

Adatellenőrző kód: -5d47-14-42-777623-11-4704c-2f33255a-292a7e6a50

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

677853 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT III. SZÁMÚ GONDOZÁSI KÖZPONT

1028 Budapest Kazinczy utca 47

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)	46 216 000	50 254 336	1 460 380	47 872 946	36 538 000	0	47 872 946
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 054 000	6 526 370	784	6 525 447	0	0	6 525 447
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 560 000	1 560 000	0	843 838	0	0	843 838
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 314 000	2 314 000	555 832	1 580 780	0	0	1 580 780
08	Ruházati költségértérités (K1108)	107 000	110 000	0	109 500	0	0	109 500
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	843 000	843 000	76 240	248 760	0	0	248 760
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	192 000	192 000	0	65 000	0	0	65 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	1 144 303	281 636	751 714	0	0	751 714
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 536 000	62 944 009	2 374 872	57 997 985	36 538 000	0	57 997 985
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	6 000	144 000	0	0	144 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	150 000	6 000	144 000	0	0	144 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 686 000	63 094 009	2 380 872	58 141 985	36 538 000	0	58 141 985
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 646 000	12 409 104	126 363	11 353 418	7 125 000	0	11 353 418
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 880 266
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	165 344
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	169 118
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	138 690
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	198 000	158 000	0	93 070	0	0	93 070
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 243 000	3 474 857	155 527	3 078 273	0	0	3 078 273
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 441 000	3 632 857	155 527	3 171 343	0	0	3 171 343
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	635 000	524 852	19 702	343 494	220 680	0	343 494
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	406 000	13 074	327 326	540 000	0	327 326
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	965 000	930 852	32 776	670 820	760 680	0	670 820
35	Közüzemi díjak (K331)	1 465 000	1 494 000	174 973	1 278 874	108 000	0	1 278 874
36	Vásárolt élelmezés (K332)	17 323 000	17 323 000	303 795	16 519 334	15 372 000	0	16 519 334
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	75 000	0	75 000	0	0	75 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	1 611 000	0	1 538 280	0	0	1 538 280
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 400 000	1 993 001	276 000	1 667 165	0	0	1 667 165
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 693 000	9 452 920	2 809	9 145 286	0	0	9 145 286
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	65 123
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 781 000	31 948 921	757 577	30 223 939	15 480 000	0	30 223 939
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 176 000	6 815 371	198 544	6 281 405	4 380 300	0	6 281 405
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 000	181 000	10 472	66 830	52 200	0	66 830
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 296 000	6 996 371	209 016	6 348 235	4 432 500	0	6 348 235

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)	42 483 000	43 509 001	1 154 896	40 414 337	20 673 180	0	40 414 337
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 128 000	0	617 164	0	0	617 164
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 811 000	270 000	11 252	252 318	0	0	252 318
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	489 000	377 000	3 038	205 062	0	0	205 062
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 300 000	1 775 000	14 290	1 074 544	0	0	1 074 544
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	109 115 000	120 787 114	3 676 421	110 984 284	64 336 180	0	110 984 284

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)	10 500 000	10 500 000	10 885 198	0	10 885 198
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 750 000	1 750 000	1 967 267	0	1 967 267
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	600 000	600 000	655 000	0	655 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1	515	0	515
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	515	0	515
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 850 000	12 850 001	13 507 980	0	13 507 980
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 850 000	12 850 001	13 507 980	0	13 507 980

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	1 245 370	1 245 370	0	1 245 370
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 245 370	1 245 370	0	1 245 370
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 265 000	106 691 743	98 767 907	0	98 767 907
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	96 265 000	107 937 113	100 013 277	0	100 013 277
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	96 265 000	107 937 113	100 013 277	0	100 013 277

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 872 946	0	8 332 245	15 252 680	24 288 021
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 525 447	0	826 861	2 060 460	3 638 126
06	Jubileumi jutalom (K1106)	843 838	0	843 838	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 580 780	0	27 324	557 612	995 844
08	Ruházati költségértérités (K1108)	109 500	0	0	0	109 500
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	248 760	0	8 944	53 664	186 152
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	65 000	0	10 000	15 000	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	751 714	0	161 630	77 300	512 784
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 997 985	0	10 210 842	18 016 716	29 770 427
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	144 000	0	144 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	144 000	0	144 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 141 985	0	10 354 842	18 016 716	29 770 427
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 353 418	0	2 019 738	3 418 009	5 915 671
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 880 266	0	2 009 110	3 299 009	5 572 147
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	165 344	0	3 841	65 093	96 410
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	169 118	0	0	0	169 118
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	138 690	0	6 787	53 907	77 996
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	93 070	0	93 070	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 078 273	0	2 340 062	232 097	506 114
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 171 343	0	2 433 132	232 097	506 114
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	343 494	0	243 323	50 080	50 091
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	327 326	0	146 418	92 656	88 252
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	670 820	0	389 741	142 736	138 343
35	Közüzemi díjak (K331)	1 278 874	0	432 508	410 890	435 476
36	Vásárolt élelmezés (K332)	16 519 334	0	0	16 519 334	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	75 000	0	75 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 538 280	0	1 522 280	0	16 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 667 165	0	1 500 498	83 333	83 334
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 145 286	0	4 990 836	2 637 951	1 516 499
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	65 123	0	54 591	0	10 532
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 223 939	0	8 521 122	19 651 508	2 051 309
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 281 405	0	1 010 404	4 762 853	508 148
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	66 830	0	30 830	18 000	18 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 348 235	0	1 041 234	4 780 853	526 148
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 414 337	0	12 385 229	24 807 194	3 221 914
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	617 164	0	462 309	77 428	77 427
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	252 318	0	252 318	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	205 062	0	163 251	20 906	20 905
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 074 544	0	877 878	98 334	98 332
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	110 984 284	0	25 637 687	46 340 253	39 006 344
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	110 984 284	0	25 637 687	46 340 253	39 006 344

