

Adatellenőrző kód: 3d56-3520-74-496d-67-6c185952d27-3d3a-1a-37-2a-44

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

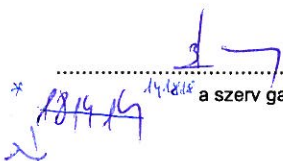
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

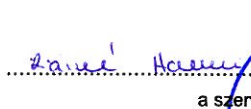
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		
52	2025	01	01		12	31

Bocskai kert, 2026. év. február hó. 26. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szobonya Erika (név)

52/583-454 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

Szilárd Sándor (név, telefon)

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

376293

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 09 Pénzügyi körzet: 9182

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

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: 2025.2

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 évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 067 000	135 567 000	0	132 962 766	408 067 000	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 360 000	14 360 000	0	14 360 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 780 000	2 860 000	0	2 840 000	0	0
09	Közlékedési költségértéktérítés (K1109)	948 000	1 028 000	0	789 684	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 878 000	2 886 000	0	1 529 072	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	155 033 000	156 701 000	0	152 481 522	408 067 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	720 000	720 000	0	200 828	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	720 000	720 000	0	200 828	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	155 753 000	157 421 000	0	152 682 350	408 067 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 080 000	22 280 000	0	20 717 522	53 049 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	225 000	225 000	0	73 596	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 605 000	5 605 000	0	4 143 593	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 830 000	5 830 000	0	4 217 189	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 075 000	1 075 000	0	820 551	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	750 000	0	545 891	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 825 000	1 825 000	0	1 366 442	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	2 550 000	2 550 000	0	1 200 687	7 950 000	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	4 900 000	4 900 000	0	2 508 976	15 100 000	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	1 180 000	1 180 000	0	901 873	3 780 000	0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	8 630 000	8 630 000	0	4 611 536	26 830 000	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	70 000	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 850 000	1 932 000	0	766 320	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	450 000	0	186 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 405 000	2 323 000	0	1 473 017	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 505 000	18 435 000	0	12 136 873	26 830 000	0
50	Kiállítások kiadásai (K341)	380 000	380 000	0	164 480	0	0
52	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	380 000	380 000	0	164 480	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 919 000	4 900 000	0	2 988 262	7 244 100	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 000	155 000	0	792	0	0
63	Különtérleg befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	5 074 000	5 055 000	0	2 989 054	7 244 100	0

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 614 000	31 525 000	0	20 874 038	34 074 100	0	20 874 038	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 800 000	1 800 000	0	248 402	0	0	248 402	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	493 000	493 000	0	67 068	0	0	67 068	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 293 000	2 293 000	0	315 470	0	0	315 470	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	211 740 000	213 519 000	0	194 589 380	495 190 100	0	194 589 380	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követőben esedékes 7	Teljesítés 8
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥203+204+205) (B4082)	1 000	169	3	0	3
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 000	169	3	0	3
215	Egyéb működési bevételek (≥216+217) (B411)	1 000	188 831	188 831	0	188 831
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	188 828
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 000	189 000	188 834	0	188 834
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 000	189 000	188 834	0	188 834

