

Adatellenőrző kód: -146-32-2e-16-2548d563e-63-1b6977-211a3c-257622

**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	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye 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:

.....(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	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)	111 881 000	125 383 519	0	124 368 481	378 803 000	0	124 368 481
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	24 521 000	24 067 093	665 750	20 906 500	0	0	20 906 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 990 000	8 666 212	0	7 998 455	0	0	7 998 455
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 054 000	1 095 000	0	1 095 000	2 710 000	0	1 095 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 858 000	7 760 808	0	7 760 808	0	0	7 760 808
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	761 000	761 000	0	458 400	2 283 000	0	458 400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	312 000	0	266 000	792 000	0	266 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 125 636	0	1 125 636	0	0	1 125 636
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 377 000	169 171 268	665 750	163 979 280	384 588 000	0	163 979 280
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 740 000	13 427 941	101 925	6 840 000	0	0	6 840 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 866	0	15 866	0	0	15 866
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 740 000	13 443 807	101 925	6 855 866	0	0	6 855 866
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>187 117 000</b>	<b>182 615 075</b>	<b>767 675</b>	<b>170 835 146</b>	<b>384 588 000</b>	<b>0</b>	<b>170 835 146</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>31 399 000</b>	<b>30 878 706</b>	<b>361 925</b>	<b>23 589 427</b>	<b>49 983 000</b>	<b>0</b>	<b>23 589 427</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 301 554
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	95 599
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 192 274
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 097 000	3 191 150	0	3 191 150	0	0	3 191 150
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 308 000	10 434 722	0	10 434 722	0	0	10 434 722
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 405 000	13 625 872	0	13 625 872	0	0	13 625 872
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	444 564	0	444 564	1 316 880	0	444 564
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	332 443	0	332 443	967 200	0	332 443
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 162 000	777 007	0	777 007	2 284 080	0	777 007
35	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000	12 248 451	0	8 753 233	33 058 000	0	8 753 233
36	Vásárolt ételmezés (K332)	37 795 000	22 504 544	0	22 504 544	2 125 984	0	22 504 544
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	198 296	0	198 296	593 760	0	198 296
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 866 000	4 465 065	0	1 503 735	1 499 400	0	1 488 585
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 249 000	11 802 250	0	11 802 250	1 840 000	0	11 002 250
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 945 000	3 238 325	0	3 238 325	5 570 700	0	3 203 325
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 263 000	54 456 931	0	48 000 383	44 687 844	0	47 150 233
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 136 000	22 435 915	0	12 668 455	6 228 542	0	12 587 415
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	69 000	0	64 000	48 000	0	64 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 148	0	4 148	0	0	4 148

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 136 000	22 509 063	0	12 736 603	6 276 542	0	12 655 563
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>100 966 000</b>	<b>91 368 873</b>	<b>0</b>	<b>75 139 865</b>	<b>53 248 466</b>	<b>0</b>	<b>74 208 675</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	38 786	0	38 786	0	0	38 786
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	38 786
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>38 786</b>	<b>0</b>	<b>38 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 786</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	348 613	0	348 613	0	0	348 613
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	172 546	0	172 546	0	0	172 546
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	140 714	0	140 714	0	0	140 714
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>661 873</b>	<b>0</b>	<b>661 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 873</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>319 482 000</b>	<b>305 563 313</b>	<b>1 129 600</b>	<b>270 265 097</b>	<b>487 819 466</b>	<b>0</b>	<b>269 333 907</b>

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	564 318	564 318	0	564 318
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	265 646
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	298 672
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>564 318</b>	<b>564 318</b>	<b>0</b>	<b>564 318</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	47 982	47 982	0	47 982
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	27 953 885	27 953 885	0	27 953 885
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	12 953	12 953	0	12 953
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 874	4 874	0	4 874
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	4 874
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>28 019 695</b>	<b>28 019 695</b>	<b>0</b>	<b>28 019 695</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>44 000 000</b>	<b>28 584 013</b>	<b>28 584 013</b>	<b>0</b>	<b>28 584 013</b>

