

Adatellenőrző kód: -133f-26f-71-1c3c-77-168593f59-2c-1-68-5d1a35-3e

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	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)	62 839 000	65 042 110	0	59 174 390	168 436 000	0	59 174 390
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 611 000	0	7 609 266	0	0	7 609 266
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 746 000	0	0	0	7 566 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 403 000	3 407 000	0	3 407 000	3 909 000	0	3 407 000
08	Ruházati költségértérités (K1108)	121 000	121 000	0	107 714	363 000	0	107 714
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	277 000	277 000	0	4 472	5 835 000	0	4 472
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	80 000	80 000	0	75 000	576 000	0	75 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 390 000	7 244 000	0	6 895 550	8 442 000	0	6 895 550
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 856 000	83 782 110	0	77 273 392	195 127 000	0	77 273 392
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	544 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	62 000	0	0	450 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	544 000	62 000	0	0	450 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 400 000	83 844 110	0	77 273 392	195 577 000	0	77 273 392
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 451 000	13 224 367	0	11 999 039	36 249 000	0	11 999 039
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 986 953
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 086
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	240 000	239 229	0	198 621	0	0	198 621
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 927 000	3 184 000	0	3 112 806	0	0	3 112 806
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 167 000	3 423 229	0	3 311 427	0	0	3 311 427
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	915 000	794 100	0	769 057	894 715	12 893	769 057
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	420 000	438 735	0	366 030	746 034	9 399	366 030
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 335 000	1 232 835	0	1 135 087	1 640 749	22 292	1 135 087
35	Közüzeni díjak (K331)	1 635 000	1 629 000	7 437	708 486	1 764 059	201 388	708 486
36	Vásárolt élelmezés (K332)	20 472 000	22 680 554	0	22 680 554	39 063 688	2 158 242	20 610 965
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 678 000	1 019 000	0	927 885	0	0	927 885
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	864 000	864 000	0	531 000	888 000	0	531 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 439 000	15 324 200	0	15 059 814	16 345 434	9 438	13 108 754
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	67 020
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 088 000	41 516 754	7 437	39 907 739	58 061 181	2 369 068	35 887 090
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 155 000	8 555 241	1 894	7 399 851	11 338 007	644 014	6 841 062
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	122 000	0	52 406	0	5 828	52 406
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 195 000	8 677 241	1 894	7 452 257	11 338 007	649 842	6 893 468
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	52 785 000	54 850 059	9 331	51 806 510	71 039 937	3 041 202	47 227 072

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
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	2 360 000	0	2 360 000	0	0	2 360 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	26 000	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	644 000	0	637 200	0	0	637 200
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	3 030 000	0	2 997 200	0	0	2 997 200
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	970 000	0	970 000	0	0	970 000
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	970 000	0	970 000	0	0	970 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	137 136 000	155 918 536	9 331	145 046 141	302 865 937	3 041 202	140 466 703

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)	11 200 000	12 220 169	11 431 649	1 099 733	11 431 649
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	2 300 451	2 300 451	213 569	2 300 451
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	700 000	700 000	1 304 000	0	1 304 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	495	0	495
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	495	0	495
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	793 693	0	4 093
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	13 900 000	15 220 620	15 830 288	1 313 302	15 040 688
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	13 900 000	15 220 620	15 830 288	1 313 302	15 040 688

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	1 194 290	1 194 290	0	1 194 290
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 194 290	1 194 290	0	1 194 290
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	123 236 000	139 503 626	127 574 184	0	127 574 184
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	123 236 000	140 697 916	128 768 474	0	128 768 474
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	123 236 000	140 697 916	128 768 474	0	128 768 474

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 174 390	13 295 560	13 641 560	32 237 270
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 609 266	1 062 363	3 392 634	3 154 269
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 407 000	0	3 407 000	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	107 714	0	0	107 714
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	4 472	0	0	4 472
10	Egyéb költségérítések (K1110)	75 000	20 000	15 000	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 895 550	482 000	5 056 905	1 356 645
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 273 392	14 859 923	25 513 099	36 900 370
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 273 392	14 859 923	25 513 099	36 900 370
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 999 039	2 311 474	3 962 716	5 724 849
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 986 953	2 307 445	3 958 688	5 720 820
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 086	4 029	4 028	4 029
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	198 621	198 621	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 112 806	2 123 602	362 516	626 688
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 311 427	2 322 223	362 516	626 688
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	769 057	355 012	207 013	207 032
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	366 030	163 910	101 055	101 065
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 135 087	518 922	308 068	308 097
35	Közüzemi díjak (K331)	708 486	239 337	227 457	241 692
36	Vásárolt élelmezés (K332)	20 610 965	0	20 610 965	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	927 885	927 885	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	531 000	531 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 108 754	9 087 157	3 936 450	85 147
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	67 020	67 020	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 887 090	10 785 379	24 774 872	326 839
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 841 062	783 928	5 779 880	277 254
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	52 406	8 593	38 680	5 133
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 893 468	792 521	5 818 560	282 387
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 227 072	14 419 045	31 264 016	1 544 011
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 360 000	2 360 000	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 200	637 200	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 997 200	2 997 200	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	970 000	970 000	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	970 000	970 000	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	140 466 703	35 557 642	60 739 831	44 169 230
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	140 466 703	35 557 642	60 739 831	44 169 230
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	4	3	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
198	Ellátási díjak (B405)	11 431 649	0	8 520 169	2 911 480
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 300 451	0	2 300 451	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 304 000	0	1 304 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	495	0	495	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	495	0	495	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 093	0	0	4 093
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	15 040 688	0	12 125 115	2 915 573
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	15 040 688	0	12 125 115	2 915 573
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 194 290	1 194 290	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 194 290	1 194 290	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	127 574 184	127 574 184	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	128 768 474	128 768 474	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	128 768 474	128 768 474	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	143 809 162	128 768 474	12 125 115	2 915 573

