

Pénzügyileg jóváhagyott.

Adatellenőrző kód: 221-31-52-237bc5e-63-2f1364-6a-677c-26742e51-25

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09 megye/ vármegye	9182 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

760665 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

4241 Bocskai kert Debreceni út 118

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
52	2024	01	01	-	12	31

Bocskai kert, 2025. év március hó 05. nap

Bocskai kert
180846 a szerv gazdasági vezetője

Bocskai kert
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szobonya Enikő.....(név)

52/583-451.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Székely Sándor.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

376293

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

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

Éves költségvetési beszámoló

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 09 Pénzügyi körzet: 9182

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 560 000	121 560 000	0	119 940 432	369 560 000	0	119 940 432	
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 863 000	13 863 000	0	13 863 000	0	0	13 863 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 600 000	2 600 000	0	2 535 564	0	0	2 535 564	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 760 000	2 760 000	0	2 760 000	0	0	2 760 000	
09	Közkedési költségértékesítés (K1109)	1 306 000	1 306 000	0	921 728	0	0	921 728	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 176 000	3 176 000	0	1 295 434	0	0	1 295 434	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	141 265 000	145 265 000	0	141 316 158	369 560 000	0	141 316 158	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	720 000	720 000	0	212 868	0	0	212 868	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	720 000	720 000	0	212 868	0	0	212 868	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	141 985 000	145 985 000	0	141 529 026	369 560 000	0	141 529 026	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 920 000	20 415 000	0	19 189 784	48 043 000	0	19 189 784	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	18 288 857
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	436 701
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	225 000	225 000	0	79 816	0	0	79 816	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 300 000	5 300 000	0	3 927 790	0	0	3 927 790	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 525 000	5 525 000	0	4 007 606	0	0	4 007 606	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	905 000	1 055 000	0	835 990	0	0	835 990	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	610 000	710 000	0	533 329	0	0	533 329	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 515 000	1 765 000	0	1 369 319	0	0	1 369 319	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 600 000	4 600 000	0	1 182 150	14 600 000	0	1 182 150	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 900 000	4 900 000	0	3 349 994	15 900 000	0	3 349 994	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	900 000	1 900 000	0	672 242	2 900 000	0	672 242	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 400 000	11 400 000	0	5 204 386	33 400 000	0	5 204 386	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	67 000	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	3 900 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 700 000	1 711 000	0	749 518	0	0	749 518	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	240 000	0	77 500	0	0	77 500	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 255 000	2 294 000	0	1 324 712	0	0	1 324 712	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 322 000	20 645 000	0	12 356 116	33 400 000	0	12 356 116	
50	Küldetések kiadásai (K341)	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 318 000	5 300 000	0	3 035 998	9 018 000	0	3 035 998	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	105 000	305 000	0	13 099	0	0	13 099	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	5 423 000	5 605 000	0	3 049 097	9 018 000	0	3 049 097	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 165 000	33 920 000	0	20 782 138	42 418 000	0	20 782 138	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	493 000	493 000	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 293 000	2 293 000	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	195 363 000	202 613 000	0	181 500 948	460 021 000	0	181 500 948	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (≥204+205+206) (B4082)	1 000	997	392	0		392
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	997	392	0		392
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	1 000	1 485 583	1 484 686	0		1 484 686
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		1 474 683
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 000	1 486 580	1 485 078	0		1 485 078
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 000	1 486 580	1 485 078	0		1 485 078

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 788 989	1 788 989	1 788 989	0	1 788 989	
13	Maradvány igénybevétele (≤11+12) (B813)	1 788 989	1 788 989	1 788 989	0	1 788 989	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	193 572 011	199 337 431	199 337 431	0	179 318 437	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	195 361 000	201 126 420	181 107 426	0	181 107 426	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	195 361 000	201 126 420	181 107 426	0	181 107 426	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megevezetés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bősöde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bősödben és mini bősödben történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	119 940 432	17 123 356	16 170 177	61 377 264	4 775 335	11 793 158	8 701 142	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 863 000	2 703 000	2 000 000	6 060 000	600 000	1 500 000	1 000 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 535 564	2 535 564	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 760 000	240 000	480 000	1 320 000	120 000	360 000	240 000	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	921 728	295 032	110 400	439 388	0	0	76 908	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 295 434	24 000	286 723	565 532	12 000	333 579	73 600	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	141 316 158	22 920 952	19 047 300	69 762 184	5 507 335	13 986 737	10 091 650	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	212 868	48 408	31 326	86 145	7 832	23 494	15 663	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	212 868	48 408	31 326	86 145	7 832	23 494	15 663	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	141 529 026	22 969 360	19 078 626	69 848 329	5 515 167	14 010 231	10 107 313	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 189 784	3 006 174	2 645 815	9 301 974	737 044	2 154 676	1 344 101	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 288 857	2 954 741	2 467 542	9 027 760	717 389	1 816 637	1 304 788	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	436 701	0	99 645	57 988	0	279 068	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	464 226	51 433	78 628	216 226	19 655	58 971	39 313	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	79 816	0	11 102	68 714	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 927 790	241 091	287 902	1 455 698	475 692	121 732	1 345 675	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 007 606	241 091	299 004	1 524 412	475 692	121 732	1 345 675	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	835 990	172 322	73 333	163 045	165 517	148 353	113 420	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	533 329	89 618	44 809	44 809	130 049	134 426	89 618	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 369 319	261 940	118 142	207 854	295 566	282 779	203 038	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 182 150	246 075	0	689 996	147 651	49 214	49 214	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 349 994	713 721	0	1 922 541	428 238	142 747	142 747	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	672 242	109 045	158 869	295 268	65 434	21 813	21 813	0
39	Közműm díjak (= 35+...+38) (K331)	5 204 386	1 068 841	158 869	2 907 805	641 323	213 774	213 774	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	749 518	130 296	50 473	167 926	171 350	34 625	194 848	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	77 500	15 500	7 750	15 500	23 250	7 750	7 750	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 324 712	305 105	108 633	437 879	299 214	81 805	92 076	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 356 116	1 519 742	5 325 725	3 529 110	1 135 137	337 954	508 448	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 035 998	468 386	168 748	1 282 819	433 217	165 105	517 723	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 099	2	9	1	0	0	13 087	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 049 097	468 388	168 757	1 282 820	433 217	165 105	530 810	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 782 138	2 491 161	5 911 628	6 544 196	2 339 612	907 570	2 587 971	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	181 500 948	28 466 695	27 636 069	85 694 499	8 591 823	17 072 477	14 039 385	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	181 500 948	28 466 695	27 636 069	85 694 499	8 591 823	17 072 477	14 039 385	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	2	4	11	1	3	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	392	0	392	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B406)	392	0	392	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 484 686	0	286 521	911 631	171 918	57 308	57 308	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 474 683	0	286 520	901 631	171 916	57 308	57 308	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 485 078	0	286 913	911 631	171 918	57 308	57 308	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 485 078	0	286 913	911 631	171 918	57 308	57 308	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 788 989	1 788 989	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 788 989	1 788 989	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	179 318 437	179 318 437	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	181 107 426	181 107 426	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	181 107 426	181 107 426	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	182 592 504	181 107 426	286 913	911 631	171 918	57 308	57 308	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 485 078
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	181 500 948
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-180 015 870
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	181 107 426
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	181 107 426
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 091 556
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 091 556
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 091 556

