

Adatellenőrző kód: 10-296a4e48-404313-78-2e5b42-1f654a3f-d367b20

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 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)	112 544 000	129 785 135	0	123 699 398	314 460 000	0	123 699 398
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 443 000	0	10 440 713	0	0	10 440 713
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 016 000	0	0	0	12 444 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 780 000	2 580 000	0	2 580 000	2 772 000	0	2 580 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 458 000	2 458 000	0	2 458 000	4 692 000	0	2 458 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	121 000	121 000	0	105 257	363 000	0	105 257
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 084 000	474 000	0	238 369	2 949 000	0	238 369
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	270 000	130 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 740 000	0	1 740 000	0	0	1 740 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 314 000	7 297 000	0	6 730 372	14 865 000	0	6 730 372
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	128 587 000	155 028 135	0	147 992 109	352 545 000	0	147 992 109
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 862 000	572 000	0	312 000	5 328 000	0	312 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 862 000	572 000	0	312 000	5 328 000	0	312 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 449 000	155 600 135	0	148 304 109	357 873 000	0	148 304 109
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 212 000	23 388 672	0	20 887 393	53 724 000	0	20 887 393
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 506 481
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	685 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	666 223
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 689
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	314 000	104 762	0	101 569	0	0	101 569
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 654 000	4 512 000	0	4 345 274	0	0	4 345 274
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 968 000	4 616 762	0	4 446 843	0	0	4 446 843
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	925 000	790 000	0	739 229	679 632	23 416	739 229
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650 000	672 000	0	658 077	2 159 639	50 044	658 077
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 575 000	1 462 000	0	1 397 306	2 839 271	73 460	1 397 306
35	Közüzeni díjak (K331)	2 174 000	2 143 000	61 513	1 659 142	6 363 729	468 203	1 659 142
36	Vásárolt élelmezés (K332)	23 228 000	25 959 979	0	24 249 511	39 183 728	5 156 418	24 249 511
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	157 000	34 000	0	33 400	0	0	33 400
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 089 000	4 079 816	290 000	3 788 840	2 470 000	141 200	3 666 840
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 279 000	19 500 840	0	19 492 341	16 933 572	20 596	18 026 151
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 927 000	51 722 635	351 513	49 228 234	64 951 029	5 786 417	47 640 044
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 000	0	2 503	0	0	2 503
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	3 000	0	2 503	0	0	2 503
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 759 000	10 438 356	10 117	9 980 084	13 035 888	1 577 007	9 980 084

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	19 000	0	14 921	0	0	14 921
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 759 000	10 457 356	10 117	9 995 005	13 035 888	1 577 007	9 995 005
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	61 229 000	68 261 753	361 630	65 069 891	80 826 188	7 436 884	63 481 701
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 264 312	0	1 264 312	0	0	1 264 312
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 264 312	0	1 264 312	0	0	1 264 312
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 264 312	0	1 264 312	0	0	1 264 312
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	944 000	944 000	0	908 900	0	0	908 900
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 180 000	1 613 070	0	768 091	0	0	768 091
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	576 000	692 930	0	452 787	0	0	452 787
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 700 000	3 250 000	0	2 129 778	0	0	2 129 778
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	215 590 000	251 764 872	361 630	237 655 483	492 423 188	7 436 884	236 067 293

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)	16 000 000	16 000 000	19 053 942	2 127 282	18 929 397
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 430 000	2 430 000	2 847 035	334 847	2 822 727
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	500 000	1 191 000	0	1 191 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	443	0	443
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	443	0	443
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	11 307	0	11 307
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 760
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	18 930 000	18 930 000	23 103 727	2 462 129	22 954 874
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	18 930 000	18 930 000	23 103 727	2 462 129	22 954 874

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	6 820 661	6 820 661	0	6 820 661
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 820 661	6 820 661	0	6 820 661
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	196 660 000	226 014 211	216 460 169	0	216 460 169
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	196 660 000	232 834 872	223 280 830	0	223 280 830
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	196 660 000	232 834 872	223 280 830	0	223 280 830