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	348 300	348 300	0	348 300
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	348 300	348 300	0	348 300
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	275 482 000	276 631 000	240 589 454	0	240 589 454
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	275 482 000	276 979 300	240 937 754	0	240 937 754
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>275 482 000</b>	<b>276 979 300</b>	<b>240 937 754</b>	<b>0</b>	<b>240 937 754</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	124 368 481	0	655 249	123 713 232
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	20 906 500	0	0	20 906 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 998 455	0	0	7 998 455
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 095 000	0	0	1 095 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 760 808	0	0	7 760 808
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	458 400	0	0	458 400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	266 000	0	0	266 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 125 636	0	16 614	1 109 022
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	163 979 280	0	671 863	163 307 417
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 840 000	0	0	6 840 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 866	0	0	15 866
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 855 866	0	0	6 855 866
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>170 835 146</b>	<b>0</b>	<b>671 863</b>	<b>170 163 283</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>23 589 427</b>	<b>0</b>	<b>53 357</b>	<b>23 536 070</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 301 554	0	53 357	22 248 197
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	95 599	0	0	95 599
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 192 274	0	0	1 192 274
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 191 150	0	0	3 191 150
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 434 722	0	0	10 434 722
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 625 872	0	0	13 625 872
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	444 564	0	0	444 564
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	332 443	0	0	332 443
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	777 007	0	0	777 007
35	Közüzemi díjak (K331)	8 753 233	0	0	8 753 233
36	Vásárolt élelmezés (K332)	22 504 544	0	0	22 504 544
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 296	0	0	198 296
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 488 585	0	0	1 488 585
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 002 250	0	0	11 002 250
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 203 325	0	0	3 203 325
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 150 233	0	0	47 150 233
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 587 415	0	0	12 587 415
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	64 000	0	0	64 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 148	0	0	4 148
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 655 563	0	0	12 655 563
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>74 208 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 208 675</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	38 786	38 786	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	38 786	38 786	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>38 786</b>	<b>38 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	348 613	0	0	348 613
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	172 546	0	0	172 546



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	140 714	0	0	140 714
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>661 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 873</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>269 333 907</b>	<b>38 786</b>	<b>725 220</b>	<b>268 569 901</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>269 333 907</b>	<b>38 786</b>	<b>725 220</b>	<b>268 569 901</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	0	1	22

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	564 318	564 318	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	265 646	265 646	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	298 672	298 672	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>564 318</b>	<b>564 318</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	47 982	0	47 982
198	Ellátási díjak (B405)	27 953 885	0	27 953 885
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 953	0	12 953
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 874	0	4 874
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)	4 874	0	4 874
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>28 019 695</b>	<b>0</b>	<b>28 019 695</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>28 584 013</b>	<b>564 318</b>	<b>28 019 695</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	348 300	348 300	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	348 300	348 300	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	240 589 454	240 589 454	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	240 937 754	240 937 754	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>240 937 754</b>	<b>240 937 754</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>269 521 767</b>	<b>241 502 072</b>	<b>28 019 695</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 584 013
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	269 333 907
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-240 749 894</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	240 937 754
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>240 937 754</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>187 860</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>187 860</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>187 860</b>

