

Adatellenőrző kód: 27752c-420-25-14-7f-8764dc44465c39-2b-3d1d-74

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0002 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

677831 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT I. SZÁMÚ GONDOZÁSI KÖZPONT

1027 Budapest Bem József tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 306 000	84 437 315	2 167 208	78 729 472	66 948 000	0	78 729 472
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 438 000	10 143 000	1 798	10 140 652	0	0	10 140 652
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	860 000	2 541 893	484	2 490 516	0	0	2 490 516
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 194 000	4 894 000	70 792	3 309 208	0	0	3 309 208
08	Ruházati költségterítés (K1108)	107 000	121 000	0	120 301	0	0	120 301
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 434 000	2 189 000	132	906 859	0	0	906 859
10	Egyéb költségterítések (K1110)	150 000	230 000	0	175 000	0	0	175 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 200 000	3 221 302	265 342	2 663 960	0	0	2 663 960
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 689 000	107 777 510	2 505 756	98 535 968	66 948 000	0	98 535 968
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 089 000	144	2 088 856	0	0	2 088 856
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 775 000	495 000	0	443 100	0	0	443 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 775 000	2 584 000	144	2 531 956	0	0	2 531 956
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 464 000	110 361 510	2 505 900	101 067 924	66 948 000	0	101 067 924
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 454 000	23 657 196	139 252	20 288 239	14 728 560	0	20 288 239
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 490 369
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	436 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	314 335
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	784 579
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	262 956
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	274 000	0	198 144	0	0	198 144
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 624 000	5 124 400	31 496	4 084 267	0	0	4 084 267
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 884 000	5 398 400	31 496	4 282 411	0	0	4 282 411
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	558 000	4 266	505 412	76 880	0	505 412
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	830 000	1 282 000	2 033	1 068 982	540 000	0	1 068 982
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 280 000	1 840 000	6 299	1 574 394	616 880	0	1 574 394
35	Közüzemí díjak (K331)	1 584 000	1 712 000	33 034	1 564 303	100 000	0	1 564 303
36	Vásárolt élelmezés (K332)	28 346 000	28 346 000	1 173 183	23 382 013	27 342 024	0	23 382 013
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 280 000	364 000	916 000	0	0	916 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	275 000	245 000	32 435	150 759	110 000	0	150 759
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 791 000	5 867 002	206 390	4 601 787	1 511 700	0	4 601 787
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 726 000	10 751 704	793 796	8 969 787	3 666 666	0	8 969 787
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	56 556
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 722 000	48 201 706	2 602 838	39 584 649	32 730 390	0	39 584 649
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 892 000	11 803 896	462 977	9 248 907	7 588 704	0	9 248 907

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	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	309 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	53 000	24 638	27 730	7 000	0	27 730
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 922 000	12 165 896	487 615	9 276 637	7 595 704	0	9 276 637
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	65 808 000	67 606 002	3 128 248	54 718 091	40 942 974	0	54 718 091
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	240 000	819 000	0	795 509	0	0	795 509
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 462 000	220 000	0	196 673	0	0	196 673
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 540 000	285 000	0	267 891	0	0	267 891
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	7 242 000	1 324 000	0	1 260 073	0	0	1 260 073
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	192 968 000	202 948 708	5 773 400	177 334 327	122 619 534	0	177 334 327

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
198	Ellátási díjak (B405)	20 793 000	20 793 000	22 786 197	0	22 785 732
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 460 000	2 460 000	2 708 436	0	2 708 436
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	325 000	0	325 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1	632	0	632
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	632	0	632
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1	40 600	0	40 600
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	20 000	0	20 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	23 253 000	23 253 002	25 880 865	0	25 880 400
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	23 253 000	23 253 002	25 880 865	0	25 880 400

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	966 893	966 893	0	966 893
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	966 893	966 893	0	966 893
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	169 715 000	178 728 813	151 789 459	0	151 789 459
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	169 715 000	179 695 706	152 756 352	0	152 756 352
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	169 715 000	179 695 706	152 756 352	0	152 756 352