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	123 699 398	0	0	16 206 965	16 482 455	12 930 898	8 277 407	69 801 673	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 440 713	0	0	1 050 782	1 310 376	1 290 782	685 188	6 103 585	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 580 000	0	0	0	360 000	360 000	230 000	1 630 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 458 000	0	0	0	918 000	616 000	0	924 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	105 257	0	0	0	0	0	0	105 257	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	238 369	0	0	0	28 572	37 075	71 430	101 292	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 740 000	0	0	180 000	240 000	180 000	120 000	1 020 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 730 372	0	0	700 002	863 123	645 241	396 230	4 125 776	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	147 992 109	0	0	18 137 749	20 202 526	16 059 996	9 780 255	83 811 583	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	312 000	0	0	0	120 000	0	0	192 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	312 000	0	0	0	120 000	0	0	192 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	148 304 109	0	0	18 137 749	20 322 526	16 059 996	9 780 255	84 003 583	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 887 393	0	0	2 387 973	3 419 578	2 218 122	1 287 195	11 574 525	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 506 481	0	0	2 387 973	2 652 994	2 098 270	1 287 195	11 080 049	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	685 000	0	0	0	685 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	666 223	0	0	0	81 584	119 852	0	464 787	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	29 689	0	0	0	0	0	0	29 689	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 569	0	0	0	59 314	0	0	42 255	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 345 274	0	0	712 131	734 088	561 262	347 353	1 990 440	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 446 843	0	0	712 131	793 402	561 262	347 353	2 032 695	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	739 229	0	0	104 976	106 976	112 925	178 051	236 301	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	658 077	0	0	131 610	131 610	131 629	131 618	131 610	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 397 306	0	0	236 586	238 586	244 554	309 669	367 911	0
35	Közütemi díjak (K331)	1 659 142	0	0	331 819	331 811	331 890	331 811	331 811	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	24 249 511	0	0	0	0	0	24 249 511	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 400	0	0	0	0	0	0	33 400	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 666 840	0	0	600 000	1 213 000	180 000	0	1 673 840	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 026 151	0	0	598 411	1 319 980	5 250 803	5 639 786	5 217 171	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 640 044	0	0	1 530 230	2 864 791	5 762 693	30 221 108	7 261 222	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 503	0	0	0	0	0	0	2 503	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 503	0	0	0	0	0	0	2 503	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 980 084	0	0	457 365	487 353	413 582	6 828 332	1 793 452	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 921	0	0	0	4 100	0	0	10 821	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 995 005	0	0	457 365	491 453	413 582	6 828 332	1 804 273	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	63 481 701	0	0	2 936 312	4 388 232	6 982 091	37 706 462	11 468 604	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 264 312	1 264 312	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 264 312	1 264 312	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 264 312	1 264 312	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	908 900	0	0	221 800	455 400	231 700	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	768 091	0	0	0	243 432	363 709	0	160 950	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	452 787	0	0	59 886	188 684	160 760	0	43 457	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 129 778	0	0	281 686	887 516	756 169	0	204 407	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	236 067 293	1 264 312	0	23 743 720	29 017 852	26 016 378	48 773 912	107 251 119	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	236 067 293	1 264 312	0	23 743 720	29 017 852	26 016 378	48 773 912	107 251 119	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	0	0	3	4	3	2	17	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Ellátási díjak (B405)	18 929 397	0	0	0	1 543 842	10 454 583	6 930 972	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 822 727	0	0	0	0	2 822 727	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 191 000	0	0	0	0	1 191 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	443	0	0	443	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	443	0	0	443	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 307	0	0	5 760	0	0	5 547	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 760	0	0	5 760	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	22 954 874	0	0	6 203	1 543 842	14 468 310	6 936 519	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	22 954 874	0	0	6 203	1 543 842	14 468 310	6 936 519	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 820 661	6 820 661	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 820 661	6 820 661	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	216 460 169	216 460 169	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	223 280 830	223 280 830	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	223 280 830	223 280 830	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	246 235 704	223 280 830	0	6 203	1 543 842	14 468 310	6 936 519	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 954 874
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	236 067 293
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-213 112 419
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	223 280 830
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	223 280 830
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 168 411
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 168 411
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 949 820
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 218 591