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 040 688
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	140 466 703
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-125 426 015
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	128 768 474
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	128 768 474
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 342 459
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 342 459
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 342 459

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	5 832 000	1 013 675	0	0	0	112 714	0	144 600	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 524 000	321 594	0	0	0	5 000	0	144 600	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 828 000	306 594	0	0	0	5 000	0	144 600	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	27 820 390	2 293 269	0	0	0	44 472	0	1 156 800	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	17 170 000	3 674 134	0	3 407 000	0	20 000	0	5 304 950	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	15	59 174 390	7 609 266	0	3 407 000	0	187 186	0	6 895 550	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	15	59 174 390	7 609 266	0	3 407 000	0	187 186	0	6 895 550	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	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	2	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 alapfokú 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	8	0	8	9
02	b) csoport	0	1	1	0	3	0	3	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	11	0	11	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	12	1	13	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	12	1	13	15
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	11	0	11	13
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 730 686	0	1 350 693
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	453 365	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 184 051	0	1 350 693
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 184 051	0	1 350 693
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 194 290	0	3 024 755
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 194 290	0	3 024 755
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 194 290	0	3 024 755
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/II/4i)	0	0	789 600
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	789 600
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/II/8)	0	0	789 600
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 082 265	0	1 313 302
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	895 732	0	1 099 733
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	186 533	0	213 569
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 082 265	0	1 313 302
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	317 704
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	317 704
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	317 704
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 082 265	0	2 420 606
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	612 000	0	1 184 000
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	612 000	0	1 184 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-532 000	0	-621 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-532 000	0	-621 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	80 000	0	563 000
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 671 661	0	135 876
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 671 661	0	135 876
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 212 267	0	7 494 930
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	113 914 784	0	113 914 784
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-79 933 780	0	-83 717 145
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 681	0	1 929 681
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 371 586	0	-35 863 723
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 507 863	0	-1 975 881
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	46 962	0	-5 712 284
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	414 239	0	4 579 438
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	414 239	0	4 579 438
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 905	0	3 041 202
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 905	0	3 041 202
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	450 144	0	7 620 640
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 715 161	0	5 586 574

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 715 161	0	5 586 574
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 212 267	0	7 494 930

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 407 670	0	11 635 650
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	12 407 670	0	11 635 650
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	119 275 775	0	127 574 184
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 347	0	793 693
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	119 280 122	0	128 367 877
13	10 Anyagköltség	2 536 664	0	3 310 843
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 221 458	0	44 201 485
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 758 122	0	47 512 328
18	14 Bérköltség	68 799 614	0	66 681 005
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 760 464	0	10 485 264
20	16 Bérjárulékok	11 944 332	0	11 977 575
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	84 504 410	0	89 143 844
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 543 842	0	379 993
23	VII Egyéb ráfordítások	5 373 708	0	4 943 738
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 507 710	0	-1 976 376
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	153	0	495
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	153	0	495
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	153	0	495
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 507 863	0	-1 975 881

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	8 738 785	0	453 365	0	9 577 426
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 360 000	0	2 360 000
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	970 000	0	970 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	3 330 000	0	3 330 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	299 573	0	0	0	299 573
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	3 783 365	0	3 783 365
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	299 573	0	3 783 365	0	4 082 938
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	385 276	0	8 439 212	0	0	0	8 824 488
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	385 276	0	7 008 099	0	0	0	7 393 375
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	379 993	0	0	0	379 993
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	299 573	0	0	0	299 573
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	385 276	0	7 088 519	0	0	0	7 473 795
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	385 276	0	7 088 519	0	0	0	7 473 795
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 350 693	0	0	0	1 350 693
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	385 276	0	6 426 558	0	0	0	6 811 834

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	317 704	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 194 290	0	0	0	3 024 755	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 082 265	0	0	0	2 102 902	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 276 555	0	0	0	5 445 361	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	199 845
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	4 974 955
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)	771 176
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 836 862
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)	749 712
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)	770 807
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	647 503
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	316 647
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 366 246
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)	1 194 290
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 194 290
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)	1 830 465
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-140 466 703
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	143 809 162
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 194 290
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	317 704
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	317 704
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 024 755
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 024 755