

Adatellenőrző kód: -3d1a-4e-61-5-7c12-746d547-761f3d5a255a-2b-2315

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 könyvvezetési 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)	129 173 000	140 037 971	0	131 355 388	282 486 000	0	131 355 388
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	11 623 373	0	11 620 184	3 040 000	0	11 620 184
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 671 500	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 356 000	4 705 750	0	4 505 000	1 170 000	0	4 505 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	444 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 504 000	1 704 000	0	1 704 000	4 389 000	0	1 704 000
08	Ruházati költségértérités (K1108)	120 320	120 320	0	120 320	242 000	0	120 320
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	1 130 000	770 500	0	755 634	2 350 000	0	755 634
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	0	0	0	0	60 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	7 920 000	8 580 000	0	7 560 000	0	0	7 560 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 296 180	7 524 644	0	7 009 752	7 462 000	0	7 009 752
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 171 000	175 066 558	0	164 630 278	301 643 000	0	164 630 278
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 401 000	9 259 000	0	8 788 000	0	0	8 788 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	858 000	0	857 250	3 395 000	0	857 250
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 401 000	10 117 000	0	9 645 250	3 395 000	0	9 645 250
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 572 000	185 183 558	0	174 275 528	305 038 000	0	174 275 528
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 030 000	24 449 517	0	22 074 762	55 226 560	0	22 074 762
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 904 673
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	162 940
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 149
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	375 000	500 000	0	229 410	0	0	229 410
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 267 000	6 475 000	0	4 465 329	0	0	4 465 329
30	Árubeszerzés (K313)	0	12 500	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 642 000	6 987 500	0	4 694 739	0	0	4 694 739
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 298 000	1 337 372	0	1 128 798	898 548	0	1 088 798
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	888 000	939 550	0	897 773	1 452 758	8 711	897 773
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 186 000	2 276 922	0	2 026 571	2 351 306	8 711	1 986 571
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 417 000	2 088 000	0	1 734 144	2 150 958	101 746	1 734 144
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 102 000	1 392 000	0	1 208 368	1 391 406	0	1 208 368
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	472 000	472 000	0	462 230	315 152	4 848	462 230
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 991 000	3 952 000	0	3 404 742	3 857 516	106 594	3 404 742
40	Vásárolt élelmezés (K332)	36 181 000	41 259 911	0	36 646 206	33 491 694	3 108 306	36 646 206
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 814 000	2 032 787	0	1 634 275	1 414 576	125 487	1 634 275
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	402 000	411 722	0	176 736	128 344	0	176 736
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 372 000	6 747 406	0	6 198 406	2 279 000	409 120	6 047 406

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 279 000	22 033 933	0	16 962 065	11 289 680	160 383	16 055 105
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	64 039 000	76 437 759	0	65 022 430	52 460 810	3 909 890	63 964 470
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 419 000	18 412 701	0	14 853 712	11 384 187	1 040 234	14 842 912
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 211 977	0	649 874	0	0	649 874
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 419 000	19 624 678	0	15 503 586	11 384 187	1 040 234	15 492 786
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	89 286 000	105 326 859	0	87 247 326	66 196 303	4 958 835	86 138 566
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 930 260	0	1 930 260	0	0	1 930 260
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 930 260	0	1 930 260	0	0	1 930 260
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 930 260	0	1 930 260	0	0	1 930 260
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	177 000	0	176 375	0	0	176 375
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	953 000	776 000	0	381 696	0	0	381 696
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	257 000	257 000	0	150 677	0	0	150 677
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 210 000	1 210 000	0	708 748	0	0	708 748
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	279 098 000	318 100 194	0	286 236 624	426 460 863	4 958 835	285 127 864

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)	22 423 000	22 423 000	27 134 227	0	27 129 527
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 367 000	3 367 000	4 232 922	0	4 232 922
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 500 000	1 500 000	2 845 000	0	2 845 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	906	0	906
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	906	0	906
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	998 658	0	745 658
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	724 500
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	27 290 000	27 290 000	35 211 713	0	34 954 013
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 290 000	27 290 000	35 211 713	0	34 954 013

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	9 550 270	9 550 270	0	9 550 270
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 550 270	9 550 270	0	9 550 270
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	251 808 000	281 259 924	248 332 216	0	248 332 216
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	251 808 000	290 810 194	257 882 486	0	257 882 486
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	251 808 000	290 810 194	257 882 486	0	257 882 486

