

Adatellenőrző kód: d-37-84e-445e4815543d13-54-631e38-3a6b33-471

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	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 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)	101 704 000	118 864 935	0	113 386 639	314 562 000	0	113 386 639
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 997 000	0	9 995 581	12 177 000	0	9 995 581
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 277 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 410 000	1 510 000	0	394 900	3 150 000	0	394 900
05	Végkielégítés (K1105)	2 400 000	2 466 000	0	2 465 304	666 000	0	2 465 304
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 066 000	1 066 000	0	1 066 000	9 258 000	0	1 066 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	121 000	121 000	0	120 301	363 000	0	120 301
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 205 000	166 000	0	164 259	7 050 000	0	164 259
10	Egyéb költségterítések (K1110)	200 000	345 000	0	145 000	450 000	0	145 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 722 000	7 404 000	0	7 284 221	22 386 000	0	7 284 221
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	121 105 000	141 939 935	0	135 022 205	370 062 000	0	135 022 205
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 732 000	3 732 000	0	2 802 975	0	0	2 802 975
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	206 000	0	206 000	10 185 000	0	206 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 732 000	3 938 000	0	3 008 975	10 185 000	0	3 008 975
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 837 000	145 877 935	0	138 031 180	380 247 000	0	138 031 180
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 908 000	25 150 017	0	21 789 157	59 302 560	0	21 789 157
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 261 974
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	145 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	360 919
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 264
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	193 000	234 000	0	209 347	0	0	209 347
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 478 000	5 362 000	0	4 311 104	0	0	4 311 104
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 671 000	5 596 000	0	4 520 451	0	0	4 520 451
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	592 000	746 000	0	647 354	217 128	22 301	638 354
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 238 000	1 229 000	0	988 494	2 344 699	62 001	946 561
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 830 000	1 975 000	0	1 635 848	2 561 827	84 302	1 584 915
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	2 000 000	0	891 556	2 663 952	244 221	833 506
36	Vásárolt élelmezés (K332)	28 779 000	27 929 000	0	26 038 893	21 872 028	2 004 159	23 876 187
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 000 000	2 160 000	0	1 895 440	1 751 440	156 000	1 895 440
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	0	83 658	78 740	0	83 658
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 777 000	5 529 600	0	3 782 444	1 212 000	346 640	3 722 444
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 760 000	13 663 000	0	10 582 901	9 743 928	676 612	10 501 941
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	56 556
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 516 000	51 481 600	0	43 274 892	37 322 088	3 427 632	40 913 176

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 553 000	11 434 172	0	9 658 881	7 926 887	758 104	9 047 013
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000	24 000	0	14 687	4 868	0	14 687
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 559 000	11 458 172	0	9 673 568	7 931 755	758 104	9 061 700
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	69 576 000	70 510 772	0	59 104 759	47 815 670	4 270 038	56 080 242
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 000	11 000	0	10 800	0	0	10 800
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	180 000	0	12 400	0	0	12 400
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	184 000	169 000	0	83 611	0	0	83 611
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 000	100 000	0	28 838	0	0	28 838
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	250 000	460 000	0	135 649	0	0	135 649
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	216 571 000	241 998 724	0	219 060 745	487 365 230	4 270 038	216 036 228

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
198	Ellátási díjak (B405)	22 590 000	22 590 000	19 762 340	15 070	19 730 955
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 793 000	2 793 000	2 465 659	2 258	2 461 973
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 514 000	0	1 514 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	530	0	530
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	530	0	530
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	551 565	0	8 565
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	25 383 000	25 383 000	24 294 094	17 328	23 716 023
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	25 383 000	25 383 000	24 294 094	17 328	23 716 023

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 357 329	1 357 329	0	1 357 329
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 357 329	1 357 329	0	1 357 329
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	191 188 000	215 258 395	193 805 594	0	193 805 594
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	191 188 000	216 615 724	195 162 923	0	195 162 923
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	191 188 000	216 615 724	195 162 923	0	195 162 923