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 729 472	0	19 669 077	9 728 296	9 356 476	39 698 019	277 604
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	10 140 652	0	2 135 351	1 318 450	1 305 282	5 381 569	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 490 516	0	450 516	520 000	820 000	700 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 309 208	0	799 294	413 814	373 430	1 722 670	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	120 301	0	0	0	0	120 301	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	906 859	0	392 386	98 868	61 296	354 309	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	175 000	0	30 000	20 000	15 000	105 000	5 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 663 960	0	873 155	470 870	251 763	945 126	123 046
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 535 968	0	24 349 779	12 570 298	12 183 247	49 026 994	405 650
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 088 856	0	0	0	0	0	2 088 856
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	443 100	0	0	443 100	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 531 956	0	0	443 100	0	0	2 088 856
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	101 067 924	0	24 349 779	13 013 398	12 183 247	49 026 994	2 494 506
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 288 239	0	5 206 008	2 454 728	2 342 087	9 313 145	972 271
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 490 369	0	4 429 861	2 250 623	2 220 056	9 173 669	416 160
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	436 000	0	436 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	314 335	0	183 756	66 603	34 308	29 668	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	784 579	0	0	85 025	59 188	84 255	556 111
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	262 956	0	156 391	52 477	28 535	25 553	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	198 144	0	91 414	93 435	933	12 362	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 084 267	0	822 833	1 315 565	451 734	1 434 784	59 351
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 282 411	0	914 247	1 409 000	452 667	1 447 146	59 351
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	505 412	0	99 140	99 140	107 143	99 141	100 848
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 068 982	0	213 526	213 528	178 714	277 144	186 070
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 574 394	0	312 666	312 668	285 857	376 285	286 918
35	Közüzemi díjak (K331)	1 564 303	0	506 394	317 064	406 700	175 633	158 512
36	Vásárolt élelmezés (K332)	23 382 013	0	1 829 780	0	21 552 233	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	916 000	0	0	0	0	0	916 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 759	0	66 481	24 681	21 829	18 884	18 884
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 601 787	0	1 541 100	2 899 687	50 000	50 000	61 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 969 787	0	948 870	1 552 013	3 331 390	2 728 303	409 211
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	56 556	0	11 142	5 723	2 154	27 873	9 664
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 584 649	0	4 892 625	4 793 445	25 362 152	2 972 820	1 563 607
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 248 907	0	997 345	733 495	6 171 899	929 019	417 149
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	27 730	0	26 792	0	0	46	892

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 276 637	0	1 024 137	733 495	6 171 899	929 065	418 041
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 718 091	0	7 143 675	7 248 608	32 272 575	5 725 316	2 327 917
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	795 509	0	222 721	51 322	84 386	352 694	84 386
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	196 673	0	73 373	97 493	0	21 928	3 879
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	267 891	0	79 946	40 180	22 784	101 148	23 833
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 260 073	0	376 040	188 995	107 170	475 770	112 098
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	177 334 327	0	37 075 502	22 905 729	46 905 079	64 541 225	5 906 792
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	177 334 327	0	37 075 502	22 905 729	46 905 079	64 541 225	5 906 792
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	0	6	3	3	13	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
198	Ellátási díjak (B405)	22 785 732	0	5 190 960	0	10 066 088	5 685 692	1 842 992
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 708 436	0	0	0	2 708 436	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	325 000	0	0	0	325 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	632	0	0	632	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	632	0	0	632	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	40 600	0	0	40 600	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	20 000	0	0	0	0	20 000	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	25 880 400	0	5 190 960	41 232	13 099 524	5 705 692	1 842 992
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	25 880 400	0	5 190 960	41 232	13 099 524	5 705 692	1 842 992
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	966 893	966 893	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	966 893	966 893	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	151 789 459	151 789 459	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	152 756 352	152 756 352	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	152 756 352	152 756 352	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	178 636 752	152 756 352	5 190 960	41 232	13 099 524	5 705 692	1 842 992

