

Adatellenőrző kód: -62742b64-2d14-7d5f-4e-30-2957-53-20-132a-6655-1a-61

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

.....(alíráás)

.....(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	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
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	163 346 000	170 018 604	0	156 953 504	606 585 000	0	156 953 504
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	38 625 000	39 966 200	0	34 720 000	41 307 000	0	34 720 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 388 000	25 388 000	0	13 589 507	0	0	13 589 507
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 400 000	10 847 213	0	8 562 192	10 400 000	0	8 562 192
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	912 000	912 000	0	212 800	970 000	0	212 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	312 000	1 549 488	0	1 484 021	312 000	0	1 484 021
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	238 983 000	248 681 505	0	215 522 024	659 574 000	0	215 522 024
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 120 000	22 120 000	0	17 548 800	0	0	17 548 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 120 000	22 120 000	0	17 548 800	0	0	17 548 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 103 000	270 801 505	0	233 070 824	659 574 000	0	233 070 824
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 951 000	39 153 708	0	25 037 698	90 696 000	0	25 037 698
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 479 220
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	274 149
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 284 329
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 098 613	2 720 958	0	2 720 958	0	0	2 720 958
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 296 063	13 944 039	0	13 944 039	652 200	0	13 944 039
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 394 676	16 664 997	0	16 664 997	652 200	0	16 664 997
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	502 488	2 503 203	0	2 324 455	3 925 184	0	2 318 411
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 622	1 326 814	0	1 296 460	3 943 954	0	1 296 460
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 526 110	3 830 017	0	3 620 915	7 869 138	0	3 614 871
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 765 354	8 765 354	0	6 711 255	5 004 943	0	6 711 255
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 194 286	14 194 286	0	7 256 499	23 393 805	0	7 256 499
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 185 827	8 185 827	0	1 309 944	6 329 934	0	1 309 944
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	31 145 467	31 145 467	0	15 277 698	34 728 682	0	15 277 698
40	Vásárolt élelmezés (K332)	52 524 409	69 167 039	0	47 503 219	31 571 840	0	47 503 219
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	278 740	598 464	0	598 464	847 800	0	598 464
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 448 819	12 172 577	0	7 668 475	3 346 200	0	7 668 475
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 323 843	15 323 843	0	13 625 450	3 250 000	0	13 625 450
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 071 339	4 423 124	0	4 423 124	8 029 060	0	4 423 124
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	117 792 617	132 830 514	0	89 096 430	81 773 582	0	89 096 430
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 356 597	29 268 815	0	24 200 494	18 048 706	0	24 198 861
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	204 000	0	198 000	162 500	0	198 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 000	169 001	0	11 358	0	0	11 358

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	28 525 597	29 641 816	0	24 409 852	18 211 206	0	24 408 219
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	161 239 000	182 967 344	0	133 792 194	108 506 126	0	133 784 517
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	2 600 458	0	2 600 458	0	0	2 600 458
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	593 971	0	593 971	0	0	593 971
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 500 000	3 194 429	0	3 194 429	0	0	3 194 429
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	462 793 000	496 116 986	0	395 095 145	858 776 126	0	395 087 468

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	66 008	66 008	0	66 008
195	Ellátási díjak (B405)	41 000 000	57 919 418	57 919 418	0	57 919 418
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	17 824	17 824	0	17 824
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	11 532	11 532	0	11 532
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	11 532	11 532	0	11 532
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	447 047	447 047	0	447 047
216	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	3 927
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	443 120
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	41 000 000	58 461 829	58 461 829	0	58 461 829
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	41 000 000	58 461 829	58 461 829	0	58 461 829

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	1 357 157	1 357 157	0	1 357 157
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 357 157	1 357 157	0	1 357 157
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	421 793 000	436 298 000	337 129 754	0	337 129 754
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	421 793 000	437 655 157	338 486 911	0	338 486 911
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	421 793 000	437 655 157	338 486 911	0	338 486 911

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 953 504	156 953 504
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	34 720 000	34 720 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 589 507	13 589 507
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 562 192	8 562 192
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	212 800	212 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 484 021	1 484 021
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	215 522 024	215 522 024
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 548 800	17 548 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 548 800	17 548 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	233 070 824	233 070 824
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 037 698	25 037 698
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 479 220	23 479 220
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	274 149	274 149
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 284 329	1 284 329
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 720 958	2 720 958
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 944 039	13 944 039
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 664 997	16 664 997
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 318 411	2 318 411
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 296 460	1 296 460
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 614 871	3 614 871
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 711 255	6 711 255
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 256 499	7 256 499
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 309 944	1 309 944
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	15 277 698	15 277 698
40	Vásárolt élelmezés (K332)	47 503 219	47 503 219
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	598 464	598 464
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 668 475	7 668 475
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 625 450	13 625 450
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 423 124	4 423 124
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	89 096 430	89 096 430
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 198 861	24 198 861
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	198 000	198 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 358	11 358
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 408 219	24 408 219
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	133 784 517	133 784 517
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 600 458	2 600 458
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	593 971	593 971
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 194 429	3 194 429
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	395 087 468	395 087 468
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	395 087 468	395 087 468
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	22