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	14 179 985	1 582 188	0	0	0	105 257	120 000	457 162	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	10 216 210	721 188	0	0	0	53 553	120 000	455 600	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	9 077 812	872 782	180 000	0	0	0	180 000	734 340	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	44 943 347	3 780 615	1 220 000	616 000	0	184 816	720 000	2 277 577	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	10	45 282 044	3 483 940	1 180 000	1 842 000	0	0	600 000	2 805 693	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	29	123 699 398	10 440 713	2 580 000	2 458 000	0	343 626	1 740 000	6 730 372	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	29	123 699 398	10 440 713	2 580 000	2 458 000	0	343 626	1 740 000	6 730 372	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	1	11	10	22	26
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	11	10	22	26
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	14	10	25	29
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	4	4	1	14	10	25	29
41	I. funkció csoport	0	4	4	1	11	10	22	26
42	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	3 852 960	0	2 418 320
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 852 960	0	2 418 320
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 852 960	0	2 418 320
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 546 661	0	10 130 911
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 546 661	0	10 130 911
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 546 661	0	10 130 911
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	51 047	0	148 853
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	43 230	0	124 545
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 817	0	24 308
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	51 047	0	148 853
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 462 129
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	2 127 282
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	334 847
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 462 129
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	274 000	0	37 500
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	274 000	0	37 500
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	274 000	0	37 500
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	325 047	0	2 648 482
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 154 000	0	1 523 016
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 154 000	0	1 523 016
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-664 000	0	-855 920
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-664 000	0	-855 920
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	490 000	0	667 096
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	55 568	0	30 505
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	55 568	0	30 505
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 270 236	0	15 895 314
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	134 607 400	0	134 607 400
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-83 164 832	0	-83 164 832
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 256	0	1 014 256
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-54 508 255	0	-58 399 604
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 891 349	0	-886 680
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 942 780	0	-6 829 460
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 634 666	0	1 588 190
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 634 666	0	1 588 190
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 726 729	0	7 436 884
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 726 729	0	7 436 884
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 361 395	0	9 025 074
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 851 621	0	13 699 700

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)	10 851 621	0	13 699 700
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 270 236	0	15 895 314

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	17 062 363	0	21 137 994
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	17 062 363	0	21 137 994
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	177 359 776	0	216 460 169
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	14 044	0	11 307
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	177 373 820	0	216 471 476
13	10 Anyagköltség	4 305 750	0	4 460 545
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 127 202	0	51 313 445
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	5 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 432 952	0	55 778 990
18	14 Bérköltség	115 872 999	0	138 563 741
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 350 757	0	12 399 658
20	16 Bérjárulékok	20 248 799	0	21 076 182
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	143 472 555	0	172 039 581
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 385 676	0	3 111 631
23	VII Egyéb ráfordítások	5 036 809	0	7 566 391
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 891 809	0	-887 123
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	460	0	443
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	460	0	443
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	460	0	443
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-3 891 349	0	-886 680

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)	1 062 605	0	25 597 590	0	0	0	26 660 195
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 676 991	0	1 676 991
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 676 991	0	0	0	1 676 991
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	38 976	0	0	0	38 976
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 715 967	0	1 676 991	0	3 392 958
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 676 991	0	1 676 991
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 676 991	0	1 676 991
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 062 605	0	27 313 557	0	0	0	28 376 162
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 062 605	0	21 744 630	0	0	0	22 807 235
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 150 607	0	0	0	3 150 607
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 062 605	0	24 895 237	0	0	0	25 957 842
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 062 605	0	24 895 237	0	0	0	25 957 842
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 418 320	0	0	0	2 418 320
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 062 605	0	11 616 839	0	0	0	12 679 444

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	274 000	0	0	0	37 500	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 546 661	0	0	0	10 130 911	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	51 047	0	0	0	2 610 982	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 871 708	0	0	0	12 779 393	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 506 822
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
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)	6 546 661
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 546 661
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)	3 584 250
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-236 067 293
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	246 235 704
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 820 661
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-236 500
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-236 500
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 130 911
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 130 911