

Adatellenőrző kód: 50-2061-2f2f-15-1d-332a-5a587c68-1d4e-52-71-74-38-a

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="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680341"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI IDŐSEK HÁZA

1115 Budapest Fraknó utca 7

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)	144 822 000	167 400 484	0	167 009 766	502 740 000	0	167 009 766
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 204 000	8 525 300	0	8 525 300	0	0	8 525 300
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	495 000	0	495 000	0	0	495 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 852 000	4 392 000	0	4 388 916	0	0	4 388 916
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 685 000	1 817 700	0	1 817 700	0	0	1 817 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 826 000	6 214 847	0	6 201 845	0	0	6 201 845
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 205 000	772 300	0	701 487	0	0	701 487
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	528 000	517 000	0	517 000	0	0	517 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	226 000	8 726 360	0	8 726 360	0	0	8 726 360
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	161 348 000	198 860 991	0	198 383 374	502 740 000	0	198 383 374
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	130 103	0	104 202	1 701	0	104 202
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	26 500	0	26 500	0	0	26 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350 000	156 603	0	130 702	1 701	0	130 702
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	161 698 000	199 017 594	0	198 514 076	502 741 701	0	198 514 076
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 890 000	34 545 330	0	33 609 954	99 681 657	0	33 609 954
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 027 951
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 001 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	655 906
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	925 097
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 035 000	1 974 727	0	1 908 505	0	66 222	1 908 505
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 920 000	4 717 581	0	4 706 181	11 400	0	4 706 181
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 955 000	6 692 308	0	6 614 686	11 400	66 222	6 614 686
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	152 000	793 677	0	765 986	8 818	0	765 986
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 315 000	1 759 337	0	1 652 121	97 384	0	1 652 121
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 467 000	2 553 014	0	2 418 107	106 202	0	2 418 107
36	Vásárolt ételmezés (K332)	48 194 000	47 421 743	0	43 627 490	144 746 253	0	43 627 490
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 310 000	2 030 083	0	2 030 083	0	0	2 030 083
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	336 187	0	336 187	0	0	336 187
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 930 000	4 363 852	0	3 836 225	240 000	120 479	3 836 225
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 410 000	19 760 706	0	18 098 326	1 418 136	75 000	18 098 326
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	60 162
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	75 094 000	73 912 571	0	67 928 311	146 404 389	195 479	67 928 311
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 082 000	20 774 750	0	19 276 281	39 495 878	56 090	19 276 281
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	57 058	0	53 080	0	0	53 080

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)	21 082 000	20 831 808	0	19 329 361	39 495 878	56 090	19 329 361
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	104 598 000	103 989 701	0	96 290 465	186 017 869	317 791	96 290 465
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 162 472	0	1 162 472	0	0	1 162 472
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	313 867	0	313 867	0	0	313 867
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 476 339	0	1 476 339	0	0	1 476 339
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	294 186 000	339 028 964	0	329 890 834	788 441 227	317 791	329 890 834

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 160 000	333 660	333 660	0	333 660
198	Ellátási díjak (B405)	102 198 000	109 575 907	109 575 907	9 409 413	109 575 907
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 012 000	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	15	15	0	15
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	15	15	0	15
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	687 057	687 057	0	687 057
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	118 370 000	110 596 639	110 596 639	9 409 413	110 596 639
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 343 000	31 191	31 191	0	31 191
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	31 191
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 343 000	31 191	31 191	0	31 191
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	119 713 000	110 627 830	110 627 830	9 409 413	110 627 830

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	971 845	971 845	0	971 845
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	971 845	971 845	0	971 845
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	174 473 000	227 429 289	224 275 119	0	224 275 119
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	174 473 000	228 401 134	225 246 964	0	225 246 964
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	174 473 000	228 401 134	225 246 964	0	225 246 964

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	167 009 766	138 774 008	28 235 758
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 525 300	7 556 350	968 950
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	495 000	495 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 388 916	3 557 681	831 235
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 817 700	1 817 700	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 201 845	4 948 480	1 253 365
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	701 487	689 275	12 212
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	517 000	422 000	95 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 726 360	7 469 403	1 256 957
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	198 383 374	165 729 897	32 653 477
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	104 202	104 202	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 500	26 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	130 702	130 702	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	198 514 076	165 860 599	32 653 477
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 609 954	28 406 882	5 203 072
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 027 951	24 085 018	4 942 933
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 001 000	3 001 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	655 906	583 778	72 128
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	925 097	737 086	188 011
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 908 505	1 606 338	302 167
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 706 181	3 732 963	973 218
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 614 686	5 339 301	1 275 385
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	765 986	612 784	153 202
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 652 121	1 186 214	465 907
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 418 107	1 798 998	619 109
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	43 627 490	33 656 803	9 970 687
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 030 083	1 639 028	391 055
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	336 187	261 107	75 080
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 836 225	3 034 780	801 445
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 098 326	14 634 703	3 463 623
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	60 162	47 632	12 530
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 928 311	53 226 421	14 701 890
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 276 281	15 058 601	4 217 680
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 080	42 436	10 644
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 329 361	15 101 037	4 228 324
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	96 290 465	75 465 757	20 824 708
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 162 472	933 093	229 379
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	313 867	251 935	61 932
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 476 339	1 185 028	291 311
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	329 890 834	270 918 266	58 972 568
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	329 890 834	270 918 266	58 972 568
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	34	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	333 660	0	333 540	120
198	Ellátási díjak (B405)	109 575 907	0	91 020 191	18 555 716
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	15	0	15	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	15	0	15	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	687 057	0	687 057	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	110 596 639	0	92 040 803	18 555 836
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	31 191	0	31 191	0
249	ebből: háztartások (B65)	31 191	0	31 191	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	31 191	0	31 191	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	110 627 830	0	92 071 994	18 555 836
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	971 845	971 845	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	971 845	971 845	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	224 275 119	224 275 119	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	225 246 964	225 246 964	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	225 246 964	225 246 964	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	335 874 794	225 246 964	92 071 994	18 555 836

