

Adatellenőrző kód: 7e30-51-39-5-75112c3029-63-67-518-574e4b-3877-5e

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	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)	95 388 000	109 086 274	0	105 711 954	314 460 000	0	105 711 954
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 254 000	0	9 251 260	0	0	9 251 260
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 296 000	0	0	0	12 444 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	1 060 000	0	1 060 000	2 772 000	0	1 060 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	566 000	566 000	0	558 000	4 692 000	0	558 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	121 000	121 000	0	120 301	363 000	0	120 301
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 367 000	288 000	0	173 019	2 949 000	0	173 019
10	Egyéb költségterítések (K1110)	30 000	170 000	0	140 000	0	0	140 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 181 000	6 230 000	0	5 510 100	14 865 000	0	5 510 100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	106 649 000	126 775 274	0	122 524 634	352 545 000	0	122 524 634
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	1 240 000	0	262 000	5 328 000	0	262 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	1 240 000	0	262 000	5 328 000	0	262 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 649 000	128 015 274	0	122 786 634	357 873 000	0	122 786 634
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 401 000	22 402 992	0	20 213 382	53 724 000	0	20 213 382
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 006 341
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	943 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	222 820
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 221
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	237 000	292 000	0	136 649	0	0	136 649
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 882 000	5 324 740	0	4 185 293	0	0	4 185 293
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 119 000	5 616 740	0	4 321 942	0	0	4 321 942
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	582 000	725 500	0	654 144	553 316	19 619	654 144
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 301 000	1 320 131	0	960 445	2 194 151	41 199	960 445
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 883 000	2 045 631	0	1 614 589	2 747 467	60 818	1 614 589
35	Közüzemi díjak (K331)	2 257 000	2 339 767	0	1 489 899	2 294 561	248 630	1 489 899
36	Vásárolt ételmezés (K332)	21 869 000	24 327 613	0	24 327 613	64 126 444	2 030 909	22 412 957
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	314 000	232 000	0	50 820	0	0	50 820
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 494 000	3 615 253	0	3 269 320	2 390 000	0	3 148 680
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 151 000	11 912 361	0	9 793 020	13 100 120	752 656	9 743 180
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 085 000	42 426 994	0	38 930 672	81 911 125	3 032 195	36 845 536
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 542 000	10 738 957	0	8 739 640	18 640 797	633 716	8 190 110
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	97 718	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	25 000	0	11 425	0	0	11 425
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 542 000	10 861 675	0	8 751 065	18 640 797	633 716	8 201 535

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 629 000	60 951 040	0	53 618 268	103 299 389	3 726 729	50 983 602
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	157 000	157 000	0	10 800	0	0	10 800
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 000	299 000	0	48 500	0	0	48 500
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000	236 000	0	130 061	0	0	130 061
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 000	188 000	0	51 127	0	0	51 127
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	700 000	880 000	0	240 488	0	0	240 488
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	183 379 000	212 249 306	0	196 858 772	514 896 389	3 726 729	194 224 106

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)	18 000 000	19 795 617	17 129 731	0	17 086 501
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 430 000	2 644 812	2 647 531	0	2 639 714
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	500 000	2 261 000	0	2 261 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	460	0	460
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	460	0	460
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	14 044	0	14 044
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	20 930 000	22 940 429	22 052 766	0	22 001 719
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	20 930 000	22 940 429	22 052 766	0	22 001 719

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 683 272	1 683 272	0	1 683 272
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 683 272	1 683 272	0	1 683 272
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	162 449 000	187 625 605	177 359 776	0	177 359 776
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	162 449 000	189 308 877	179 043 048	0	179 043 048
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	162 449 000	189 308 877	179 043 048	0	179 043 048

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	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)	105 711 954	14 208 757	14 114 254	8 274 206	7 225 869	61 888 868
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 251 260	1 120 863	1 110 075	598 000	596 269	5 826 053
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 060 000	0	80 000	80 000	80 000	820 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	558 000	0	0	0	558 000	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	120 301	0	0	0	0	120 301
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	173 019	0	0	0	0	173 019
10	Egyéb költségterítések (K1110)	140 000	15 000	20 000	10 000	10 000	85 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 510 100	433 800	872 887	501 850	379 200	3 322 363
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	122 524 634	15 778 420	16 197 216	9 464 056	8 849 338	72 235 604
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	262 000	0	70 000	0	0	192 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	262 000	0	70 000	0	0	192 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	122 786 634	15 778 420	16 267 216	9 464 056	8 849 338	72 427 604
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 213 382	2 445 665	3 560 183	1 466 931	1 371 651	11 368 952
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 006 341	2 445 665	2 510 575	1 466 931	1 371 651	11 211 519
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	943 000	0	943 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	222 820	0	106 608	0	0	116 212
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	41 221	0	0	0	0	41 221
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	136 649	27 929	71 249	2 171	0	35 300
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 185 293	699 717	795 965	348 269	365 070	1 976 272
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 321 942	727 646	867 214	350 440	365 070	2 011 572
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	654 144	88 890	90 890	87 848	140 401	246 115
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	960 445	193 838	193 834	189 469	189 470	193 834
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 614 589	282 728	284 724	277 317	329 871	439 949
35	Közüzemi díjak (K331)	1 489 899	297 983	297 957	298 051	297 953	297 955
36	Vásárolt élelmezés (K332)	22 412 957	0	0	0	22 412 957	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 820	0	0	0	29 860	20 960
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 148 680	603 000	883 000	108 000	0	1 554 680
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 743 180	446 118	540 269	698 761	4 626 798	3 431 234
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 845 536	1 347 101	1 721 226	1 104 812	27 367 568	5 304 829
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 190 110	338 187	355 948	243 656	6 310 114	942 205
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 425	0	5 371	0	0	6 054
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 201 535	338 187	361 319	243 656	6 310 114	948 259
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 983 602	2 695 662	3 234 483	1 976 225	34 372 623	8 704 609
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 800	0	7 200	3 600	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	48 500	0	0	0	0	48 500
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	130 061	0	0	13 843	0	116 218
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 127	0	1 944	4 709	0	44 474

