

Adatellenőrző kód: -693b-52-69-2014-2b-1361d614b4625-20-58-19-286-62

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 könyvvizelési 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)	95 254 000	124 094 910	0	121 400 710	297 349 000	0	121 400 710
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	21 038 000	24 565 750	0	23 552 311	0	0	23 552 311
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 867 000	8 899 333	0	7 571 006	0	0	7 571 006
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 314 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	1 560 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 743 000	6 866 588	0	6 667 310	0	0	6 667 310
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	761 000	761 000	0	472 600	906 400	0	472 600
10	Egyéb költség térítések (K1110)	264 000	264 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 865 573	0	1 865 573	276 000	0	1 865 573
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 241 000	168 877 154	0	163 089 510	298 531 400	0	163 089 510
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 640 000	21 640 000	0	10 519 005	0	0	10 519 005
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	207 600	0	207 600	0	0	207 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 640 000	21 847 600	0	10 726 605	0	0	10 726 605
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 881 000	190 724 754	0	173 816 115	298 531 400	0	173 816 115
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 080 000	28 739 714	0	22 757 572	38 794 000	0	22 757 572
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 353 202
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 365 691
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 038 679
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 520 000	7 040 108	0	7 040 108	0	0	7 040 108
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 706 000	8 806 513	0	8 806 513	549 610	0	8 806 513
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 226 000	15 846 621	0	15 846 621	549 610	0	15 846 621
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 000	3 674 560	0	3 674 560	1 316 880	0	3 655 562
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	787 000	265 370	0	265 370	967 200	0	265 370
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 219 000	3 939 930	0	3 939 930	2 284 080	0	3 920 932
35	Közüzemi díjak (K331)	12 210 000	13 719 270	0	13 719 270	55 649 595	0	13 719 270
36	Vásárolt élelmezés (K332)	37 795 000	32 734 590	0	27 954 106	45 669 291	0	27 954 106
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	198 000	200 052	0	200 052	682 704	0	200 052
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 488 000	4 413 069	0	4 413 069	2 680 502	0	4 397 919
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 936 000	13 118 800	0	13 118 800	1 870 000	0	12 568 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 023 000	5 296 685	0	5 296 685	5 570 700	0	5 296 685
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 650 000	69 482 466	0	64 701 982	112 122 792	0	64 136 832
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 834 000	19 614 151	0	16 511 833	20 962 647	0	16 435 113
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	62 000	0	62 000	48 000	0	62 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 820	0	1 820	0	0	1 820

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)	19 834 000	19 677 971	0	16 575 653	21 010 647	0	16 498 933
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	102 929 000	108 946 988	0	101 064 186	135 967 129	0	100 403 318
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	658 693	0	658 693	1 633 000	0	658 693
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	21 644 661	944 882	12 314 524	5 803 232	0	12 038 933
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	5 846 591	255 118	3 364 646	2 007 782	0	3 290 237
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 500 000	28 149 945	1 200 000	16 337 863	9 444 014	0	15 987 863
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	307 390 000	356 561 401	1 200 000	313 975 736	482 736 543	0	312 964 868

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	248 177	248 177	0	248 177
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	218 454
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	29 723
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	248 177	248 177	0	248 177
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	43 054	43 054	0	43 054
198	Ellátási díjak (B405)	44 000 000	30 283 797	30 283 797	0	30 283 797
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	11 624	11 624	0	11 624
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	6 160	6 160	0	6 160
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	6 160	6 160	0	6 160
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	122 729	122 729	0	122 729
219	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	2 035
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	120 694
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	44 000 000	30 467 364	30 467 364	0	30 467 364
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	44 000 000	30 715 541	30 715 541	0	30 715 541

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	187 860	187 860	0	187 860
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	187 860	187 860	0	187 860
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	263 390 000	325 658 000	283 672 027	0	283 672 027
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	263 390 000	325 845 860	283 859 887	0	283 859 887
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	263 390 000	325 845 860	283 859 887	0	283 859 887