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	3	3	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
198	Ellátási díjak (B405)	10 885 198	0	0	7 614 530	3 270 668
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 967 267	0	0	1 967 265	2
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	655 000	0	0	655 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	515	0	515	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	515	0	515	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 507 980	0	515	10 236 795	3 270 670
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	13 507 980	0	515	10 236 795	3 270 670
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 245 370	1 245 370	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 245 370	1 245 370	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	98 767 907	98 767 907	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	100 013 277	100 013 277	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	100 013 277	100 013 277	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	113 521 257	100 013 277	515	10 236 795	3 270 670

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 507 980
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	110 984 284
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-97 476 304
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 013 277
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	100 013 277
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 536 973
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 536 973
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 536 973

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	5 665 433	699 675	0	0	0	114 500	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 883 414	626 766	0	0	0	9 472	0	52 200	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	6 354 704	1 263 190	0	0	301 249	59 192	0	28 200	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	20 539 524	2 491 951	0	302 338	1 279 531	92 608	0	539 684	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	11 429 871	1 443 865	0	541 500	0	147 488	0	131 630	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	13	47 872 946	6 525 447	0	843 838	1 580 780	423 260	0	751 714	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	13	47 872 946	6 525 447	0	843 838	1 580 780	423 260	0	751 714	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	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)	13	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	1	1	0	7	0	7	8
02	b) csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	9	1	10	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	9	2	11	13
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	9	2	11	13
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	9	1	10	12
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 236 999	0	1 005 938
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 236 999	0	1 005 938
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 236 999	0	1 005 938
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 245 201	0	2 536 804
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 245 201	0	2 536 804
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 245 201	0	2 536 804
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	442 587	0	728 659
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	442 587	0	728 659
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-661 956	0	-517 320
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-661 956	0	-517 320
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-219 369	0	211 339
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 840 771	0	1 349 769
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 840 771	0	1 349 769
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 103 602	0	5 103 850
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	113 914 784	0	113 914 784
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-79 933 780	0	-79 933 780
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 681	0	1 929 681
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 559 955	0	-41 837 571
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 277 616	0	3 465 985
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 926 886	0	-2 460 901
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 744 486	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 744 486	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 744 486	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 286 002	0	7 564 751
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 286 002	0	7 564 751
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 103 602	0	5 103 850

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 558 662	0	10 885 198
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	10 558 662	0	10 885 198
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	96 799 745	0	98 767 907
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	695 949	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	97 495 694	0	98 767 907
13	10 Anyagköltség	3 408 966	0	3 134 448
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 375 795	0	30 387 026
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	29 784 761	0	33 521 474
18	14 Bérköltség	55 239 675	0	54 221 805
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 492 967	0	3 293 739
20	16 Bérjárulók	12 249 857	0	10 803 689
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	71 982 499	0	68 319 233
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 226 108	0	1 100 543
23	VII Egyéb ráfordítások	5 338 844	0	3 246 385
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 277 856	0	3 465 470
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	240	0	515
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	240	0	515
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	240	0	515
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 277 616	0	3 465 985

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)	385 276	0	6 376 031	0	0	0	6 761 307
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	869 482	0	869 482
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	869 482	0	0	0	869 482
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	11 252	0	11 252
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	869 482	0	880 734	0	1 750 216
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	113 350	0	0	0	113 350
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	880 734	0	880 734
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	113 350	0	880 734	0	994 084
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	385 276	0	7 132 163	0	0	0	7 517 439
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	385 276	0	5 139 032	0	0	0	5 524 308
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 100 543	0	0	0	1 100 543
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	113 350	0	0	0	113 350
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	385 276	0	6 126 225	0	0	0	6 511 501
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	385 276	0	6 126 225	0	0	0	6 511 501
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 005 938	0	0	0	1 005 938

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 245 201	0	0	0	2 536 804	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 245 201	0	0	0	2 536 804	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	422 364
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	4 957 419
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)	1 328 583
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 348 974
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)	760 858
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)	1 036 032
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)	165 344
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	287 022
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	246 230
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 046 288
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)	1 245 201
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328)]	1 245 201
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	1 291 603
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-110 984 284
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [(+005]	113 521 257
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 245 370
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 536 804
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 536 804