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 091 556	1 091 556	1 091 556	0	1 091 556	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	1 091 556	1 091 556	1 091 556	0	1 091 556	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	210 646 444	212 238 444	195 094 820	0	195 094 820	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	211 738 000	213 330 000	196 186 376	0	196 186 376	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	211 738 000	213 330 000	196 186 376	0	196 186 376	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	1020311 Idősek nappali ellátása (K1101)	1040330 Gyermek napközbeni ellátás, családi bocióde, munkanapközi bocióde, napközbeni gyermekreúgyelet vagy áttutató napközbeni ellátás után	1040331 Gyermek bociódeben és mini bociódeben történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanugondnoki szolgálatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	132 962 766	21 946 579	17 732 711	65 530 366	5 122 800	13 431 909	9 198 401	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 360 000	3 150 000	2 000 000	6 500 000	530 000	1 180 000	1 000 000	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	2 840 000	300 000	480 000	1 320 000	120 000	380 000	240 000	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	789 684	257 052	0	447 372	0	12 876	72 384	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	1 529 072	30 000	276 856	1 045 576	12 000	38 000	126 640	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)	152 481 522	25 683 631	20 489 567	74 843 314	5 784 800	15 042 785	10 637 425	0
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	200 828	52 826	28 191	77 525	7 048	21 143	14 095	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	200 828	52 826	28 191	77 525	7 048	21 143	14 095	0
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	152 682 350	25 736 457	20 517 758	74 920 839	5 791 848	15 063 928	10 651 520	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 717 522	3 367 316	3 191 892	9 948 468	773 271	2 020 628	1 415 947	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		3 313 283	2 669 673	9 688 051	753 532	1 958 410	1 376 469	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	443 263	43 288	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)		54 033	78 956	217 129	19 739	62 218	39 478	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 596	0	0	73 596	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 143 593	261 321	416 692	1 506 158	487 034	132 910	1 339 478	0
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	4 217 189	261 321	416 692	1 579 754	487 034	132 910	1 339 478	0
32	Információk szolgálatok igénybevétele (K321)	820 551	169 245	71 794	161 506	163 978	143 701	110 327	0
33	Egyéb kommunikációs szolgálatok (K322)	545 891	95 199	47 600	47 600	117 283	143 017	95 192	0
34	Kommunikációs szolgálatok (=32+33) (K32)	1 366 442	264 444	119 394	209 106	281 261	286 718	205 519	0
35	Villamosenergia szolgálatok díja (K3311)	1 200 687	222 819	0	755 052	133 692	44 563	44 561	0
36	Gázenergia szolgálatok díja (K3312)	2 508 976	491 105	0	1 526 759	294 666	98 223	98 223	0
38	Víz- és csatorna szolgálatok díja (K3314)	901 873	110 436	308 348	372 642	66 265	22 091	22 091	0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	4 611 536	824 360	308 348	2 654 453	494 623	164 877	164 875	0
41	Béret és lizing díjak (>=42) (K333)	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgálatok (K334)	766 320	148 158	23 661	331 268	136 289	41 572	85 372	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgálatok (K336)	186 000	37 200	18 600	37 200	55 800	18 600	18 600	0
47	Egyéb szolgálatok (>=48) (K337)	1 473 017	286 996	120 462	481 167	345 534	93 679	145 179	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 136 873	1 296 714	5 571 071	3 504 088	1 032 246	318 728	414 026	0
50	Küldetés kiadásai (K341)	164 480	164 480	0	0	0	0	0	0
52	Küldetés, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	164 480	164 480	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 988 262	427 204	244 026	1 269 854	401 319	162 380	483 479	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	792	2	14	4	772	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanya-gondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 989 054	427 206	244 040	1 269 858	402 091	162 380	483 479	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 874 038	2 414 165	6 351 197	6 562 806	2 202 632	900 736	2 442 502	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	248 402	0	24 803	122 811	0	0	100 788	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 068	0	6 697	33 159	0	0	27 212	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	315 470	0	31 500	155 970	0	0	128 000	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	194 589 380	31 517 938	30 092 347	91 588 083	8 767 751	17 985 292	14 637 969	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	194 589 380	31 517 938	30 092 347	91 588 083	8 767 751	17 985 292	14 637 969	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	3	4	11	1	3	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőben, munkahelyi bölcsőben, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás után	104031 Gyermkek bölcsőjében és mini bölcsőjében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérlelű bevételek (=203+204+205) (B4082)	3	0	3	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	3	0	3	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	188 831	0	6 015	2 748	174 057	3 607	1 202	1 202	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	188 828	0	6 014	2 748	174 055	3 607	1 202	1 202	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196 +197+206+213+214+215) (B4)	188 834	0	6 018	2 748	174 057	3 607	1 202	1 202	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	188 834	0	6 018	2 748	174 057	3 607	1 202	1 202	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 091 556	1 091 556	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 091 556	1 091 556	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	195 094 820	195 094 820	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	196 186 376	196 186 376	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	196 186 376	196 186 376	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	196 375 210	196 186 376	6 018	2 748	174 057	3 607	1 202	1 202	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		188 834
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		194 589 380
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-194 400 546
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		196 186 376
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		196 186 376
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		1 785 830
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 785 830
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		1 785 830

