 300 040
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	47 075	0	49 098
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	47 075	0	49 098
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 497 892	0	16 925 428
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	-32 959 677	0	-34 096 867
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 137 190	0	11 463 369
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 531 617	0	931 752
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	999 055	0	57 812
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	999 055	0	57 812
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	39 213
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	39 213
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	999 055	0	97 025
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 030 454	0	15 896 651
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 030 454	0	15 896 651
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 497 892	0	16 925 428

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	39 732 438	0	48 686 840
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	39 732 438	0	48 686 840
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	324 433 380	0	344 976 604
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	45 586
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	91 303	0	5 078
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	324 524 683	0	345 027 268
13	10 Anyagköltség	16 680 492	0	14 431 237
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	95 973 573	0	82 646 614
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	112 654 065	0	97 077 851
18	14 Bérköltség	177 470 293	0	201 314 115
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 055 878	0	25 806 215
20	16 Bérjárulékok	24 440 309	0	26 517 013
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	221 966 480	0	253 637 343
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 511 489	0	6 240 246
23	VII Egyéb ráfordítások	25 291 539	0	25 310 493
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 166 452	0	11 448 175
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	29 262	0	15 194
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	29 262	0	15 194
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	29 262	0	15 194
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 137 190	0	11 463 369

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	57 602 122	0	0	0	57 898 372
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 397 500	0	0	0	7 110 060	0	13 507 560
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 110 060	0	0	0	7 110 060
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 397 500	0	7 110 060	0	7 110 060	0	20 617 620
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	15 233 740	0	0	0	15 233 740
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 110 060	0	7 110 060
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	15 233 740	0	7 110 060	0	22 343 800
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 693 750	0	49 478 442	0	0	0	56 172 192
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	296 250	0	49 308 476	0	0	0	49 604 726
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	819 090	0	5 421 156	0	0	0	6 240 246
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	15 233 740	0	0	0	15 233 740
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 115 340	0	39 495 892	0	0	0	40 611 232
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 115 340	0	39 495 892	0	0	0	40 611 232
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 578 410	0	9 982 550	0	0	0	15 560 960
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	296 250	0	33 818 371	0	0	0	34 114 621

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
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	79 876	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	79 876	0	0	0	0	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 407 040
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	115 000
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	115 000
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)	125 295
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	125 295
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)	-109 965
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-392 593 698
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	393 950 855
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-125 295
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	1 381 040
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 357 240
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	23 800
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-39 213
40	Túlfizetések, téves és visszakáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-39 213
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	15 330
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	15 330