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	110 627 830
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	329 890 834
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-219 263 004
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	225 246 964
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	225 246 964
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 983 960
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 983 960
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 983 960

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)	2	14 246 210	1 735 800	16 614	0	347 826	190 650	0	500 826	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	16 448 859	789 000	136 535	722 700	434 782	280 800	0	678 200	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	68 963 481	3 285 000	2 182 646	1 095 000	3 064 741	502 473	0	3 771 648	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	27 479 963	1 300 000	1 310 214	0	986 897	125 564	0	1 597 941	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	9	39 871 253	1 910 500	742 907	0	1 367 599	119 000	0	2 177 745	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	42	167 009 766	9 020 300	4 388 916	1 817 700	6 201 845	1 218 487	0	8 726 360	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	42	167 009 766	9 020 300	4 388 916	1 817 700	6 201 845	1 218 487	0	8 726 360	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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	4	4	0	18	3	21	25
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	18	3	21	25
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	9	0	11	12
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	2	12	0	14	15
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	2	31	4	37	42
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	2	31	4	37	42
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	18	3	21	25
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	1	1	2	12	0	14	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 044 927	0	8 999 529
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 044 927	0	8 999 529
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 044 927	0	8 999 529
50	C/II/1 Forintpénztár	1 176 355	0	740 180
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 176 355	0	740 180
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 348 103	0	12 067 115
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 348 103	0	12 067 115
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 524 458	0	12 807 295
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 834 806	0	9 409 413
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	9 834 806	0	9 409 413
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 834 806	0	9 409 413
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	8 182
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	8 182
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	8 182
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 834 806	0	9 417 595
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	105 281	0	147 139
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	105 281	0	147 139
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 509 472	0	31 371 558
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	504 760 612	0	504 760 612
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-403 264 582	0	-396 306 212
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 861 324	0	12 861 324
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-112 276 444	0	-118 229 278
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 952 834	0	4 513 609
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 871 924	0	7 600 055
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	208 316	0	317 791
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	208 316	0	317 791
237	H/III/1 Kapott előlegek	700 000	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 852 613	0	6 831 517
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 552 613	0	6 831 517
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 760 929	0	7 149 308
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 620 467	0	16 622 195
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 620 467	0	16 622 195
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 509 472	0	31 371 558

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	116 785 366	0	109 484 174
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	116 785 366	0	109 484 174
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	207 628 124	0	224 275 119
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	31 191
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	941 775	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	269 798	0	687 057
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	208 839 697	0	224 993 367
13	10 Anyagköltség	7 703 700	0	6 559 582
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 186 883	0	70 442 225
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	79 890 583	0	77 001 807
18	14 Bérköltség	174 621 794	0	179 708 614
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 576 700	0	18 095 094
20	16 Bérjárulékok	35 688 453	0	33 322 050
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	228 886 947	0	231 125 758
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 989 538	0	2 166 240
23	VII Egyéb ráfordítások	20 810 847	0	19 670 142
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 952 852	0	4 513 594
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	18	0	15
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	18	0	15
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	18	0	15
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 952 834	0	4 513 609

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	701 320	0	47 006 029	0	0	0	47 707 349
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 162 472	0	1 162 472
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 162 472	0	0	0	1 162 472
05	Térítésmentes átvétel	0	0	6 958 370	0	0	0	6 958 370
07	Egyéb növekedés	166 320	0	19 970 254	0	0	0	20 136 574
08	Összes növekedés (=02+...+07)	166 320	0	28 091 096	0	1 162 472	0	29 419 888
13	Egyéb csökkenés	166 320	0	19 970 254	0	1 162 472	0	21 299 046
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	166 320	0	19 970 254	0	1 162 472	0	21 299 046
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	701 320	0	55 126 871	0	0	0	55 828 191
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	701 320	0	43 961 102	0	0	0	44 662 422
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 166 240	0	0	0	2 166 240
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	701 320	0	46 127 342	0	0	0	46 828 662
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	701 320	0	46 127 342	0	0	0	46 828 662
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 999 529	0	0	0	8 999 529
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	701 320	0	43 786 581	0	0	0	44 487 901

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	8 182	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 348 103	0	0	0	12 067 115	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 834 806	0	0	0	9 409 413	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 182 909	0	0	0	21 484 710	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	212 090
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	43
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)	15 046 841
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)	2 573 626
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 336 473
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)	2 285 722
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)	2 255 766
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 023 242
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 452
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 336 816
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	511 016

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)	9 524 458
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 176 355
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	8 348 103
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)	3 282 837
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-329 890 834
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	335 874 794
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-971 845
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	8 182
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	8 182
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	700 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	700 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 021 096
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 807 295
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	12 807 295