

Adatellenőrző kód: 9-6d-2222-6e-7576-6a-2c-1666-3463-7678-527-311bd

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)	65 310 000	69 592 414	0	65 616 706	168 436 000	0	65 616 706
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 659 000	0	5 657 622	0	0	5 657 622
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 918 000	0	0	0	7 566 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	3 909 000	0	0
08	Ruházati költségértérités (K1108)	121 000	121 000	0	105 257	363 000	0	105 257
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	259 000	52 000	0	51 549	5 835 000	0	51 549
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	80 000	80 000	0	0	576 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	780 000	0	780 000	0	0	780 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 774 000	3 506 000	0	3 218 419	8 442 000	0	3 218 419
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 462 000	79 790 414	0	75 429 553	195 127 000	0	75 429 553
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	680 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	450 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	680 000	0	0	0	450 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 142 000	79 790 414	0	75 429 553	195 577 000	0	75 429 553
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 620 000	10 624 447	0	10 009 234	36 249 000	0	10 009 234
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 890 904
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	105 889
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 441
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	180 000	305 000	0	189 439	0	0	183 820
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 163 000	4 396 000	0	3 695 817	0	0	3 695 817
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 343 000	4 701 000	0	3 885 256	0	0	3 879 637
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 032 000	1 032 000	19 800	687 625	947 131	9 869	675 525
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	430 000	430 000	70 676	310 324	837 000	6 000	291 589
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 462 000	1 462 000	90 476	997 949	1 784 131	15 869	967 114
35	Közüzemi díjak (K331)	1 533 000	1 540 437	233 970	1 177 324	2 133 506	165 982	1 177 324
36	Vásárolt élelmezés (K332)	24 456 000	26 525 589	0	25 451 311	18 089 255	5 016 852	25 451 311
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	0	469 995	0	0	469 995
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	888 000	5 737 515	0	5 269 184	1 728 000	514 272	5 269 184
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 118 000	22 783 826	3 980	20 887 493	22 712 457	1 676 509	20 887 493
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	69 204
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 995 000	57 587 367	237 950	53 255 307	44 663 218	7 373 615	53 255 307
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 606 000	11 393 097	81 153	10 208 934	5 826 451	1 525 833	10 202 989
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	70 000	0	68 316	39 558	3 442	68 316
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 606 000	11 463 097	81 153	10 277 250	5 866 009	1 529 275	10 271 305

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)	64 406 000	75 213 464	409 579	68 415 762	52 313 358	8 918 759	68 373 363
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	2 663 205	0	2 662 526	0	0	2 662 526
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	433 000	402 000	0	368 900	0	0	368 900
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 142 000	877 000	0	871 225	0	0	871 225
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	1 057 795	0	973 525	0	0	973 525
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 000 000	5 000 000	0	4 876 176	0	0	4 876 176
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	148 168 000	170 628 325	409 579	158 730 725	284 139 358	8 918 759	158 688 326

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)	11 000 000	11 000 000	13 179 518	1 280 683	13 179 518
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 160 000	2 160 000	2 533 989	255 216	2 533 989
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	700 000	700 000	563 000	0	563 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	417	0	417
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	417	0	417
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	799 520	0	799 520
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	795 360
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	13 860 000	13 860 000	17 076 444	1 535 899	17 076 444
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	13 860 000	13 860 000	17 076 444	1 535 899	17 076 444

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	3 342 459	3 342 459	0	3 342 459
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 342 459	3 342 459	0	3 342 459
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	134 308 000	153 425 866	148 320 123	0	148 320 123
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	134 308 000	156 768 325	151 662 582	0	151 662 582
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	134 308 000	156 768 325	151 662 582	0	151 662 582

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek 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)	65 616 706	0	20 347 883	9 105 431	36 163 392	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 657 622	0	1 629 876	695 188	3 332 558	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	105 257	0	0	0	105 257	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	51 549	0	0	0	51 549	0
12	Szociális támogatások (K1112)	780 000	0	240 000	120 000	420 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 218 419	0	1 322 092	419 200	1 477 127	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	75 429 553	0	23 539 851	10 339 819	41 549 883	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 429 553	0	23 539 851	10 339 819	41 549 883	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 009 234	0	3 087 831	1 352 232	5 569 171	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 890 904	0	3 083 684	1 348 085	5 459 135	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	105 889	0	0	0	105 889	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 441	0	4 147	4 147	4 147	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	183 820	0	183 820	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 695 817	0	2 775 289	381 999	538 529	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 879 637	0	2 959 109	381 999	538 529	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	675 525	0	251 903	211 804	211 818	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	291 589	0	132 797	79 389	79 403	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	967 114	0	384 700	291 193	291 221	0
35	Közüzem díjak (K331)	1 177 324	0	388 478	387 630	401 216	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	25 451 311	0	0	25 451 311	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	469 995	0	469 995	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 269 184	0	1 224 000	4 045 184	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 887 493	0	12 422 135	7 256 876	1 208 482	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	69 204	0	69 204	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 255 307	0	14 504 608	37 141 001	1 609 698	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 202 989	0	1 256 610	8 356 185	590 194	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	68 316	0	0	64 780	3 536	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 271 305	0	1 256 610	8 420 965	593 730	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	68 373 363	0	19 105 027	46 235 158	3 033 178	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 662 526	0	2 662 526	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	368 900	0	368 900	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	871 225	0	871 225	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	973 525	0	973 525	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 876 176	0	4 876 176	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	158 688 326	0	50 608 885	57 927 209	50 152 232	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	158 688 326	0	50 608 885	57 927 209	50 152 232	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	4	2	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Ellátási díjak (B405)	13 179 518	0	0	0	9 385 166	3 794 352	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 533 989	0	0	0	2 533 989	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	563 000	0	0	0	563 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	417	0	0	0	417	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	417	0	0	0	417	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	799 520	0	0	795 361	0	4 159	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	795 360	0	0	795 360	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	17 076 444	0	0	795 361	12 482 572	3 798 511	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	17 076 444	0	0	795 361	12 482 572	3 798 511	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 342 459	3 342 459	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 342 459	3 342 459	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	148 320 123	148 320 123	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	151 662 582	151 662 582	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	151 662 582	151 662 582	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	168 739 026	151 662 582	0	795 361	12 482 572	3 798 511	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 076 444
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	158 688 326
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-141 611 882
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151 662 582
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	151 662 582
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 050 700
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 050 700
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	451 978
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 598 722

