

Adatellenőrző kód: 1111-4-57b3-2e-6c-7a-c-1b50-306c7e-4e-644568-52

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 967 999	114 040 737	0	107 511 295	314 562 000	0	107 511 295
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 479 501	0	8 477 744	11 158 000	0	8 477 744
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 870 501	900 000	0	799 500	0	0	799 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 400 000	1 400 000	0	450 000	3 270 000	0	450 000
05	Végkielégítés (K1105)	3 805 000	3 805 000	0	3 283 000	888 000	0	3 283 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	930 000	930 000	0	930 000	10 561 000	0	930 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	121 000	121 000	0	120 301	484 000	0	120 301
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	694 000	694 000	0	248 108	7 050 000	0	248 108
10	Egyéb költségterítések (K1110)	115 000	0	0	0	360 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 260 000	0	1 260 000	0	0	1 260 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 680 500	8 800 500	0	7 732 152	22 386 000	0	7 732 152
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 584 000	140 430 738	0	130 812 100	370 719 000	0	130 812 100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 882 000	8 614 000	0	5 817 075	0	0	5 817 075
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	570 000	0	570 000	10 185 000	0	570 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 882 000	9 184 000	0	6 387 075	10 185 000	0	6 387 075
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	127 466 000	149 614 738	0	137 199 175	380 904 000	0	137 199 175
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 911 000	21 831 550	0	18 623 488	59 302 560	0	18 623 488
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 796 101
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	290 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	527 344
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 043
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	310 000	186 000	0	148 563	8 229	0	148 563
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 521 000	4 278 000	0	3 497 296	0	0	3 497 296
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 831 000	4 464 000	0	3 645 859	8 229	0	3 645 859
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	829 000	866 000	0	727 350	265 978	24 532	721 812
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 069 000	1 055 933	163 998	867 286	2 355 106	50 047	820 307
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 898 000	1 921 933	163 998	1 594 636	2 621 084	74 579	1 542 119
35	Közüzemi díjak (K331)	1 351 000	1 409 050	31 306	1 224 004	4 906 868	257 356	1 224 004
36	Vásárolt ételmezés (K332)	26 728 000	28 890 706	305 744	24 428 412	21 619 692	4 789 596	24 428 412
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 024 000	1 700 000	304 300	1 395 700	1 500 000	127 323	1 395 700
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	170 000	1 050 268	116 000	170 220	44 517	7 008	170 220
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	4 929 668	0	4 324 440	1 308 000	423 264	4 324 440
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 359 000	21 561 960	370 684	15 329 471	14 044 810	1 178 799	14 981 163
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	56 556
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 132 000	59 541 652	1 128 034	46 872 247	43 423 887	6 783 346	46 523 939

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)	11 356 000	13 098 523	312 541	10 804 332	8 701 036	1 538 743	10 768 019
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	69 000	2 375	58 013	2 384	0	58 013
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 356 000	13 167 523	314 916	10 862 345	8 703 420	1 538 743	10 826 032
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	67 217 000	79 095 108	1 606 948	62 975 087	54 756 620	8 396 668	62 537 949
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	136 000	0	135 600	0	0	135 600
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	2 722 047	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	868 000	1 497 000	0	1 493 847	0	0	1 493 847
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 543 000	778 000	0	569 635	0	0	569 635
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	651 000	1 385 953	0	593 752	0	0	593 752
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 062 000	6 519 000	0	2 792 834	0	0	2 792 834
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	216 656 000	257 060 396	1 606 948	221 590 584	494 963 180	8 396 668	221 153 446

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)	15 836 000	15 836 000	16 844 212	1 806 907	16 834 069
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 377 000	2 377 000	2 452 695	269 071	2 452 695
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	998 000	0	998 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	498	0	498
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	498	0	498
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	557 701	0	304 701
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	297 200
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	18 213 000	18 213 000	20 853 106	2 075 978	20 589 963
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	18 213 000	18 213 000	20 853 106	2 075 978	20 589 963

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	2 842 718	2 842 718	0	2 842 718
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 842 718	2 842 718	0	2 842 718
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	198 443 000	236 004 678	207 102 818	0	207 102 818
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	198 443 000	238 847 396	209 945 536	0	209 945 536
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	198 443 000	238 847 396	209 945 536	0	209 945 536

