

Adatellenőrző kód: -10-173b-55-66-40-4b-80606d-1-7b-15-72-16343c2c-7f

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)	105 746 200	123 064 608	0	113 823 396	298 524 000	0	113 823 396
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 336 186	0	9 332 359	7 099 000	0	9 332 359
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 616 600	100 500	0	100 500	0	0	100 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 400 000	1 400 000	0	590 000	2 220 000	0	590 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	666 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	692 800	692 800	0	692 800	7 475 000	0	692 800
08	Ruházati költségértérités (K1108)	120 000	121 000	0	120 320	363 000	0	120 320
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	950 000	957 000	0	565 753	4 700 000	0	565 753
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	0	0	0	0	210 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	7 920 000	8 610 000	0	7 680 000	0	0	7 680 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 995 400	8 135 400	0	5 612 431	14 924 000	0	5 612 431
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	129 441 000	152 417 494	0	138 517 559	336 181 000	0	138 517 559
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 718 000	8 149 000	0	8 147 992	0	0	8 147 992
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	732 000	0	731 750	6 790 000	0	731 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 718 000	8 881 000	0	8 879 742	6 790 000	0	8 879 742
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	140 159 000	161 298 494	0	147 397 301	342 971 000	0	147 397 301
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 124 000	23 872 150	0	19 269 786	57 264 560	0	19 269 786
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 882 844
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	380 017
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 925
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	355 000	355 000	0	90 975	0	0	90 975
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 050 000	7 081 000	0	4 617 653	0	0	4 617 653
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 405 000	7 436 000	0	4 708 628	0	0	4 708 628
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950 000	921 538	0	713 978	665 659	3 518	696 606
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	929 000	1 051 340	0	842 084	1 820 600	14 780	787 534
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 879 000	1 972 878	0	1 556 062	2 486 259	18 298	1 484 140
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 321 000	1 321 000	0	1 170 519	810 805	236 695	1 170 519
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 694 000	1 693 608	0	712 940	0	1 346 761	701 532
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	172 000	171 790	0	128 304	461 269	18 731	128 304
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 187 000	3 186 398	0	2 011 763	1 272 074	1 602 187	2 000 355
40	Vásárolt ételmezés (K332)	34 243 000	34 243 000	0	32 276 432	0	0	29 480 986
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 805 000	1 805 000	0	1 527 873	1 500 000	0	1 527 873
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	252 000	415 000	0	294 347	121 288	0	284 625
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 612 000	4 807 424	0	4 387 424	2 132 000	226 824	4 269 424
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 123 000	21 883 405	0	18 329 491	12 662 514	27 217	17 439 871

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
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	27 332
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	62 222 000	66 340 227	0	58 827 330	17 687 876	1 856 228	55 003 134
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 764 000	15 948 916	0	13 205 616	1 858 203	500 879	12 426 843
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	88 000	0	31 914	0	600	31 694
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 764 000	16 036 916	0	13 237 530	1 858 203	501 479	12 458 537
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	86 270 000	91 786 021	0	78 329 550	22 032 338	2 376 005	73 654 439
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 508 857	0	5 508 857	0	0	5 508 857
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	5 508 857	0	5 508 857	0	0	5 508 857
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	5 508 857	0	5 508 857	0	0	5 508 857
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	93 000	0	92 600	0	0	92 600
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 000	236 000	0	175 552	0	0	175 552
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	928 000	835 000	0	344 576	0	0	344 576
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	316 000	316 000	0	165 435	0	0	165 435
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 480 000	1 480 000	0	778 163	0	0	778 163
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	249 033 000	283 945 522	0	251 283 657	422 267 898	2 376 005	246 608 546

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
196	Ellátási díjak (B405)	17 224 000	17 224 000	22 957 254	0	22 917 304
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 499 000	2 499 000	3 467 646	0	3 460 253
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	301 000	301 000	2 295 000	0	2 295 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	498	0	498
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	498	0	498
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	287 016	0	34 016
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	29 395
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	20 024 000	20 024 000	29 007 414	0	28 707 071
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	20 024 000	20 024 000	29 007 414	0	28 707 071

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	9 382 053	9 382 053	0	9 382 053
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 382 053	9 382 053	0	9 382 053
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	229 009 000	254 539 469	218 069 692	0	218 069 692
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	229 009 000	263 921 522	227 451 745	0	227 451 745
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	229 009 000	263 921 522	227 451 745	0	227 451 745