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 400 710	0	82 728	121 317 982	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	23 552 311	0	0	23 552 311	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 571 006	0	0	7 571 006	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 560 000	0	0	1 560 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 667 310	0	0	6 667 310	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	472 600	0	0	472 600	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 865 573	0	55 939	1 809 634	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	163 089 510	0	138 667	162 950 843	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 519 005	0	0	10 519 005	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	207 600	0	0	207 600	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 726 605	0	0	10 726 605	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 816 115	0	138 667	173 677 448	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 757 572	0	25 944	22 731 628	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 353 202	0	11 499	20 341 703	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 365 691	0	14 445	1 351 246	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 038 679	0	0	1 038 679	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 040 108	0	0	7 040 108	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 806 513	0	0	8 806 513	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 846 621	0	0	15 846 621	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 655 562	0	0	3 655 562	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	265 370	0	0	265 370	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 920 932	0	0	3 920 932	0
35	Közüzemi díjak (K331)	13 719 270	0	0	13 719 270	0
36	Vásárolt élelmézés (K332)	27 954 106	0	0	27 954 106	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 052	0	0	200 052	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	4 397 919	0	0	4 397 919	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 568 800	0	0	12 568 800	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 296 685	0	0	5 296 685	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 136 832	0	0	64 136 832	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 435 113	0	0	16 435 113	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	62 000	0	0	62 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 820	0	0	1 820	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 498 933	0	0	16 498 933	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 403 318	0	0	100 403 318	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	658 693	0	0	658 693	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 038 933	0	0	12 038 933	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 290 237	0	0	3 290 237	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 987 863	0	0	15 987 863	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	312 964 868	0	164 611	312 800 257	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	312 964 868	0	164 611	312 800 257	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	1	21	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	248 177	248 177	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	218 454	218 454	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	29 723	29 723	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	248 177	248 177	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	43 054	0	0	43 054	0
198	Ellátási díjak (B405)	30 283 797	0	0	30 283 797	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 624	0	0	11 624	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	6 160	0	0	6 160	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	6 160	0	0	6 160	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	122 729	0	0	122 729	0
219	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)	2 035	0	0	2 035	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	120 694	0	0	120 694	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	30 467 364	0	0	30 467 364	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	30 715 541	248 177	0	30 467 364	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	187 860	187 860	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	187 860	187 860	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	283 672 027	283 672 027	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	283 859 887	283 859 887	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	283 859 887	283 859 887	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	314 575 428	284 108 064	0	30 467 364	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 715 541
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	312 964 868
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-282 249 327
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	283 859 887
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	283 859 887
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 610 560
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 610 560
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 610 560

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 385 000	2 800 000	0	0	312 500	114 600	0	12 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	21 912 170	4 650 000	1 162 704	0	1 875 000	0	0	346 941	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	59 060 472	10 602 311	5 114 584	0	3 179 296	243 400	0	1 121 464	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	30 960 340	5 500 000	1 293 718	1 560 000	1 300 514	114 600	0	329 229	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	21	121 317 982	23 552 311	7 571 006	1 560 000	6 667 310	472 600	0	1 809 634	0
101	közfoglalkoztatott	1	82 728	0	0	0	0	0	0	55 939	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	82 728	0	0	0	0	0	0	55 939	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	22	121 400 710	23 552 311	7 571 006	1 560 000	6 667 310	472 600	0	1 865 573	0
117	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	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	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	1	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	5	12	4	21	22
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	4	12	4	20	21
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	11	4	15	16
43	III. funkció csoport	0	0	0	4	1	0	5	5
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	1	0	0	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
71	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	2 063 917	0	2 545 470
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	617 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 063 917	0	3 162 470
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 063 917	0	3 162 470
49	C/II/1 Forintpénztár	187 860	0	3 315
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	187 860	0	3 315
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	187 860	0	3 315
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 633 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 633 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 633 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	1 633 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 000	0	-315 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 000	0	-315 000
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	14 200
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	14 200
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-17 000	0	-300 800
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	38 317	0	27 763
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	38 317	0	27 763
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 273 094	0	4 525 748
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	-32 359 575	0	-34 380 669
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 021 094	0	1 420 992
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 815 419	0	-9 394 427
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	931 190	0	660 868
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	350 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	931 190	0	1 010 868
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	39 955
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	39 955
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	931 190	0	1 050 823
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 157 323	0	12 869 352
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 157 323	0	12 869 352
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 273 094	0	4 525 748

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 001 867	0	30 326 851
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	28 001 867	0	30 326 851
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	240 589 454	0	283 672 027
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	564 318	0	248 177
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 874	0	122 729
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	241 158 646	0	284 042 933
13	10 Anyagköltség	13 458 322	0	15 857 175
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 450 068	0	67 791 762
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	61 908 390	0	83 648 937
18	14 Bérköltség	153 569 560	0	153 337 968
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 769 251	0	21 179 542
20	16 Bérjárulékok	23 638 479	0	22 768 206
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	194 977 290	0	197 285 716
22	VI Értéksökkenési leírás	1 456 228	0	11 874 664
23	VII Egyéb ráfordítások	12 839 700	0	20 145 635
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 021 095	0	1 414 832
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	6 160
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	6 160
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	6 160
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-2 021 094	0	1 420 992

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	33 986 240	0	0	0	34 282 490
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 973 217	0	12 973 217
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 356 217	0	0	0	12 356 217
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 356 217	0	12 973 217	0	25 329 434
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 356 217	0	12 356 217
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	12 356 217	0	12 356 217
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	296 250	0	46 342 457	0	617 000	0	47 255 707
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	296 250	0	31 922 323	0	0	0	32 218 573
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	11 874 664	0	0	0	11 874 664
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	296 250	0	43 796 987	0	0	0	44 093 237
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	296 250	0	43 796 987	0	0	0	44 093 237
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 545 470	0	617 000	0	3 162 470
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	296 250	0	39 997 451	0	0	0	40 293 701

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	0	0	0	0	1 633 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	1 633 000	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 157 156
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	349 081
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	349 081
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)	187 860
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	187 860
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)	-184 545
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-312 964 868
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	314 575 428
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-187 860
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)	3 315
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 315