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 880 400
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	177 334 327
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-151 453 927
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	152 756 352
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	152 756 352
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 302 425
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 302 425
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 302 425

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, projektprémium	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)	1	4 558 207	1 015 594	600 000	0	108 450	155 301	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 890 086	1 178 569	250 000	0	289 040	122 812	0	278 431	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 113 642	939 282	370 000	0	373 400	15 000	0	411 060	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	40 390 961	4 903 181	437 068	0	1 763 124	408 722	0	1 352 739	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	18 776 576	2 104 026	833 448	0	775 194	500 325	0	621 730	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	25	78 729 472	10 140 652	2 490 516	0	3 309 208	1 202 160	0	2 663 960	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	25	78 729 472	10 140 652	2 490 516	0	3 309 208	1 202 160	0	2 663 960	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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 alafokú 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	3	3	0	13	5	18	21
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	13	5	18	21
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	1	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	2	14	6	22	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	2	14	6	22	25
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	13	5	18	21
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	1	1	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	710 603	0	727 745
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	710 603	0	727 745
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	710 603	0	727 745
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	967 380	0	1 107 227
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	967 380	0	1 107 227
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	967 380	0	1 107 227
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	465
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	465
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	465
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	195 685
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	60 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	135 685
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	195 685
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	196 150
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 129 408	0	943 907
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 129 408	0	943 907
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-804 163	0	-735 069
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-804 163	0	-735 069
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	325 245	0	208 838
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 128 427	0	2 567 382
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 128 427	0	2 567 382
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 131 655	0	4 807 342
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 877 736	0	42 877 736
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-24 987 207	0	-24 987 207
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	694 021	0	694 021
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 679 541	0	-24 963 249
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 283 708	0	-3 836 023
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 378 699	0	-10 214 722
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 311 488	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 311 488	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 311 488	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 198 866	0	15 022 064
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 198 866	0	15 022 064
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 131 655	0	4 807 342

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 408 885	0	22 797 063
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	21 408 885	0	22 797 063
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	145 234 725	0	151 789 459
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	176 749	0	60 600
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	145 411 474	0	151 850 059
13	10 Anyagköltség	4 162 999	0	4 280 178
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 024 508	0	42 609 634
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 187 507	0	46 889 812
18	14 Bérköltség	81 290 962	0	92 793 018
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 251 493	0	10 031 507
20	16 Bérjárulékok	19 360 597	0	21 167 894
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	111 903 052	0	123 992 419
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 828 078	0	975 040
23	VII Egyéb ráfordítások	13 185 769	0	6 626 506
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 284 047	0	-3 836 655
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	339	0	632
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	339	0	632
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	339	0	632
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 283 708	0	-3 836 023

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)	897 950	0	15 338 654	0	0	0	16 236 604
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	992 182	0	992 182
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	992 182	0	0	0	992 182
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	992 182	0	992 182	0	1 984 364
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 220 289	0	0	0	5 220 289
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	992 182	0	992 182
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 220 289	0	992 182	0	6 212 471
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	897 950	0	11 110 547	0	0	0	12 008 497
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	897 950	0	14 628 051	0	0	0	15 526 001
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	975 040	0	0	0	975 040
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 220 289	0	0	0	5 220 289
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	897 950	0	10 382 802	0	0	0	11 280 752
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	897 950	0	10 382 802	0	0	0	11 280 752
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	727 745	0	0	0	727 745

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	195 685	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	967 380	0	0	0	1 107 227	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	465	0
11	Összesen (=01+...+10)	967 380	0	0	0	1 303 377	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 528 021
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
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)	6 301 185
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)	1 897 681
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 295 585
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)	1 470 336
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)	1 247 539
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	314 335
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	397 035
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	444 078
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 877 822
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	491 200
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	491 200
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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	502 009

PK_A1 - 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 (=1+2)	967 380
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	967 380
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	139 847
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-177 334 327
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	178 636 752
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-966 893
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	195 685
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/- (36515-365185))]	60 000
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/- (36516-365186))]	135 685
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 107 227
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	1 107 227