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102031 Id?sek nappali ellátása	102050 Az id?skoriak társadalmi integrációját célzó programok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 823 396	0	0	18 761 954	10 774 774	12 575 113	66 897 155	4 814 400	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 332 359	0	0	1 365 014	869 126	1 053 501	5 556 405	488 313	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	100 500	0	0	0	0	0	100 500	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	590 000	0	0	30 000	480 000	80 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	692 800	0	0	0	0	0	692 800	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 320	0	0	0	0	0	120 320	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	565 753	0	0	106 435	90 069	211 934	157 315	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	7 680 000	0	0	1 380 000	660 000	870 000	4 410 000	360 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 612 431	0	0	916 677	285 100	653 705	3 602 349	154 600	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 517 559	0	0	22 560 080	13 159 069	15 444 253	81 536 844	5 817 313	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 147 992	0	0	35 792	0	0	0	8 112 200	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	731 750	0	0	731 750	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 879 742	0	0	767 542	0	0	0	8 112 200	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	147 397 301	0	0	23 327 622	13 159 069	15 444 253	81 536 844	13 929 513	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 269 786	0	0	2 965 894	1 698 981	1 968 799	10 971 030	1 665 082	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 882 844	0	0	2 965 005	1 698 981	1 966 558	10 589 019	1 663 281	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	380 017	0	0	0	0	0	380 017	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 925	0	0	889	0	2 241	1 994	1 801	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 975	0	0	89 282	0	564	565	564	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 617 653	0	0	1 618 398	215 380	755 271	1 727 434	301 170	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 708 628	0	0	1 707 680	215 380	755 835	1 727 999	301 734	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	696 606	0	0	125 900	52 477	124 838	271 229	122 162	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	787 534	0	0	163 110	56 588	111 760	342 671	113 405	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 484 140	0	0	289 010	109 065	236 598	613 900	235 567	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 170 519	0	0	415 660	105 097	298 607	234 103	117 052	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	701 532	0	0	251 608	58 005	181 457	140 308	70 154	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	128 304	0	0	46 120	10 402	33 291	25 661	12 830	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 000 355	0	0	713 388	173 504	513 355	400 072	200 036	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	29 480 986	0	0	0	0	29 480 986	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102031 Id?sek nappali ellátása	102050 Az id?skoriak társadalmi integrációját célzó programok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 527 873	0	0	0	0	0	0	1 527 873	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	284 625	0	0	31 051	21 654	147 052	53 811	31 057	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 269 424	0	0	1 574 000	0	0	2 695 424	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 439 871	0	0	3 017 127	237 513	7 923 048	2 675 167	3 587 016	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	27 332	0	0	2 925	1 950	975	12 706	8 776	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	55 003 134	0	0	5 335 566	432 671	38 064 441	5 824 474	5 345 982	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 426 843	0	0	961 812	177 700	8 474 898	1 828 522	983 911	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 694	0	0	1 120	0	1 574	8 400	20 600	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 458 537	0	0	962 932	177 700	8 476 472	1 836 922	1 004 511	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	73 654 439	0	0	8 295 188	934 816	47 533 346	10 003 295	6 887 794	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 508 857	5 508 857	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	5 508 857	5 508 857	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 508 857	5 508 857	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	92 600	0	0	0	0	0	92 600	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	175 552	0	0	0	0	0	175 552	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	344 576	0	0	0	0	23 614	247 452	73 510	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	165 435	0	0	0	0	6 376	139 211	19 848	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	778 163	0	0	0	0	29 990	654 815	93 358	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	246 608 546	5 508 857	0	34 588 704	15 792 866	64 976 388	103 165 984	22 575 747	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	246 608 546	5 508 857	0	34 588 704	15 792 866	64 976 388	103 165 984	22 575 747	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	0	4	2	3	12	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	22 917 304	0	0	4 311	0	12 815 741	6 500 923	3 596 329	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 460 253	0	0	0	0	3 460 253	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 295 000	0	0	0	0	2 295 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	498	0	0	0	0	0	498	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	498	0	0	0	0	0	498	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	34 016	0	0	0	0	0	34 016	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	29 395	0	0	0	0	0	29 395	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	28 707 071	0	0	4 311	0	18 570 994	6 535 437	3 596 329	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	28 707 071	0	0	4 311	0	18 570 994	6 535 437	3 596 329	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 382 053	9 382 053	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 382 053	9 382 053	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	218 069 692	218 069 692	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	227 451 745	227 451 745	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	227 451 745	227 451 745	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	256 158 816	227 451 745	0	4 311	0	18 570 994	6 535 437	3 596 329	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 707 071
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	246 608 546
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-217 901 475
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	227 451 745
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	227 451 745
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 550 270
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 550 270
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 675 111
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 875 159

