

Adatellenőrző kód: -5b-4e13-354c54-62-36c-69-1b-1e2f-72652c4-32-732

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

677842 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT II. SZÁMÚ GONDOZÁSI KÖZPONT

1022 Budapest Fillér utca 50/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 587 000	86 097 471	1 600 352	84 093 055	76 500 000	0	84 093 055
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 510 000	9 566 000	1 569	9 564 168	0	0	9 564 168
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 333 000	1 400 000	0	1 330 000	0	0	1 330 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	585 000	585 000	0	585 000	0	0	585 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 193 000	4 528 000	457 436	3 773 780	0	0	3 783 280
08	Ruházati költségterítés (K1108)	107 000	121 000	699	120 301	0	0	120 301
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	618 000	607 000	112 801	487 502	0	0	478 002
10	Egyéb költségterítések (K1110)	626 000	366 000	0	170 000	0	0	170 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 193 002	42 397	1 812 580	0	0	1 812 580
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 559 000	105 463 473	2 215 254	101 936 386	76 500 000	0	101 936 386
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 147 000	286 000	0	286 000	0	0	286 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 147 000	286 000	0	286 000	0	0	286 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 706 000	105 749 473	2 215 254	102 222 386	76 500 000	0	102 222 386
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 334 000	22 776 450	303 275	20 135 804	14 535 000	0	20 135 804
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 887 635
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 873 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	97 850
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	181 336
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 983
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280 000	346 000	11 200	91 775	0	0	91 775
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 622 000	5 838 000	257 711	4 065 371	0	0	4 065 371
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 902 000	6 184 000	268 911	4 157 146	0	0	4 157 146
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	805 000	599 500	1 563	497 961	186 016	0	497 961
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	640 000	645 000	7 699	567 837	460 332	0	567 837
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 445 000	1 244 500	9 262	1 065 798	646 348	0	1 065 798
35	Közüemi díjak (K331)	2 787 000	2 747 268	574 611	2 110 549	100 000	0	2 013 810
36	Vásárolt élelmezés (K332)	19 291 000	19 291 000	0	17 506 632	52 506 381	0	17 506 632
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	230 000	230 000	0	48 739	0	0	48 739
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 935 000	4 970 004	335 165	3 354 896	7 031 339	0	3 354 896
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 049 000	8 589 500	1 047 131	6 216 218	7 432 000	0	6 216 218
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 292 000	35 827 772	1 956 907	29 237 034	67 069 720	0	29 140 295
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	80 000	0	7 873	0	0	7 873
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130 000	80 000	0	7 873	0	0	7 873
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 584 000	9 314 732	302 815	6 777 505	14 490 607	0	6 751 385
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	65 000	65 000	3 710	23 037	7 200	0	23 037

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 649 000	9 379 732	306 525	6 800 542	14 497 807	0	6 774 422
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	52 418 000	52 716 004	2 541 605	41 268 393	82 213 875	0	41 145 534
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	219 000	0	219 000	0	0	219 000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	219 000	0	219 000	0	0	219 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	219 000	0	219 000	0	0	219 000
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 000	83 000	7 200	21 600	0	0	21 600
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	80 000	315 000	0	243 031	0	0	243 031
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	420 000	600 000	110 700	119 722	0	0	119 722
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 000	272 000	31 833	103 775	0	0	103 775
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	700 000	1 270 000	149 733	488 128	0	0	488 128
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	166 158 000	182 730 927	5 209 867	164 333 711	173 248 875	0	164 210 852

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
198	Ellátási díjak (B405)	15 800 000	15 800 000	17 527 329	0	17 488 726
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 656 000	2 656 000	2 011 220	0	2 011 220
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1	1 103 000	0	1 103 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1	538	0	538
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	538	0	538
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1	21 000	0	21 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1	24 000	0	24 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	18 456 000	18 456 004	20 687 087	0	20 648 484
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	18 456 000	18 456 004	20 687 087	0	20 648 484

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 133 027	2 133 027	0	2 133 027
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 133 027	2 133 027	0	2 133 027
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	147 702 000	162 141 896	146 054 327	0	146 054 327
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	147 702 000	164 274 923	148 187 354	0	148 187 354
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	147 702 000	164 274 923	148 187 354	0	148 187 354