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	240 488	0	9 144	22 152	0	209 192
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	194 224 106	20 919 747	23 071 026	12 929 364	44 593 612	92 710 357
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	194 224 106	20 919 747	23 071 026	12 929 364	44 593 612	92 710 357
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	3	4	2	2	17

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)	17 086 501	0	0	0	706 379	9 766 744	6 613 378
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 639 714	0	539	539	539	2 637 558	539
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 261 000	0	0	0	0	2 261 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	460	0	0	460	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	460	0	0	460	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14 044	0	1 998	1 998	1 996	1 999	6 053
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	22 001 719	0	2 537	2 997	708 914	14 667 301	6 619 970
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	22 001 719	0	2 537	2 997	708 914	14 667 301	6 619 970
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 683 272	1 683 272	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 683 272	1 683 272	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	177 359 776	177 359 776	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	179 043 048	179 043 048	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	179 043 048	179 043 048	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	201 044 767	179 043 048	2 537	2 997	708 914	14 667 301	6 619 970

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 001 719
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	194 224 106
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-172 222 387
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	179 043 048
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	179 043 048
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 820 661
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 820 661
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 634 666
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 185 995

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)	3	11 790 437	1 138 269	0	0	0	97 390	0	433 800	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 642 132	1 104 675	0	0	0	125 301	0	144 600	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	10 249 719	752 744	160 000	0	0	15 000	0	144 600	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	28 746 842	3 222 633	485 000	0	0	145 629	0	2 749 250	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	10	48 282 824	3 032 939	415 000	558 000	0	50 000	0	2 037 850	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	28	105 711 954	9 251 260	1 060 000	558 000	0	433 320	0	5 510 100	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	28	105 711 954	9 251 260	1 060 000	558 000	0	433 320	0	5 510 100	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	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
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	1	9	11	21	25
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	9	11	21	25
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	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	1	9	11	21	25
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	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	6 049 275	0	3 852 960
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 049 275	0	3 852 960
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 049 275	0	3 852 960
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 683 272	0	6 546 661
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 683 272	0	6 546 661
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 683 272	0	6 546 661
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	80 169	0	51 047
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	67 368	0	43 230
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 801	0	7 817
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	80 169	0	51 047
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	593 000	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	593 000	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	593 000	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	274 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	274 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	274 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	673 169	0	325 047
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 090 030	0	1 154 000
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 090 030	0	1 154 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-790 000	0	-664 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-790 000	0	-664 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	300 030	0	490 000
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 135 134	0	55 568
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 135 134	0	55 568
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 840 880	0	11 270 236
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	134 607 400	0	134 607 400
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-83 164 832	0	-83 164 832
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 256	0	1 014 256
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-48 785 887	0	-54 508 255
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 722 368	0	-3 891 349
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 051 431	0	-5 942 780
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	936 868	0	2 634 666
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	936 868	0	2 634 666
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 435 674	0	3 726 729
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 435 674	0	3 726 729
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 372 542	0	6 361 395
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 519 769	0	10 851 621
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 519 769	0	10 851 621

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 840 880	0	11 270 236

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	17 863 091	0	17 062 363
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	17 863 091	0	17 062 363
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	181 184 449	0	177 359 776
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 616	0	14 044
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	181 188 065	0	177 373 820
13	10 Anyagköltség	2 906 257	0	4 305 750
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 257 317	0	43 127 202
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 163 574	0	47 432 952
18	14 Bérköltség	117 930 904	0	115 872 999
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 730 653	0	7 350 757
20	16 Bérjárulékok	22 238 631	0	20 248 799
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	147 900 188	0	143 472 555
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 478 669	0	2 385 676
23	VII Egyéb ráfordítások	7 231 333	0	5 036 809
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 722 608	0	-3 891 809
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	240	0	460
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	240	0	460
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	240	0	460
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 722 368	0	-3 891 349

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)	1 051 805	0	25 419 029	0	0	0	26 470 834
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	10 800	0	0	0	178 561	0	189 361
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	178 561	0	0	0	178 561
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 800	0	178 561	0	178 561	0	367 922
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	178 561	0	178 561
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	178 561	0	178 561
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 062 605	0	25 597 590	0	0	0	26 660 195
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 051 805	0	19 369 754	0	0	0	20 421 559
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 800	0	2 374 876	0	0	0	2 385 676
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 062 605	0	21 744 630	0	0	0	22 807 235
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 062 605	0	21 744 630	0	0	0	22 807 235
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 852 960	0	0	0	3 852 960
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 062 605	0	10 450 592	0	0	0	11 513 197

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	274 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 683 272	0	0	0	6 546 661	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	673 169	0	0	0	51 047	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 356 441	0	0	0	6 871 708	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 143 600
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
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)	8 906 164
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)	1 472 918
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 369 286
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)	1 508 335
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)	1 384 332
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)	15 107
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	339 609
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	414 216
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 171 323
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	97 719
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	97 719
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	502 009

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 683 272
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 683 272
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)	4 863 389
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-194 224 106
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	201 044 767
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 683 272
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	274 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	274 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 546 661
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 546 661