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 386 639	30 332 098	14 645 729	11 233 421	53 522 699	3 652 692
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 995 581	2 055 720	1 032 682	1 009 782	5 592 803	304 594
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	394 900	9 900	330 000	0	0	55 000
05	Végkielégítés (K1105)	2 465 304	0	2 465 304	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 066 000	528 000	0	0	538 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 301	0	0	0	120 301	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	164 259	63 103	16 478	38 788	45 890	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	145 000	35 000	20 000	15 000	70 000	5 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 284 221	2 005 084	1 807 467	628 357	2 698 713	144 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	135 022 205	35 028 905	20 317 660	12 925 348	62 588 406	4 161 886
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 802 975	0	0	0	0	2 802 975
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	206 000	0	206 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 008 975	0	206 000	0	0	2 802 975
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	138 031 180	35 028 905	20 523 660	12 925 348	62 588 406	6 964 861
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 789 157	5 455 030	3 377 291	2 073 400	9 890 015	993 421
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 261 974	5 443 593	3 134 676	1 996 930	9 696 732	990 043
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	145 000	0	0	0	145 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	360 919	8 240	239 980	75 227	37 472	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21 264	3 197	2 635	1 243	10 811	3 378
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	209 347	65 312	63 677	17 463	58 643	4 252
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 311 104	650 634	986 549	680 399	1 709 981	283 541
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 520 451	715 946	1 050 226	697 862	1 768 624	287 793
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	638 354	95 995	102 127	107 822	223 084	109 326
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	946 561	157 168	153 328	147 702	348 957	139 406
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 584 915	253 163	255 455	255 524	572 041	248 732
35	Közüzemii díjak (K331)	833 506	268 203	199 253	225 603	83 327	57 120
36	Vásárolt ételmezés (K332)	23 876 187	1 304 737	0	22 571 450	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 895 440	0	0	0	0	1 895 440
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	83 658	16 731	16 731	16 732	16 732	16 732
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 722 444	2 132 844	460 000	0	1 129 600	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 501 941	1 098 981	1 665 735	4 969 008	2 148 843	619 374
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	56 556	11 702	5 850	1 950	27 302	9 752
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 913 176	4 821 496	2 341 719	27 782 793	3 378 502	2 588 666
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 047 013	689 176	374 299	6 397 454	906 633	679 451
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 687	2 333	1 896	1 969	8 116	373
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 061 700	691 509	376 195	6 399 423	914 749	679 824
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 080 242	6 482 114	4 023 595	35 135 602	6 633 916	3 805 015
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 800	0	3 600	0	3 600	3 600

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 400	12 400	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	83 611	35 618	19 654	0	0	28 339
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 838	12 965	6 278	0	972	8 623
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	135 649	60 983	29 532	0	4 572	40 562
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	216 036 228	47 027 032	27 954 078	50 134 350	79 116 909	11 803 859
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	216 036 228	47 027 032	27 954 078	50 134 350	79 116 909	11 803 859
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	7	4	3	13	1

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)	19 730 955	0	4 083 222	0	9 118 429	4 517 479	2 011 825
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 461 973	0	0	0	2 461 973	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 514 000	0	151 400	0	1 362 600	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	530	0	0	530	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	530	0	0	530	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 565	0	0	0	0	8 565	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	23 716 023	0	4 234 622	530	12 943 002	4 526 044	2 011 825
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	23 716 023	0	4 234 622	530	12 943 002	4 526 044	2 011 825
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 357 329	1 357 329	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 357 329	1 357 329	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	193 805 594	193 805 594	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	195 162 923	195 162 923	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	195 162 923	195 162 923	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	218 878 946	195 162 923	4 234 622	530	12 943 002	4 526 044	2 011 825

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 716 023
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	216 036 228
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-192 320 205
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	195 162 923
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	195 162 923
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 842 718
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 842 718
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 842 718