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)	1	6 984 911	1 161 994	0	0	0	96 806	60 000	204 600	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	7 317 727	372 094	0	0	0	5 000	60 000	885 317	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 733 395	347 594	0	0	0	5 000	60 000	144 600	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	27 187 085	2 410 564	0	0	0	30 000	360 000	1 230 227	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	19 393 588	1 365 376	0	0	0	20 000	240 000	753 675	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	14	65 616 706	5 657 622	0	0	0	156 806	780 000	3 218 419	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	14	65 616 706	5 657 622	0	0	0	156 806	780 000	3 218 419	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	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
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	10	2	12	14
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	0	10	2	12	14
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	9	1	10	12
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
43	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	1 350 693	0	1 300 543
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 350 693	0	1 300 543
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 350 693	0	1 300 543
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 024 755	0	10 050 700
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 024 755	0	10 050 700
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 024 755	0	10 050 700
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	789 600	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	789 600	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	789 600	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 313 302	0	1 535 899
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 099 733	0	1 280 683
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	213 569	0	255 216
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 313 302	0	1 535 899
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	317 704	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	317 704	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	317 704	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 420 606	0	1 535 899
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 184 000	0	1 491 468
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 184 000	0	1 491 468
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-621 000	0	-718 853
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-621 000	0	-718 853
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	563 000	0	772 615
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	135 876	0	1 860 777
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	135 876	0	1 860 777
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 494 930	0	15 520 534
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	113 914 784	0	113 914 784
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-83 717 145	0	-86 379 671
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 681	0	1 929 681
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 863 723	0	-37 839 604
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 975 881	0	8 587 432
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 712 284	0	212 622
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 579 438	0	42 399
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 579 438	0	42 399
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 041 202	0	8 918 759
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 041 202	0	8 918 759
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 620 640	0	8 961 158
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 586 574	0	6 346 754
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 586 574	0	6 346 754

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 494 930	0	15 520 534

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 635 650	0	13 360 468
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 635 650	0	13 360 468
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	127 574 184	0	148 320 123
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	793 693	0	9 920
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	128 367 877	0	148 330 043
13	10 Anyagköltség	3 310 843	0	3 886 810
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 201 485	0	53 876 881
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 512 328	0	57 763 691
18	14 Bérköltség	66 681 005	0	71 583 045
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 485 264	0	4 545 886
20	16 Bérjárulékok	11 977 575	0	10 070 036
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	89 143 844	0	86 198 967
22	VI Értékcsökkenési leírás	379 993	0	1 290 275
23	VII Egyéb ráfordítások	4 943 738	0	7 850 563
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 976 376	0	8 587 015
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	495	0	417
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	495	0	417
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	495	0	417
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 975 881	0	8 587 432

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	8 439 212	0	0	0	8 824 488
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 902 651	0	3 902 651
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 240 125	0	0	0	1 240 125
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	20 079	0	0	0	20 079
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 260 204	0	3 902 651	0	5 162 855
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	293 370	0	0	0	293 370
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	2 662 526	0	2 662 526
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 240 125	0	1 240 125
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	293 370	0	3 902 651	0	4 196 021
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	385 276	0	9 406 046	0	0	0	9 791 322
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	385 276	0	7 088 519	0	0	0	7 473 795
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 310 354	0	0	0	1 310 354
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	293 370	0	0	0	293 370
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	385 276	0	8 105 503	0	0	0	8 490 779
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	385 276	0	8 105 503	0	0	0	8 490 779
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 300 543	0	0	0	1 300 543
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	385 276	0	7 096 392	0	0	0	7 481 668

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	317 704	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 024 755	0	0	0	10 050 700	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 102 902	0	0	0	1 535 899	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 445 361	0	0	0	11 586 599	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	279 900
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	3 024 755
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 024 755
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)	7 025 945
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-158 688 326
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	168 739 026
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 342 459
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)	10 050 700
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 050 700