

Adatellenőrző kód: -2b-5a175b-71-4b-6f-76-26d25-26-387d1e6365e2b-3a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1302"/>	<input type="text" value="74"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="654449"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GONDOZÁSI KÖZPONT

2626 Nagymaros Vasút utca 6

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 könyvviteli 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)	52 600 000	50 613 543	0	50 382 665	106 572 000	0	50 382 665
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	375 000	0	375 000	0	0	375 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	801 492	0	801 492	7 890 000	0	801 492
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 121 492	1 320 000	0	1 090 000	825 000	0	1 090 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	280 000	280 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 440 000	1 198 175	0	1 042 080	2 400 000	0	1 042 080
10	Egyéb költségterítések (K1110)	120 000	120 000	0	88 000	396 000	0	88 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 663 006	0	1 663 006	12 000 000	0	1 663 006
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 561 492	58 371 216	0	55 442 243	136 083 000	0	55 442 243
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000	5 190 276	0	5 190 276	11 355 000	0	5 190 276
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	540 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	5 190 276	0	5 190 276	11 895 000	0	5 190 276
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 561 492	63 561 492	0	60 632 519	147 978 000	0	60 632 519
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 600 000	8 600 000	0	8 184 472	28 857 000	0	8 184 472
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 367 667
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	651 586
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	165 219
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 100 000	2 333 045	0	1 682 783	0	0	1 682 783
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 750 000	1 513 128	0	1 238 022	0	0	1 238 022
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 850 000	3 846 173	0	2 920 805	0	0	2 920 805
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	236 226	0	232 674	0	0	232 674
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	351 594	0	347 675	0	0	347 675
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	587 820	0	580 349	0	0	580 349
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	3 000 000	0	2 471 626	7 000 000	0	2 471 626
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 500 000	12 500 000	0	4 271 801	27 000 000	0	4 271 801
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	1 473 881	0	251 249	2 000 000	0	251 249
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	18 000 000	16 973 881	0	6 994 676	36 000 000	0	6 994 676
40	Vásárolt élelmезés (K332)	24 250 000	24 250 000	28 346	16 792 427	0	0	16 792 427
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	1 500 000	0	715 016	0	0	715 016
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 150 000	2 150 000	0	564 800	0	0	564 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 600 000	2 899 924	0	1 977 648	0	0	1 963 248
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	187 450
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	47 900 000	47 873 805	28 346	27 044 567	36 000 000	0	27 030 167

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	330 000	330 000	0	73 670	0	0	73 670
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	330 000	330 000	0	73 670	0	0	73 670
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 500 000	13 490 402	7 654	7 577 092	9 720 000	0	7 573 204
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 800	0	1 793	0	0	1 793
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 500 000	13 492 202	7 654	7 578 885	9 720 000	0	7 574 997
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64 930 000	66 130 000	36 000	38 198 276	45 720 000	0	38 179 988
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 000	600 000	0	263 919	0	0	263 919
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	160 000	160 000	0	64 509	0	0	64 509
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	760 000	760 000	0	328 428	0	0	328 428
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	140 851 492	139 051 492	36 000	107 343 695	222 555 000	0	107 325 407

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	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 200 000	1 150 419	0	1 112 325
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	30 582	0	21 678
196	Ellátási díjak (B405)	39 000 000	39 000 000	30 413 312	0	29 107 078
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	945 000	945 000	3 767 838	0	3 647 855
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 125 000	3 125 000	3 778 000	0	3 778 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2	0	2
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 556 178	3 556 178	40 389	0	40 389
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	46 626 178	47 826 178	39 180 542	0	37 707 327
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	7 543	0	7 543
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	7 543
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	7 543	0	7 543
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	46 626 178	47 826 178	39 188 085	0	37 714 870

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)	2 515 007	2 515 007	2 515 007	0	2 515 007
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 515 007	2 515 007	2 515 007	0	2 515 007
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	91 710 307	88 710 307	67 992 281	0	67 992 281
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	94 225 314	91 225 314	70 507 288	0	70 507 288
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	94 225 314	91 225 314	70 507 288	0	70 507 288