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	7 073 316	1 733 188	0	0	0	125 301	0	184 600	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	16 038 321	1 179 782	40 000	0	0	15 000	0	935 161	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	7 769 897	759 663	50 000	0	0	43 572	0	844 149	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	45 584 409	3 338 696	9 900	3 003 304	0	167 115	0	3 633 428	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	10	36 920 696	2 984 252	295 000	528 000	0	78 572	0	1 686 883	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	28	113 386 639	9 995 581	394 900	3 531 304	0	429 560	0	7 284 221	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	28	113 386 639	9 995 581	394 900	3 531 304	0	429 560	0	7 284 221	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	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
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	11	9	20	24
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	11	9	20	24
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	3	0	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	3	11	10	24	28
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	3	11	10	24	28
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	11	9	20	24
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	0	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	510 770	0	293 795
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	510 770	0	293 795
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	510 770	0	293 795
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 357 329	0	2 842 788
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 357 329	0	2 842 788
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 357 329	0	2 842 788
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	210 938	0	578 071
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 100	0	31 385
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 686
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	208 838	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	543 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	210 938	0	578 071
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	17 328
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	15 070
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 258
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	17 328
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	210 938	0	595 399
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 563 892	0	1 018 165
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 563 892	0	1 018 165
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 556 521	0	-561 668
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 556 521	0	-561 668
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 371	0	456 497
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 471 512	0	11 656
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 471 512	0	11 656
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 557 920	0	4 200 135
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 877 736	0	42 877 736
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-24 987 207	0	-24 987 207
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	694 021	0	694 021
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 799 272	0	-30 165 907
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 366 635	0	-2 937 635
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 581 357	0	-14 518 992
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 125 200	0	3 024 517
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 125 200	0	3 024 517
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 270 038
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	4 270 038
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	70
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	70

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 125 200	0	7 294 625
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 014 077	0	11 424 502
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 014 077	0	11 424 502
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 557 920	0	4 200 135

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	23 474 207	0	19 776 799
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	23 474 207	0	19 776 799
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	197 815 219	0	193 805 594
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 239	0	551 565
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	197 818 458	0	194 357 159
13	10 Anyagköltség	5 365 750	0	4 525 695
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 433 387	0	46 490 974
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	55 799 137	0	51 016 669
18	14 Bérköltség	118 999 097	0	124 054 633
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 522 272	0	13 902 420
20	16 Bérjárulékok	23 935 242	0	21 722 790
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	157 456 611	0	159 679 843
22	VI Értékcsökkenési leírás	838 626	0	323 786
23	VII Egyéb ráfordítások	8 565 116	0	6 051 825
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 366 825	0	-2 938 165
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	190	0	530
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	190	0	530
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	190	0	530
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 366 635	0	-2 937 635

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)	1 137 750	0	11 492 398	0	0	0	12 630 148
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	10 800	0	0	0	96 011	0	106 811
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	96 011	0	0	0	96 011
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	10 157	0	0	0	10 157
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 800	0	106 168	0	96 011	0	212 979
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	280 880	0	0	0	280 880
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	96 011	0	96 011
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	280 880	0	96 011	0	376 891
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 148 550	0	11 317 686	0	0	0	12 466 236
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 137 750	0	10 981 628	0	0	0	12 119 378
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 800	0	323 143	0	0	0	333 943
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	280 880	0	0	0	280 880
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 148 550	0	11 023 891	0	0	0	12 172 441
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 148 550	0	11 023 891	0	0	0	12 172 441
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	293 795	0	0	0	293 795
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 148 550	0	10 092 549	0	0	0	11 241 099

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 357 329	0	0	0	2 842 788	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	210 938	0	0	0	595 399	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 568 267	0	0	0	3 438 187	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 816 685
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
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)	10 214 298
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)	1 576 751
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 060 273
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)	1 605 954
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)	1 567 158
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)	23 852
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	473 462
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	416 970
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 248 591
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	54 228
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	54 228
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	502 009

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)	1 357 329
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 357 329
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)	1 485 459
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-216 036 228
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	218 878 946
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 357 329
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-70
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-70
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 842 788
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 842 788