

Adatellenőrző kód: -4d-73-952-4c68-7f38-31-293e57-13-184d-3f6f-42-161d

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)	156 593 000	172 462 422	0	163 805 372	311 820 000	0	163 805 372
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	14 381 051	0	14 378 419	0	0	14 378 419
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 951 917	917	0	0	4 148 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 800 000	2 945 000	0	2 825 000	924 000	0	2 825 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	1 564 000	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	120 320	120 320	0	120 301	121 000	0	120 301
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 164 744	847 418	0	762 064	983 000	0	762 064
12	Szociális támogatások (K1112)	9 900 000	10 740 000	0	10 120 091	0	0	10 120 091
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 668 000	6 460 000	0	5 795 870	4 955 000	0	5 795 870
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	182 197 981	207 957 128	0	197 807 117	324 515 000	0	197 807 117
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 624 019	5 624 019	0	312 000	1 776 000	0	312 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 624 019	5 624 019	0	312 000	1 776 000	0	312 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 822 000	213 581 147	0	198 119 117	326 291 000	0	198 119 117
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 601 000	31 836 092	0	28 340 824	52 998 000	0	28 340 824
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 783 387
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 476 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	52 130
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 307
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	299 212	266 212	0	191 824	0	0	191 824
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 150 698	5 174 698	0	4 851 978	0	0	4 851 978
30	Árubeszerzés (K313)	0	1 000	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 449 910	5 441 910	0	5 043 802	0	0	5 043 802
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 299 210	1 400 210	40 000	1 221 670	667 150	3 650	1 221 670
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	787 400	812 400	0	758 398	586 920	13 080	758 398
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 086 610	2 212 610	40 000	1 980 068	1 254 070	16 730	1 980 068
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 204 720	2 389 720	0	2 385 712	2 787 953	147 388	2 385 712
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 817 315	3 502 315	0	3 004 828	2 881 762	285 134	3 004 828
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	566 930	581 930	0	576 142	268 255	40 539	576 142
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 588 965	6 473 965	0	5 966 682	5 937 970	473 061	5 966 682
40	Vásárolt ételmezés (K332)	39 370 000	42 934 826	0	41 859 684	38 383 194	3 616 806	41 859 684
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	62 992	111 992	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 650 000	7 978 440	0	5 546 940	3 350 000	175 120	5 530 940
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 665 108	26 021 111	0	24 090 777	19 374 702	10 298	22 445 467
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	74 337 065	83 520 334	0	77 464 083	67 045 866	4 275 285	75 802 773
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 782 415	18 634 970	10 800	15 708 122	12 292 076	1 156 099	15 708 122

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	133 000	0	106 215	0	0	106 215
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 782 415	18 767 970	10 800	15 814 337	12 292 076	1 156 099	15 814 337
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	98 656 000	109 942 824	50 800	100 302 290	80 592 012	5 448 114	98 640 980
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	919 504	0	919 504	0	0	919 504
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	919 504	0	919 504	0	0	919 504
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	919 504	0	919 504	0	0	919 504
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	314 960	1 117 430	0	751 001	0	0	751 001
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	314 960	371 417	0	279 212	0	0	279 212
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	170 080	402 153	0	278 157	0	0	278 157
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	800 000	1 891 000	0	1 308 370	0	0	1 308 370
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	315 879 000	358 170 567	50 800	328 990 105	459 881 012	5 448 114	327 328 795

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)	27 673 000	27 673 000	33 257 790	0	33 120 805
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 827 000	3 827 000	4 740 152	0	4 725 952
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 500 000	1 500 000	3 518 000	925 000	3 518 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	896	0	896
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	896	0	896
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	31 000	0	31 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	106 017	0	106 017
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	33 000 000	33 000 000	41 653 855	925 000	41 502 670
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	33 000 000	33 000 000	41 653 855	925 000	41 502 670

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	11 477 976	11 477 976	0	11 477 976
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 477 976	11 477 976	0	11 477 976
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	282 879 000	313 692 591	282 921 098	0	282 921 098
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	282 879 000	325 170 567	294 399 074	0	294 399 074
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	282 879 000	325 170 567	294 399 074	0	294 399 074