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	66 008	0	66 008
195	Ellátási díjak (B405)	57 919 418	0	57 919 418
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 824	0	17 824
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	11 532	0	11 532
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	11 532	0	11 532
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	447 047	0	447 047
216	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)	3 927	0	3 927
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	443 120	0	443 120
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	58 461 829	0	58 461 829
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	58 461 829	0	58 461 829
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 357 157	1 357 157	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 357 157	1 357 157	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	337 129 754	337 129 754	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	338 486 911	338 486 911	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	338 486 911	338 486 911	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	396 948 740	338 486 911	58 461 829

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	58 461 829
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	395 087 468
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-336 625 639
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	338 486 911
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	338 486 911
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 861 272
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 861 272
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 677
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 853 595

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	15 850 000	5 000 000	0	0	400 000	5 950	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	33 823 712	8 420 000	3 343 024	0	2 735 342	0	0	592 558	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	71 440 325	13 350 000	8 312 172	0	3 826 850	194 950	0	831 463	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	35 839 467	7 950 000	1 934 311	0	1 600 000	11 900	0	48 000	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	22	156 953 504	34 720 000	13 589 507	0	8 562 192	212 800	0	1 484 021	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	22	156 953 504	34 720 000	13 589 507	0	8 562 192	212 800	0	1 484 021	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	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	4	14	14
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	10	4	14	15
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	10	4	21	22
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	7	10	4	21	22
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	10	4	14	15
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
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 578 410	0	3 467 234
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	5 578 410	0	3 467 234
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 982 550	0	7 348 711
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 982 550	0	7 348 711
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 560 960	0	10 815 945
49	C/II/1 Forintpénztár	15 330	0	259 725
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 330	0	259 725
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 330	0	259 725
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-81 000	0	-25 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-81 000	0	-25 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 357 240	0	1 601 547
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	23 800	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 381 040	0	1 601 547
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 300 040	0	1 576 547
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 098	0	83 775
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	49 098	0	83 775
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 925 428	0	12 735 992
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	-34 096 867	0	-22 633 498
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 463 369	0	-5 023 476
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	931 752	0	-4 091 724
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 812	0	7 677
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	57 812	0	7 677
236	H/III/1 Kapott előlegek	39 213	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	39 213	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	97 025	0	7 677
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 896 651	0	16 820 039
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 896 651	0	16 820 039
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 925 428	0	12 735 992

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	48 686 840	0	57 985 426
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	48 686 840	0	57 985 426
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	344 976 604	0	337 129 754
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	45 586	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 078	0	447 047
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	345 027 268	0	337 576 801
13	10 Anyagköltség	14 431 237	0	16 630 320
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 646 614	0	92 671 824
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	97 077 851	0	109 302 144
18	14 Bérköltség	201 314 115	0	205 873 964
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 806 215	0	28 044 419
20	16 Bérjárulékok	26 517 013	0	25 113 527
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	253 637 343	0	259 031 910
22	VI Értéksökkenési leírás	6 240 246	0	7 169 473
23	VII Egyéb ráfordítások	25 310 493	0	25 093 708
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	11 448 175	0	-5 035 008
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	15 194	0	11 532
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	15 194	0	11 532
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15 194	0	11 532
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	11 463 369	0	-5 023 476

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)	6 693 750	0	49 478 442	0	0	0	56 172 192
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 600 458	0	2 600 458
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 600 458	0	0	0	2 600 458
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 600 458	0	2 600 458	0	5 200 916
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 600 458	0	2 600 458
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 600 458	0	2 600 458
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 693 750	0	52 078 900	0	0	0	58 772 650
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 115 340	0	39 495 892	0	0	0	40 611 232
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 111 176	0	5 234 297	0	0	0	7 345 473
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 226 516	0	44 730 189	0	0	0	47 956 705
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 226 516	0	44 730 189	0	0	0	47 956 705
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 467 234	0	7 348 711	0	0	0	10 815 945
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	296 250	0	37 553 300	0	0	0	37 849 550

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	970 800
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	15 330
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	15 330
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)	244 395
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-395 087 468
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	396 948 740
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 357 157
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	220 507
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	244 307
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-23 800
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	39 213
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	39 213
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	259 725
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	259 725