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	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)	131 355 388	0	21 194 789	12 832 472	17 778 804	72 909 323	6 640 000	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 620 184	0	1 772 414	1 051 226	1 479 339	6 454 092	863 113	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 505 000	0	480 000	450 000	0	2 200 000	1 375 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 704 000	0	0	0	852 000	852 000	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	120 320	0	0	0	0	120 320	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	755 634	0	89 208	116 235	321 305	228 886	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	7 560 000	0	1 380 000	720 000	1 080 000	4 020 000	360 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 009 752	0	1 335 064	607 988	1 148 942	3 663 158	254 600	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	164 630 278	0	26 251 475	15 777 921	22 660 390	90 447 779	9 492 713	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 788 000	0	0	0	0	0	8 788 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	857 250	0	857 250	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 645 250	0	857 250	0	0	0	8 788 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	174 275 528	0	27 108 725	15 777 921	22 660 390	90 447 779	18 280 713	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 074 762	0	3 471 436	2 036 030	2 907 331	11 881 209	1 778 756	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 904 673	0	3 455 820	2 036 030	2 905 597	11 730 070	1 777 156	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	162 940	0	13 585	0	0	149 355	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 149	0	2 031	0	1 734	1 784	1 600	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	229 410	0	141 314	0	18 369	65 579	4 148	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 465 329	0	1 572 629	246 371	676 083	1 698 838	271 408	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 694 739	0	1 713 943	246 371	694 452	1 764 417	275 556	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 088 798	0	188 836	139 204	198 706	355 075	206 977	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	897 773	0	164 358	118 821	118 828	356 396	139 370	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 986 571	0	353 194	258 025	317 534	711 471	346 347	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 734 144	0	606 949	173 414	433 537	346 830	173 414	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 208 368	0	422 929	120 840	302 092	241 670	120 837	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	462 230	0	161 780	46 224	115 558	92 445	46 223	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 404 742	0	1 191 658	340 478	851 187	680 945	340 474	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	36 646 206	0	234 286	0	36 411 920	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 634 275	0	0	0	0	0	1 634 275	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	176 736	0	45 430	0	60 431	35 436	35 439	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 047 406	0	1 852 000	0	0	4 195 406	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 055 105	0	2 677 963	209 415	7 879 580	2 272 315	3 015 832	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskoriúak társadalmi integrációját célzó programok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	63 964 470	0	6 001 337	549 893	45 203 118	7 184 102	5 026 020	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 842 912	0	1 020 159	246 691	10 361 583	2 168 350	1 046 129	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	649 874	0	610 612	4 685	11 321	16 599	6 657	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 492 786	0	1 630 771	251 376	10 372 904	2 184 949	1 052 786	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	86 138 566	0	9 699 245	1 305 665	56 588 008	11 844 939	6 700 709	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 930 260	1 930 260	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 930 260	1 930 260	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)	1 930 260	1 930 260	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	176 375	0	0	0	0	176 375	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	381 696	0	143 107	61 264	125 712	47 834	3 779	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 677	0	38 639	16 541	33 942	60 535	1 020	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	708 748	0	181 746	77 805	159 654	284 744	4 799	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	285 127 864	1 930 260	40 461 152	19 197 421	82 315 383	114 458 671	26 764 977	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	285 127 864	1 930 260	40 461 152	19 197 421	82 315 383	114 458 671	26 764 977	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	0	4	2	3	11	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskoriúak társadalmi integrációját célzó programok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	27 129 527	0	0	0	15 677 458	8 009 219	3 442 850	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 232 922	0	0	0	4 232 922	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 845 000	0	0	0	2 845 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	906	0	0	0	0	906	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	906	0	0	0	0	906	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	745 658	0	112 501	94 500	189 000	349 657	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	724 500	0	94 500	94 500	189 000	346 500	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	34 954 013	0	112 501	94 500	22 944 380	8 359 782	3 442 850	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	34 954 013	0	112 501	94 500	22 944 380	8 359 782	3 442 850	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 550 270	9 550 270	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 550 270	9 550 270	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	248 332 216	248 332 216	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	257 882 486	257 882 486	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	257 882 486	257 882 486	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	292 836 499	257 882 486	112 501	94 500	22 944 380	8 359 782	3 442 850	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 954 013
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	285 127 864
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-250 173 851
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	257 882 486
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	257 882 486
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 708 635
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 708 635
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 108 760
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 599 875