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	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtréffések	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	14 211 188	2 200 000	0	0	120 000	0	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	41 037 585	4 240 000	0	0	1 050 000	422 232	0	874 620	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	10 183 055	1 140 000	0	0	290 000	12 876	0	137 687	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	12	67 530 938	6 780 000	0	0	1 380 000	354 576	0	444 765	0
69	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	24	132 962 766	14 360 000	0	0	2 840 000	789 684	0	1 529 072	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	24	132 962 766	14 360 000	0	0	2 840 000	789 684	0	1 529 072	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	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 alapi fokú 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	11	12	23	24
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	11	12	23	24
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	11	12	23	24
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	11	12	23	24
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	11	12	23	24

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 372 856	0	870 205
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 372 856	0	870 205
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 372 856	0	870 205
49	C/II/1 Forráspénztár	212 960	0	254 525
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	212 960	0	254 525
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrászamlák	699 199	0	1 531 305
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	699 199	0	1 531 305
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	912 159	0	1 785 830
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett látszalombiztosítási és családlámogatási ellátások elszámolása	179 397	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	179 397	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	179 397	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 464 412	0	2 656 035
179	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	1 336 237	0	1 336 237
182	G/IV Félhalmozott eredmény	-8 551 108	0	-10 543 382
184	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-1 992 274	0	-1 314 669
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 207 145	0	-10 521 814
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 671 557	0	13 177 849
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 671 557	0	13 177 849
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 464 412	0	2 656 035

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
06	Központi működési célú támogatások eredményezmlélti bevételei	179 318 437	0	0	194 779 350
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezmlélti bevételei	0	0	0	315 470
11	09 Különlde egyéb eredményezmlélti bevételek	1 484 686	0	0	188 831
12	III Egyéb eredményezmlélti bevételek (=06+07+08+09)	180 803 123	0	0	195 283 651
13	10 Anyagköltség	4 007 606	0	0	4 217 189
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 725 435	0	0	13 667 795
17	IV Anyagjellegt ráfordítások (=10+11+12+13)	17 733 041	0	0	17 884 984
18	14 Bérköltség	134 257 553	0	0	148 663 552
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 725 594	0	0	5 422 217
20	16 Bérjárulékok	19 270 018	0	0	20 820 395
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	161 253 165	0	0	174 906 164
22	V1 Értéksökkenési leírás	760 486	0	0	751 053
23	VII Egyéb ráfordítások	3 049 097	0	0	3 056 122
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-1 992 666	0	0	-1 314 672
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezmlélti bevételek	392	0	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezmlélti bevételei (=17+18+19+20+21)	392	0	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	392	0	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 992 274	0	0	-1 314 669

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	248 402	0	248 402	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	248 402	0	0	0	248 402	
07	Egyéb növekedés	0	0	688 402	0	0	0	688 402	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	936 804	0	248 402	0	1 185 206	
13	Egyéb csökkenés	0	0	688 402	0	248 402	0	936 804	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	688 402	0	248 402	0	936 804	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	801 700	0	19 108 160	0	0	0	19 909 860	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	801 700	0	17 486 902	0	0	0	18 288 602	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	0	751 053	0	0	0	751 053	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	801 700	0	18 237 955	0	0	0	19 039 655	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	801 700	0	18 237 955	0	0	0	19 039 655	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	870 205	0	0	0	870 205	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	801 700	0	16 623 908	0	0	0	17 425 608	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíjazsakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíjazsakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
		3	4	5	6	7	8
1	2						
06	Kincsiáron kívüli foriniszámák	699 199	0	0	0	1 531 305	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	110 625	110 625	0	0	110 625	110 625
11	Összesen (=01+...+10)	809 824	110 625	0	0	1 641 930	110 625

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 350 430
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	20
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országnyi azonosító (PIR) száma	2
		376 293

PK_A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		912 159
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		212 960
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		699 199
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)		873 671
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-194 589 380
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		196 375 210
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-1 091 556
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		-179 397
53	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		1 785 830
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		1 785 830