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 511 295	0	0	30 973 564	12 156 424	60 115 516	4 265 791	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 477 744	0	0	1 242 876	827 783	6 034 491	372 594	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	799 500	0	0	0	0	799 500	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	450 000	0	0	380 000	70 000	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 283 000	0	0	3 283 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	930 000	0	0	0	0	930 000	0	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	120 301	0	0	0	0	120 301	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	248 108	0	0	57 673	72 530	117 905	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 260 000	0	0	180 000	120 000	900 000	60 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 732 152	0	0	3 512 252	705 220	3 365 080	149 600	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	130 812 100	0	0	39 629 365	13 951 957	72 382 793	4 847 985	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 817 075	0	0	0	0	0	5 817 075	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	570 000	0	0	570 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 387 075	0	0	570 000	0	0	5 817 075	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	137 199 175	0	0	40 199 365	13 951 957	72 382 793	10 665 060	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 623 488	0	0	5 321 591	2 034 095	10 060 193	1 207 609	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 796 101	0	0	5 265 748	1 832 372	9 492 258	1 205 723	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	290 000	0	0	0	0	290 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	527 344	0	0	53 525	199 279	274 540	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 043	0	0	2 318	2 444	3 395	1 886	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	148 563	0	0	122 193	4 702	17 220	4 448	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 497 296	0	0	1 017 630	586 484	1 696 988	196 194	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 645 859	0	0	1 139 823	591 186	1 714 208	200 642	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	721 812	0	0	149 865	141 801	295 532	134 614	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	820 307	0	0	201 240	133 368	357 635	128 064	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 542 119	0	0	351 105	275 169	653 167	262 678	0
35	Közüzemeli díjak (K331)	1 224 004	0	0	470 456	379 140	246 562	127 846	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	24 428 412	0	0	0	24 428 412	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 395 700	0	0	0	0	0	1 395 700	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	170 220	0	0	42 554	42 554	42 556	42 556	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 324 440	0	0	1 068 000	0	3 256 440	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 981 163	0	0	2 596 823	6 177 703	3 004 333	3 202 304	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	56 556	0	0	5 850	1 950	31 204	17 552	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 523 939	0	0	4 177 833	31 027 809	6 549 891	4 768 406	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 768 019	0	0	798 072	7 042 729	2 022 342	904 876	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 013	0	0	20 004	15 470	16 082	6 457	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 826 032	0	0	818 076	7 058 199	2 038 424	911 333	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	62 537 949	0	0	6 486 837	38 952 363	10 955 690	6 143 059	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	135 600	0	0	0	0	135 600	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 493 847	0	0	194 119	206 419	899 190	194 119	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	569 635	0	0	0	0	541 296	28 339	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	593 752	0	0	52 412	55 733	425 543	60 064	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 792 834	0	0	246 531	262 152	2 001 629	282 522	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	221 153 446	0	0	52 254 324	55 200 567	95 400 305	18 298 250	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	221 153 446	0	0	52 254 324	55 200 567	95 400 305	18 298 250	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	0	0	4	3	13	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Ellátási díjak (B405)	16 834 069	0	0	0	9 084 075	5 184 569	2 565 425	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 452 695	0	0	0	2 452 695	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	998 000	0	0	0	998 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	498	0	0	498	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	498	0	0	498	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	304 701	0	0	7 202	0	296 099	1 400	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	297 200	0	0	7 200	0	290 000	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	20 589 963	0	0	7 700	12 534 770	5 480 668	2 566 825	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	20 589 963	0	0	7 700	12 534 770	5 480 668	2 566 825	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 842 718	2 842 718	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 842 718	2 842 718	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	207 102 818	207 102 818	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	209 945 536	209 945 536	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	209 945 536	209 945 536	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	230 535 499	209 945 536	0	7 700	12 534 770	5 480 668	2 566 825	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 589 963
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	221 153 446
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-200 563 483
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	209 945 536
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	209 945 536
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 382 053
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 382 053
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 044 086
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 337 967