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	163 805 372	0	20 709 421	18 125 332	15 242 343	11 047 973	98 680 303	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 378 419	0	1 199 733	1 310 436	1 619 536	920 423	9 328 291	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 825 000	0	80 000	815 000	940 000	110 000	880 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 301	0	0	0	0	0	120 301	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	762 064	0	0	164 816	108 108	164 816	324 324	0
12	Szociális támogatások (K1112)	10 120 091	0	1 050 000	1 200 000	1 080 000	720 000	6 070 091	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 795 870	0	774 329	652 569	425 911	430 320	3 512 741	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	197 807 117	0	23 813 483	22 268 153	19 415 898	13 393 532	118 916 051	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	312 000	0	0	120 000	0	0	192 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	312 000	0	0	120 000	0	0	192 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	198 119 117	0	23 813 483	22 388 153	19 415 898	13 393 532	119 108 051	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 340 824	0	3 359 768	4 074 080	2 774 021	1 925 972	16 206 983	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 783 387	0	3 095 768	2 894 880	2 510 021	1 741 172	14 541 546	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 476 000	0	264 000	1 179 200	264 000	184 800	1 584 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	52 130	0	0	0	0	0	52 130	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	29 307	0	0	0	0	0	29 307	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	191 824	0	53 417	93 511	17 728	0	27 168	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 851 978	0	658 488	833 825	406 961	417 175	2 535 529	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 043 802	0	711 905	927 336	424 689	417 175	2 562 697	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 221 670	0	208 001	208 001	208 021	276 671	320 976	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	758 398	0	145 852	145 830	145 868	145 831	175 017	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 980 068	0	353 853	353 831	353 889	422 502	495 993	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 385 712	0	477 134	477 138	477 163	477 138	477 139	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 004 828	0	600 960	600 959	600 988	600 960	600 961	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	576 142	0	115 220	115 220	115 261	115 221	115 220	0
39	Közüzemii díjak (= 35+...+38) (K331)	5 966 682	0	1 193 314	1 193 317	1 193 412	1 193 319	1 193 320	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	41 859 684	0	0	0	0	41 859 684	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 530 940	0	600 000	2 122 000	387 500	0	2 421 440	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 445 467	0	587 728	1 529 049	4 693 830	9 865 767	5 769 093	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	75 802 773	0	2 381 042	4 844 366	6 274 742	52 918 770	9 383 853	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 708 122	0	651 424	741 285	559 155	11 831 837	1 924 421	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	106 215	0	70 300	840	100	0	34 975	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 814 337	0	721 724	742 125	559 255	11 831 837	1 959 396	0

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	98 640 980	0	4 168 524	6 867 658	7 612 575	65 590 284	14 401 939	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	919 504	919 504	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	919 504	919 504	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)	919 504	919 504	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	751 001	0	94 525	94 525	94 525	94 525	372 901	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	279 212	0	0	0	0	0	279 212	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	278 157	0	25 521	25 522	25 522	25 522	176 070	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 308 370	0	120 046	120 047	120 047	120 047	828 183	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	327 328 795	919 504	31 461 821	33 449 938	29 922 541	81 029 835	150 545 156	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	327 328 795	919 504	31 461 821	33 449 938	29 922 541	81 029 835	150 545 156	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	0	3	4	3	2	17	0

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	33 120 805	0	0	0	3 348 457	17 487 656	12 284 692	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 725 952	0	0	0	4 278	4 721 674	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 518 000	0	0	0	0	3 518 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	896	0	0	896	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	896	0	0	896	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	31 000	0	0	0	0	0	31 000	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	106 017	0	101 950	0	0	0	4 067	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	41 502 670	0	101 950	896	3 352 735	25 727 330	12 319 759	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	41 502 670	0	101 950	896	3 352 735	25 727 330	12 319 759	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 477 976	11 477 976	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 477 976	11 477 976	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	282 921 098	282 921 098	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	294 399 074	294 399 074	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	294 399 074	294 399 074	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	335 901 744	294 399 074	101 950	896	3 352 735	25 727 330	12 319 759	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 502 670
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	327 328 795
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-285 826 125
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	294 399 074
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	294 399 074
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 572 949
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 572 949
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 712 110
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 860 839