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 093 055	0	8 049 336	11 779 676	6 300 518	6 636 102	51 327 423
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 564 168	0	992 862	1 117 737	514 762	666 305	6 272 502
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 330 000	0	0	260 000	150 000	180 000	740 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	585 000	0	0	0	0	0	585 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 783 280	0	409 480	634 528	249 104	324 295	2 165 873
08	Ruházati költségértítés (K1108)	120 301	0	0	0	0	0	120 301
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	478 002	0	13 416	53 289	110 838	28 572	271 887
10	Egyéb költségértítések (K1110)	170 000	0	15 000	20 000	10 000	10 000	115 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 812 580	0	430 128	236 719	74 920	52 000	1 018 813
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 936 386	0	9 910 222	14 101 949	7 410 142	7 897 274	62 616 799
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	286 000	0	0	110 000	0	0	176 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	286 000	0	0	110 000	0	0	176 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 222 386	0	9 910 222	14 211 949	7 410 142	7 897 274	62 792 799
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 135 804	0	1 726 190	3 962 083	1 340 019	1 347 456	11 760 056
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 887 635	0	1 611 130	2 472 319	1 333 505	1 336 667	11 134 014
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 873 000	0	0	1 407 000	0	0	466 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	97 850	0	5 523	14 612	3 682	6 098	67 935
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	181 336	0	105 289	56 911	0	0	19 136
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	95 983	0	4 248	11 241	2 832	4 691	72 971
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	91 775	0	14 556	61 339	0	0	15 880
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 065 371	0	540 350	666 539	327 067	159 080	2 372 335
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 157 146	0	554 906	727 878	327 067	159 080	2 388 215
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	497 961	0	171 749	53 646	50 100	24 400	198 066
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	567 837	0	134 240	115 179	77 969	77 948	162 501
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 065 798	0	305 989	168 825	128 069	102 348	360 567
35	Közüzemi díjak (K331)	2 013 810	0	402 749	402 749	402 818	402 745	402 749
36	Vásárolt élelmezés (K332)	17 506 632	0	0	0	0	17 506 632	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 739	0	0	10 078	0	0	38 661
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 354 896	0	847 528	1 602 525	457 193	0	447 650
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 216 218	0	143 544	471 466	34 503	2 920 888	2 645 817
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 140 295	0	1 393 821	2 486 818	894 514	20 830 265	3 534 877
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 873	0	0	0	0	0	7 873
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 873	0	0	0	0	0	7 873
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 751 385	0	375 332	398 224	256 617	4 898 278	822 934
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 037	0	0	0	0	0	23 037
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 774 422	0	375 332	398 224	256 617	4 898 278	845 971

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 145 534	0	2 630 048	3 781 745	1 606 267	25 989 971	7 137 503
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	219 000	219 000	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	219 000	219 000	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	219 000	219 000	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	21 600	0	0	21 600	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	243 031	0	46 455	46 457	46 457	46 457	57 205
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	119 722	0	0	0	0	0	119 722
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	103 775	0	12 545	18 375	12 543	12 543	47 769
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	488 128	0	59 000	86 432	59 000	59 000	224 696
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	164 210 852	219 000	14 325 460	22 042 209	10 415 428	35 293 701	81 915 054
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	164 210 852	219 000	14 325 460	22 042 209	10 415 428	35 293 701	81 915 054
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	0	3	4	2	3	16

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
198	Ellátási díjak (B405)	17 488 726	0	0	0	2 089 474	8 042 687	7 356 565
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 011 220	0	0	0	0	2 007 833	3 387
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 103 000	0	0	0	0	1 103 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	538	0	0	538	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	538	0	0	538	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	21 000	0	0	0	0	0	21 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	24 000	0	0	0	0	0	24 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	20 648 484	0	0	538	2 089 474	11 153 520	7 404 952
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	20 648 484	0	0	538	2 089 474	11 153 520	7 404 952
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 133 027	2 133 027	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 133 027	2 133 027	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	146 054 327	146 054 327	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	148 187 354	148 187 354	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	148 187 354	148 187 354	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	168 835 838	148 187 354	0	538	2 089 474	11 153 520	7 404 952

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 648 484
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	164 210 852
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-143 562 368
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	148 187 354
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	148 187 354
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 624 986
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 624 986
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 624 986