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásig tartó időszak államháztartási évi előirányzat, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek vezető	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	12 119 356	2 200 000	0	2 535 564	120 000	0	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	38 789 466	4 600 000	0	0	1 080 000	427 829	0	847 387	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	10 980 527	1 000 000	0	0	290 000	167 268	0	174 379	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	41 254 633	4 643 000	0	0	1 030 000	238 164	0	237 668	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	21	103 143 982	12 443 000	0	2 535 564	2 520 000	833 261	0	1 271 434	0
70	gyakornok (pedagógus)	0	634 400	0	0	0	0	0	0	0	0
71	pedagógus I.	2	16 162 050	1 420 000	0	0	240 000	88 467	0	24 000	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	2	16 796 450	1 420 000	0	0	240 000	88 467	0	24 000	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	23	119 940 432	13 863 000	0	2 535 564	2 760 000	921 728	0	1 295 434	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	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	12	10	22	23
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	12	10	22	23
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	12	10	22	23
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	12	8	20	21
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	12	8	20	21
48	Pedagógus életpályája alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	0	0	0	0	2	2	2
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 133 342	0	1 372 856	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 133 342	0	1 372 856	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 133 342	0	1 372 856	
49	C/II/1 Fortipénzár	153 590	0	212 960	
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	153 590	0	212 960	
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásainálk	1 518 729	0	699 199	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 518 729	0	699 199	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 672 319	0	912 159	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett lársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	116 670	0	179 397	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	116 670	0	179 397	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	116 670	0	179 397	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 922 331	0	2 464 412	
179	G/I Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	1 336 237	0	1 336 237	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 034 496	0	-8 551 108	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-516 612	0	-1 992 274	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ ...+G/VI)	-7 214 871	0	-9 207 145	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 137 202	0	11 671 557	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 137 202	0	11 671 557	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 922 331	0	2 464 412	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	166 820 012	0	179 318 437	
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei	437 544	0	0	
09	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	34 637	0	1 484 686	
III	Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	167 292 193	0	180 803 123	
10	Anyagköltség	4 155 772	0	4 007 606	
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 819 123	0	13 725 435	
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 974 895	0	17 733 041	
14	Béreköltség	122 542 692	0	134 257 553	
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 007 729	0	7 725 594	
16	Bérfizetések	17 578 906	0	19 270 018	
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	146 129 327	0	161 253 165	
VI	Értéksökkenési leírás	1 338 364	0	760 486	
VII	Egyéb ráfordítások	3 367 996	0	3 049 097	
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-518 389	0	-1 992 666	
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	1 777	0	392	
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	1 777	0	392	
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 777	0	392	
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-516 612	0	-1 992 274	

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)	801 700	0	18 859 758	0	0	0	19 661 458	
07	Egyéb növekedés	0	0	849 600	0	0	0	849 600	849 600
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	849 600	0	0	0	849 600	849 600
13	Egyéb csökkenés	0	0	849 600	0	0	0	849 600	849 600
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	849 600	0	0	0	849 600	849 600
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	801 700	0	18 859 758	0	0	0	19 661 458	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	801 700	0	16 726 416	0	0	0	17 528 116	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	760 486	0	0	0	760 486	760 486
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	801 700	0	17 486 902	0	0	0	18 288 602	18 288 602
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	801 700	0	17 486 902	0	0	0	18 288 602	18 288 602
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 372 856	0	0	0	1 372 856	1 372 856
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	801 700	0	15 935 506	0	0	0	16 737 206	16 737 206

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszokban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszokban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	1 518 729	0	0	0	699 199	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	110 625	110 625	0	0	110 625	110 625
11	Összesen (=01+...+10)	1 629 354	110 625	0	0	809 824	110 625

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)		1 672 319
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		153 590
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		1 518 729
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)		-760 160
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-181 500 948
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		182 592 504
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 788 989
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		62 727
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		912 159
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		912 159