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 382 665	0	34 539 704	13 070 009	2 772 952	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	375 000	0	275 000	100 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	801 492	0	801 492	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 090 000	0	730 000	240 000	120 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 042 080	0	652 320	389 760	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	88 000	0	64 000	24 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 663 006	0	1 272 877	101 769	288 360	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 442 243	0	38 335 393	13 925 538	3 181 312	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 190 276	0	5 004 500	146 960	38 816	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 190 276	0	5 004 500	146 960	38 816	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 632 519	0	43 339 893	14 072 498	3 220 128	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 184 472	0	5 953 224	1 778 207	453 041	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 367 667	0	5 190 419	1 742 207	435 041	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	651 586	0	651 586	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	165 219	0	111 219	36 000	18 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 682 783	0	1 682 783	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 238 022	0	618 210	286 019	333 793	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 920 805	0	2 300 993	286 019	333 793	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	232 674	0	161 971	52 303	16 283	2 117	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	347 675	0	256 098	83 017	7 757	803	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	580 349	0	418 069	135 320	24 040	2 920	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 471 626	0	1 806 699	664 927	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 271 801	0	2 990 261	1 281 540	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	251 249	0	175 874	75 375	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 994 676	0	4 972 834	2 021 842	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	16 792 427	0	9 624 064	0	7 168 363	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	715 016	0	406 197	0	308 819	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	564 800	0	419 800	145 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 963 248	0	1 731 832	120 256	111 160	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	187 450	0	69 423	23 141	94 886	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	27 030 167	0	17 154 727	2 287 098	7 588 342	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	73 670	0	0	73 670	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	73 670	0	0	73 670	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 573 204	0	4 784 681	671 937	2 116 263	323	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 793	0	1 793	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 574 997	0	4 786 474	671 937	2 116 263	323	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	38 179 988	0	24 660 263	3 454 044	10 062 438	3 243	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	263 919	0	263 919	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 509	0	64 509	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	328 428	0	328 428	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	107 325 407	0	74 281 808	19 304 749	13 735 607	3 243	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	107 325 407	0	74 281 808	19 304 749	13 735 607	3 243	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	7	2	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 112 325	0	0	1 112 325	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	21 678	0	0	0	14 175	7 503	0
196	Ellátási díjak (B405)	29 107 078	0	0	25 534 006	2 933	3 570 139	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 647 855	0	0	2 677 274	4 619	965 962	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 778 000	0	0	3 778 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	0	0	2	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	0	0	2	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	40 389	0	0	40 387	0	2	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	37 707 327	0	0	33 141 994	21 727	4 543 606	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	7 543	0	0	7 543	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	7 543	0	0	7 543	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	7 543	0	0	7 543	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	37 714 870	0	0	33 149 537	21 727	4 543 606	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 515 007	2 515 007	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 515 007	2 515 007	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 992 281	67 992 281	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	70 507 288	70 507 288	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	70 507 288	70 507 288	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	108 222 158	70 507 288	0	33 149 537	21 727	4 543 606	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 714 870
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	107 325 407
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-69 610 537
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 507 288
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	70 507 288
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	896 751
15	C) Összes maradvány (=A+B)	896 751
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	896 751

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	8 547 652	100 000	0	0	120 000	389 760	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 419 030	61 350	0	0	120 000	0	0	85 196	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	22 896 160	161 538	0	0	610 000	337 120	0	1 427 335	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	15 519 823	52 112	0	801 492	240 000	403 200	0	138 475	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	9	50 382 665	375 000	0	801 492	1 090 000	1 130 080	0	1 663 006	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	9	50 382 665	375 000	0	801 492	1 090 000	1 130 080	0	1 663 006	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	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	1	6	1	8	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	6	1	8	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	6	1	8	9
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	1	6	1	8	9
45	I. funkció csoport	0	1	1	1	6	1	8	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	207 574	0	149 284
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	207 574	0	149 284
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	207 574	0	149 284
49	C/II/1 Forintpénztár	85 840	0	96 240
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	85 840	0	96 240
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 432 947	0	4 137 123
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 432 947	0	4 137 123
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 518 787	0	4 233 363
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 748 386	0	1 473 215
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	102 277	0	46 998
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 522 195	0	1 306 234
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	123 914	0	119 983
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 748 386	0	1 473 215
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	170 320
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	20 320
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	150 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	170 320
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 748 386	0	1 643 535
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 223 348	0	127 974
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	3 223 348	0	127 974
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 223 348	0	127 974
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 698 095	0	6 154 156
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 640 260	0	2 640 260
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 605 458	0	1 605 458
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-212 500	0	-2 471 410
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 258 910	0	-5 590 838
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 774 308	0	-3 816 530
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	626 712	0	18 288
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	626 712	0	18 288
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 780	0	6 932
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	3 500 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 780	0	3 506 932
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	630 492	0	3 525 220
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 293 295	0	6 445 466
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 293 295	0	6 445 466
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 698 095	0	6 154 156

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 998 107	0	29 969 841
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	19 998 107	0	29 969 841
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	73 957 865	0	67 992 281
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	7 543
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	141 471	0	40 389
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	74 099 336	0	68 040 213
13	10 Anyagköltség	2 355 054	0	2 892 005
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 055 815	0	27 231 467
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 410 869	0	30 123 472
18	14 Bérköltség	49 375 345	0	51 653 281
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 473 682	0	9 874 854
20	16 Bérjárulékok	7 840 080	0	8 441 027
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	65 689 107	0	69 969 162
22	VI Értékcsökkenési leírás	489 655	0	322 209
23	VII Egyéb ráfordítások	3 766 723	0	3 186 051
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 258 911	0	-5 590 840
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-2 258 910	0	-5 590 838

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)	0	0	5 420 035	0	0	0	5 420 035
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	263 919	0	263 919
07	Egyéb növekedés	0	0	527 838	0	0	0	527 838
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	527 838	0	263 919	0	791 757
13	Egyéb csökkenés	0	0	263 919	0	263 919	0	527 838
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	263 919	0	263 919	0	527 838
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 683 954	0	0	0	5 683 954
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 212 461	0	0	0	5 212 461
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	322 209	0	0	0	322 209
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 534 670	0	0	0	5 534 670
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 534 670	0	0	0	5 534 670
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	149 284	0	0	0	149 284
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 281 954	0	0	0	5 281 954

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	170 320	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 432 947	0	0	0	4 137 123	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 748 386	0	0	0	1 473 215	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 181 333	0	0	0	5 780 658	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	269 808
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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	394 031

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)	2 518 787
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	85 840
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 432 947
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)	1 714 576
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-107 325 407
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	108 222 158
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 515 007
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	170 320
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	20 320
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	150 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 152
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 152
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-3 500 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 233 363
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 233 363