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	5 425 380	837 594	250 000	0	80 000	117 441	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	11 793 596	1 242 649	210 000	585 000	240 000	108 000	0	3 800	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 828 694	315 518	250 000	0	190 106	124 288	0	118 904	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	33 525 993	3 760 952	470 000	0	2 236 096	257 736	0	615 716	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	10	29 519 392	3 407 455	150 000	0	1 037 078	160 838	0	1 074 160	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	28	84 093 055	9 564 168	1 330 000	585 000	3 783 280	768 303	0	1 812 580	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	28	84 093 055	9 564 168	1 330 000	585 000	3 783 280	768 303	0	1 812 580	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	28	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	4	4	0	10	11	21	25
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	10	11	21	25
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	12	11	24	28
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	1	12	11	24	28
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	10	11	21	25
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 441 904	0	8 245 590
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 441 904	0	8 245 590
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 441 904	0	8 245 590
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 107 338	0	1 598 011
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 107 338	0	1 598 011
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 107 338	0	1 598 011
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	29 125	0	38 603
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	29 125	0	38 603
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	29 125	0	38 603
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 000	0	46 686
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	25 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	46 686
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 000	0	46 686
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	54 125	0	85 289
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	775 040	0	904 396
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	775 040	0	904 396
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-500 926	0	-536 835
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-500 926	0	-536 835
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	2 979 600
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 979 600
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	274 114	0	3 347 161
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 672 385	0	3 120 709
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 672 385	0	3 120 709
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 549 866	0	16 396 760
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	134 607 400	0	134 607 400
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-83 164 832	0	-83 164 832
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 256	0	1 014 256
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-41 392 245	0	-47 926 284
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 534 039	0	-859 603
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 530 540	0	3 670 937
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	122 859
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	122 859
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 347 981	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 347 981	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 347 981	0	122 859
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 671 345	0	12 602 964
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 671 345	0	12 602 964
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 549 866	0	16 396 760

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 653 869	0	17 498 204
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 653 869	0	17 498 204
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	143 096 989	0	146 054 327
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 309 658	0	45 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	144 406 647	0	146 099 327
13	10 Anyagköltség	4 392 093	0	5 793 962
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 956 536	0	29 067 026
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 348 629	0	34 860 988
18	14 Bérköltség	90 055 584	0	95 297 758
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 829 354	0	7 310 578
20	16 Bérjárulékok	21 051 892	0	20 545 043
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	117 936 830	0	123 153 379
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 300 799	0	2 580 667
23	VII Egyéb ráfordítások	7 008 547	0	3 862 638
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 534 289	0	-860 141
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	250	0	538
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	250	0	538
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	250	0	538
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 534 039	0	-859 603

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)	997 805	0	25 010 210	0	0	0	26 008 015
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	384 353	0	384 353
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	362 753	0	0	0	362 753
07	Egyéb növekedés	21 600	0	0	0	3 600	0	25 200
08	Összes növekedés (=02+...+07)	21 600	0	362 753	0	387 953	0	772 306
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	203 888	0	0	0	203 888
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	387 953	0	387 953
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	203 888	0	387 953	0	591 841
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 019 405	0	25 169 075	0	0	0	26 188 480
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	997 805	0	14 568 306	0	0	0	15 566 111
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	21 600	0	2 559 067	0	0	0	2 580 667
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	203 888	0	0	0	203 888
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 019 405	0	16 923 485	0	0	0	17 942 890
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 019 405	0	16 923 485	0	0	0	17 942 890
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 245 590	0	0	0	8 245 590

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	25 000	0	0	0	46 686	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 107 338	0	0	0	1 598 011	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	29 125	0	0	0	38 603	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 161 463	0	0	0	1 683 300	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 218 176
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
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)	7 143 797
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)	1 527 548
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 670 693
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)	1 364 530
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)	1 350 912
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)	97 850
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	156 355
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	415 400
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 699 237
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_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	2 107 338
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	2 107 338
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-509 327
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-164 210 852
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	168 835 838
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 133 027
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	21 686
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/- (36515-365185))]	-25 000
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/- (36516-365186))]	46 686
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/- 361/363/366)]	2 979 600
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	2 979 600
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 598 011
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	1 598 011