**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	11 510 000	2 800 000	0	0	347 826	126 600	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	19 315 869	4 210 000	1 186 354	0	1 847 766	62 000	0	171 086	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	57 946 709	8 901 500	4 997 577	1 095 000	3 826 086	361 200	0	550 090	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	34 940 654	4 995 000	1 814 524	0	1 739 130	174 600	0	387 846	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>22</b>	<b>123 713 232</b>	<b>20 906 500</b>	<b>7 998 455</b>	<b>1 095 000</b>	<b>7 760 808</b>	<b>724 400</b>	<b>0</b>	<b>1 109 022</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	1	655 249	0	0	0	0	0	0	16 614	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>655 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 614</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>23</b>	<b>124 368 481</b>	<b>20 906 500</b>	<b>7 998 455</b>	<b>1 095 000</b>	<b>7 760 808</b>	<b>724 400</b>	<b>0</b>	<b>1 125 636</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	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	5	16	16
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	5	16	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	1	0	5	5
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
63	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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 998 986	0	2 063 917
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 998 986</b>	<b>0</b>	<b>2 063 917</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 998 986</b>	<b>0</b>	<b>2 063 917</b>
50	C/II/1 Forintpéztár	66 715	0	187 860
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>66 715</b>	<b>0</b>	<b>187 860</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 261	0	0
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>67 976</b>	<b>0</b>	<b>187 860</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-23 442	0	-17 000
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-23 442</b>	<b>0</b>	<b>-17 000</b>
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	0	0
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>458 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>434 958</b>	<b>0</b>	<b>-17 000</b>
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	59 304	0	38 317
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>59 304</b>	<b>0</b>	<b>38 317</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 561 224</b>	<b>0</b>	<b>2 273 094</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 190 577	0	23 190 577
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	246 968	0	246 968
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	127 705	0	127 705
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 685 929	0	-32 359 575
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 673 646	0	-2 021 094
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-8 794 325</b>	<b>0</b>	<b>-10 815 419</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	714 175	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	346 425	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	572 867	0	931 190
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 633 467</b>	<b>0</b>	<b>931 190</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	178 076	0	0
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>178 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 811 543</b>	<b>0</b>	<b>931 190</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 544 006	0	12 157 323
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>10 544 006</b>	<b>0</b>	<b>12 157 323</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 561 224</b>	<b>0</b>	<b>2 273 094</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	41 308 600	0	28 001 867
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>41 308 600</b>	<b>0</b>	<b>28 001 867</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	234 513 135	0	240 589 454
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 476 828	0	564 318
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 966	0	4 874
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>236 001 929</b>	<b>0</b>	<b>241 158 646</b>
13	10 Anyagköltség	18 848 439	0	13 458 322
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 874 574	0	48 450 068
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>71 723 013</b>	<b>0</b>	<b>61 908 390</b>
18	14 Bérköltség	142 807 580	0	153 569 560
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 455 767	0	17 769 251
20	16 Bérjárulékok	25 432 007	0	23 638 479
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>186 695 354</b>	<b>0</b>	<b>194 977 290</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>3 707 217</b>	<b>0</b>	<b>1 456 228</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 858 591</b>	<b>0</b>	<b>12 839 700</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 673 646</b>	<b>0</b>	<b>-2 021 095</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-1 673 646</b>	<b>0</b>	<b>-2 021 094</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>296 250</b>	<b>0</b>	<b>33 465 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 761 331</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	521 159	0	521 159
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	521 159	0	0	0	521 159
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 159</b>	<b>0</b>	<b>521 159</b>	<b>0</b>	<b>1 042 318</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	521 159	0	521 159
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 159</b>	<b>0</b>	<b>521 159</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>296 250</b>	<b>0</b>	<b>33 986 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 282 490</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>296 250</b>	<b>0</b>	<b>30 466 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 762 345</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 456 228	0	0	0	1 456 228
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>296 250</b>	<b>0</b>	<b>31 922 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 218 573</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>296 250</b>	<b>0</b>	<b>31 922 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 218 573</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 063 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 063 917</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	296 250	0	28 708 864	0	0	0	29 005 114



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	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 131 356
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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)	9 896 270
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)	1 708 336
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 399 935
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)	1 757 388
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)	1 651 339
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 549 077
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	197 020
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 457 364
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>164 888</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	164 888
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\_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>67 976</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	66 715
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 261
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>119 884</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-269 333 907
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	269 521 767
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-348 300
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-458 400
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-458 400
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	178 076
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	178 076
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>187 860</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>187 860</b>