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	9 148 400	1 402 013	0	0	0	120 320	360 000	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	16 856 997	1 414 939	0	0	0	98 420	1 080 000	203 990	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	606 987	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 595 969	85 075	0	0	0	85 656	150 000	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	43 785 405	2 771 753	110 000	692 800	0	89 891	3 060 000	138 705	0
67	"E","J" fizetési osztály összesen	9	42 436 625	3 759 079	480 000	0	0	291 786	3 030 000	2 958 528	0
68	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704 221	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	22	113 823 396	9 432 859	590 000	692 800	0	686 073	7 680 000	5 612 431	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	22	113 823 396	9 432 859	590 000	692 800	0	686 073	7 680 000	5 612 431	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	22	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	1	2	3	0	8	8	16	19
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	8	8	16	19
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	1	1	3	3
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	1	9	9	19	22
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	2	3	1	9	9	19	22
45	I. funkció csoport	1	2	3	0	8	8	16	19
46	II. funkció csoport	0	0	0	1	1	1	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	776 053
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	776 053
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	703 367	0	432 138
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	703 367	0	432 138
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	703 367	0	1 208 191
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 403 183	0	9 286 804
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 403 183	0	9 286 804
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 403 183	0	9 286 804
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	263 143	0	300 343
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 143	0	39 950
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	7 393
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	253 000	0	253 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	263 143	0	300 343
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 075 978	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 806 907	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	269 071	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 075 978	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	266 666
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	266 666
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	266 666
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 339 121	0	567 009
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 332 753	0	1 645 664
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 332 753	0	1 645 664
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-705 680	0	-930 703
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-705 680	0	-930 703
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	627 073	0	714 961
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 461 936	0	2 828 356
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 461 936	0	2 828 356
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 534 680	0	14 605 321
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 877 736	0	42 877 736
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-24 987 207	0	-24 202 207
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	694 021	0	694 021
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 103 542	0	-23 139 177
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 964 365	0	-1 550 270
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 554 627	0	-5 319 897
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	437 138	0	4 675 111
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	437 138	0	4 675 111
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 396 668	0	2 376 005

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 396 668	0	2 376 005
236	H/III/1 Kapott előlegek	21 130	0	3 200
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 130	0	3 200
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 854 936	0	7 054 316
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 234 371	0	12 870 902
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 234 371	0	12 870 902
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 534 680	0	14 605 321

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 606 625	0	21 164 212
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 606 625	0	21 164 212
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	207 102 818	0	218 069 692
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	14 701	0	34 016
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	207 117 519	0	218 103 708
13	10 Anyagköltség	3 636 922	0	4 705 072
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 477 308	0	54 708 595
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	51 114 230	0	59 413 667
18	14 Bérköltség	116 362 816	0	125 043 754
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 752 411	0	24 002 657
20	16 Bérjárulékok	18 517 305	0	19 257 207
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	155 632 532	0	168 303 618
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 789 510	0	892 904
23	VII Egyéb ráfordítások	7 224 005	0	12 208 499
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 963 867	0	-1 550 768
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	498	0	498
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	498	0	498
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	498	0	498
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	9 964 365	0	-1 550 270

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)	1 251 750	0	11 389 730	0	0	0	12 641 480
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	92 600	0	0	0	520 128	0	612 728
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	520 128	0	0	0	520 128
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	785 000	0	0	0	0	0	785 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	877 600	0	520 128	0	520 128	0	1 917 856
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	39 600	0	921 589	0	0	0	961 189
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	520 128	0	520 128
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	39 600	0	921 589	0	520 128	0	1 481 317
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 089 750	0	10 988 269	0	0	0	13 078 019
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 251 750	0	10 686 363	0	0	0	11 938 113
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	101 547	0	791 357	0	0	0	892 904
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	39 600	0	921 589	0	0	0	961 189
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 313 697	0	10 556 131	0	0	0	11 869 828
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 313 697	0	10 556 131	0	0	0	11 869 828
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	776 053	0	432 138	0	0	0	1 208 191
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 304 750	0	10 074 781	0	0	0	11 379 531

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	266 666	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 403 183	0	0	0	9 286 804	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 339 121	0	0	0	300 343	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 742 304	0	0	0	9 853 813	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	357 123
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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)	9 403 183
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328)]	9 403 183
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)	-116 379
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-246 608 546
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	256 158 816
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 382 053
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651]	266 666
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	266 666
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671]	17 930
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711]	17 930
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 286 804
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 286 804