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
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	27 588 276	2 495 233	80 000	0	0	228 409	1 170 000	640 311	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	13 415 633	1 156 033	255 000	0	0	329 632	1 080 000	653 884	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	60 724 453	5 309 818	1 690 000	0	0	324 324	3 960 000	2 236 261	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	11	62 077 010	5 417 335	800 000	0	0	0	3 910 091	2 265 414	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	29	163 805 372	14 378 419	2 825 000	0	0	882 365	10 120 091	5 795 870	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	29	163 805 372	14 378 419	2 825 000	0	0	882 365	10 120 091	5 795 870	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	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
141	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	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
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	4	4	1	14	10	25	29
45	I. funkció csoport	0	4	4	1	11	10	22	26
46	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
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	1 219 745	0	3 271 313
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 219 745	0	3 271 313
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 995 798	0	3 921 766
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 277 976	0	7 912 946
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 277 976	0	7 912 946
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 277 976	0	7 912 946
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	154 607	0	151 185
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	142 009	0	136 985
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 598	0	14 200
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	154 607	0	151 185
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	925 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	925 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	925 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 000	0	200 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	0	200 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	298 885
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	200 000	0	498 885
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	354 607	0	1 575 070
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 993 000	0	2 346 022
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 993 000	0	2 346 022
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 114 000	0	-1 253 798
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 114 000	0	-1 253 798
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	161 118
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	161 118
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	879 000	0	1 253 342
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 391	0	29 505
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 391	0	29 505
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 522 772	0	14 692 629
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	134 607 400	0	134 607 400
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-82 379 832	0	-79 681 082
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 256	0	1 014 256
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-59 286 284	0	-69 417 667
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 131 383	0	4 303 575
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-16 175 843	0	-9 173 518
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 182 119	0	1 661 310
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	600 837	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 782 956	0	1 661 310
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 480 336	0	5 448 114
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 480 336	0	5 448 114
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 263 292	0	7 109 424
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 435 323	0	16 756 723
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 435 323	0	16 756 723
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 522 772	0	14 692 629

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	27 118 106	0	33 115 781
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	27 118 106	0	33 115 781
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	249 433 441	0	282 921 098
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	122 303	0	137 017
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	249 555 744	0	283 058 115
13	10 Anyagköltség	4 266 087	0	5 030 629
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 917 840	0	71 829 932
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	73 183 927	0	76 860 561
18	14 Bérköltség	156 653 555	0	182 635 359
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 301 076	0	16 692 681
20	16 Bérjárulékok	24 028 362	0	28 453 301
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	197 982 993	0	227 781 341
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 773 902	0	1 329 895
23	VII Egyéb ráfordítások	12 865 043	0	5 899 420
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-10 132 015	0	4 302 679
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	632	0	896
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	632	0	896
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	632	0	896
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-10 131 383	0	4 303 575

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)	1 847 605	0	28 879 937	0	0	0	30 727 542
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	557 113	0	557 113
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 255 863	0	0	0	3 255 863
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	2 698 750	0	2 698 750
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 255 863	0	3 255 863	0	6 511 726
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	181 700	0	320 580	0	0	0	502 280
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 255 863	0	3 255 863
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	181 700	0	320 580	0	3 255 863	0	3 758 143
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 665 905	0	31 815 220	0	0	0	33 481 125
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 071 552	0	27 660 192	0	0	0	28 731 744
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	125 600	0	1 204 295	0	0	0	1 329 895
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	181 700	0	320 580	0	0	0	502 280
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 015 452	0	28 543 907	0	0	0	29 559 359
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 015 452	0	28 543 907	0	0	0	29 559 359
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	650 453	0	3 271 313	0	0	0	3 921 766
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	880 905	0	27 330 270	0	0	0	28 211 175

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	200 000	0	0	0	200 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 277 976	0	0	0	7 912 946	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	154 607	0	0	0	1 076 185	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 632 583	0	0	0	9 189 131	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 059 772
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
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)	11 277 976
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	11 277 976
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)	-3 365 030
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-327 328 795
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	335 901 744
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 477 976
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	298 885
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	161 118
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	161 118
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 912 946
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 912 946