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	10 640 000	1 631 113	2 200 000	0	0	120 320	360 000	154 600	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	14 933 424	1 231 226	1 375 000	0	0	89 208	690 000	1 031 035	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 852 608	418 075	0	0	0	0	360 000	338 974	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	40 774 447	3 343 753	240 000	852 000	0	109 824	2 610 000	2 423 382	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	60 154 909	4 996 017	690 000	852 000	0	556 602	3 540 000	3 061 761	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	21	131 355 388	11 620 184	4 505 000	1 704 000	0	875 954	7 560 000	7 009 752	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	21	131 355 388	11 620 184	4 505 000	1 704 000	0	875 954	7 560 000	7 009 752	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	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 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	7	8	15	18
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	7	8	15	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	9	9	18	21
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	0	9	9	18	21
45	I. funkció csoport	0	3	3	0	7	8	15	18
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	776 053	0	650 453
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	776 053	0	650 453
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	432 138	0	185 167
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	432 138	0	185 167
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 208 191	0	835 620
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 286 804	0	7 711 935
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 286 804	0	7 711 935
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 286 804	0	7 711 935
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	300 343	0	257 700
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	39 950	0	4 700
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 393	0	0
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)	300 343	0	257 700
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	266 666	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	266 666	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	266 666	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	567 009	0	257 700
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 645 664	0	1 885 583
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 645 664	0	1 885 583
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-930 703	0	-1 084 810
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-930 703	0	-1 084 810
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	714 961	0	800 773
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 828 356	0	1 539 132
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 828 356	0	1 539 132
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 605 321	0	11 145 160
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 877 736	0	42 877 736
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-24 202 207	0	-24 202 207
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	694 021	0	694 021
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 139 177	0	-24 689 447
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 550 270	0	-3 462 065
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 319 897	0	-8 781 962
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 675 111	0	1 108 760
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 675 111	0	1 108 760
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 376 005	0	4 958 835
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 376 005	0	4 958 835
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 200	0	3 300
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 200	0	3 300
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 054 316	0	6 070 895
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 870 902	0	13 856 227

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)	12 870 902	0	13 856 227
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 605 321	0	11 145 160

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 164 212	0	27 094 277
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	21 164 212	0	27 094 277
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	218 069 692	0	248 332 216
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	34 016	0	745 658
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	218 103 708	0	249 077 874
13	10 Anyagköltség	4 705 072	0	4 693 825
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 708 595	0	66 218 046
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59 413 667	0	70 911 871
18	14 Bérköltség	125 043 754	0	148 951 673
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 002 657	0	26 201 345
20	16 Bérjárulékok	19 257 207	0	22 182 597
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	168 303 618	0	197 335 615
22	VI Értékcsökkenési leírás	892 904	0	947 650
23	VII Egyéb ráfordítások	12 208 499	0	10 439 986
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 550 768	0	-3 462 971
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	498	0	906
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	498	0	906
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	498	0	906
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 550 270	0	-3 462 065

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)	2 089 750	0	10 988 269	0	0	0	13 078 019
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	558 071	0	558 071
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	558 071	0	0	0	558 071
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	558 071	0	558 071	0	1 116 142
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	558 071	0	558 071
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	558 071	0	558 071
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 089 750	0	11 546 340	0	0	0	13 636 090
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 313 697	0	10 556 131	0	0	0	11 869 828
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	125 600	0	822 050	0	0	0	947 650
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	17 008	0	0	0	17 008
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 439 297	0	11 361 173	0	0	0	12 800 470
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 439 297	0	11 361 173	0	0	0	12 800 470
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	650 453	0	185 167	0	0	0	835 620
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 304 750	0	10 632 852	0	0	0	11 937 602

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	266 666	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 286 804	0	0	0	7 711 935	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	300 343	0	0	0	257 700	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 853 813	0	0	0	7 969 635	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 946 254
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
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)	9 286 804
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	9 286 804
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)	-1 574 869
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-285 127 864
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	292 836 499
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 550 270
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	-266 666
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	-266 666
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)	-100
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711]	-100
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 711 935
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 711 935