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	8 608 445	2 097 094	0	0	0	120 301	60 000	149 600	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	12 660 316	825 188	50 000	0	0	41 225	120 000	299 200	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 667 769	335 095	350 000	0	0	21 414	0	724 225	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	36 073 321	2 799 021	0	4 213 000	0	46 008	540 000	3 059 245	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	8	45 501 444	3 220 846	50 000	0	0	139 461	540 000	3 499 882	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	21	107 511 295	9 277 244	450 000	4 213 000	0	368 409	1 260 000	7 732 152	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	21	107 511 295	9 277 244	450 000	4 213 000	0	368 409	1 260 000	7 732 152	0
117	Munkajogi zárólétszám (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 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	3	3	0	8	7	15	18
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	8	7	15	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	0	1	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	2	8	8	18	21
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	3	3	2	8	8	18	21
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	8	7	15	18
42	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	1	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	293 795	0	703 367
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	293 795	0	703 367
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	293 795	0	703 367
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 842 788	0	9 403 183
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 842 788	0	9 403 183
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 842 788	0	9 403 183
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	578 071	0	263 143
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	31 385	0	10 143
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 686	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	543 000	0	253 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	578 071	0	263 143
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 328	0	2 075 978
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	15 070	0	1 806 907
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 258	0	269 071
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 328	0	2 075 978
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	595 399	0	2 339 121
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 018 165	0	1 332 753
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 018 165	0	1 332 753
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-561 668	0	-705 680
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-561 668	0	-705 680
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	456 497	0	627 073
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 656	0	2 461 936
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 656	0	2 461 936
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 200 135	0	15 534 680
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 877 736	0	42 877 736
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-24 987 207	0	-24 987 207
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	694 021	0	694 021
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 165 907	0	-33 103 542
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 937 635	0	9 964 365
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 518 992	0	-4 554 627
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 024 517	0	437 138
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 024 517	0	437 138
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 270 038	0	8 396 668
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 270 038	0	8 396 668
236	H/III/1 Kapott előlegek	70	0	21 130
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	70	0	21 130
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 294 625	0	8 854 936
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 424 502	0	11 234 371

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 424 502	0	11 234 371
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 200 135	0	15 534 680

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 776 799	0	18 606 625
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	19 776 799	0	18 606 625
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	193 805 594	0	207 102 818
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	551 565	0	14 701
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	194 357 159	0	207 117 519
13	10 Anyagköltség	4 525 695	0	3 636 922
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 490 974	0	47 477 308
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	51 016 669	0	51 114 230
18	14 Bérköltség	124 054 633	0	116 362 816
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 902 420	0	20 752 411
20	16 Bérjárulók	21 722 790	0	18 517 305
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	159 679 843	0	155 632 532
22	VI Értékcsökkenési leírás	323 786	0	1 789 510
23	VII Egyéb ráfordítások	6 051 825	0	7 224 005
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 938 165	0	9 963 867
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	530	0	498
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	530	0	498
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	530	0	498
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 937 635	0	9 964 365

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)	1 148 550	0	11 317 686	0	0	0	12 466 236
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	135 600	0	0	0	2 063 482	0	2 199 082
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 063 482	0	0	0	2 063 482
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	115 787	0	0	0	115 787
08	Összes növekedés (=02+...+07)	135 600	0	2 179 269	0	2 063 482	0	4 378 351
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	32 400	0	1 985 793	0	0	0	2 018 193
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	121 432	0	0	0	121 432
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 063 482	0	2 063 482
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	32 400	0	2 107 225	0	2 063 482	0	4 203 107
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 251 750	0	11 389 730	0	0	0	12 641 480
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 148 550	0	11 023 891	0	0	0	12 172 441
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	135 600	0	1 769 697	0	0	0	1 905 297
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	32 400	0	2 107 225	0	0	0	2 139 625
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 251 750	0	10 686 363	0	0	0	11 938 113
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 251 750	0	10 686 363	0	0	0	11 938 113
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	703 367	0	0	0	703 367
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 251 750	0	10 263 644	0	0	0	11 515 394

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	2 842 788	0	0	0	9 403 183	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	595 399	0	0	0	2 339 121	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 438 187	0	0	0	11 742 304	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 034 145
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	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)	2 842 788
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 842 788
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)	6 560 395
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-221 153 446
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	230 535 499
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 842 718
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-21 060
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-21 060
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 403 183
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 403 183