

Adattellenőrző kód: -7335-1f-20-2e62-67-315d-3e-7e30-146814-2a-6-501d5b

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)	74 029 936	68 860 800	0	63 283 713	167 470 000	0	63 283 713
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 549 669	0	6 547 470	0	0	6 547 470
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 245 733	0	0	0	5 044 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 850 000	0	5 850 000	0	0	5 850 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	2 606 000	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	120 320	120 320	0	102 865	242 000	0	102 865
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	291 532	291 532	0	152 532	3 890 000	0	152 532
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	384 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 280 000	5 670 000	0	4 860 000	0	0	4 860 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 413 479	9 243 479	0	3 483 294	5 628 000	0	3 483 294
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 381 000	96 585 800	0	84 279 874	185 264 000	0	84 279 874
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	300 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	500 000	0	0	300 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 881 000	97 085 800	0	84 279 874	185 564 000	0	84 279 874
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 214 000	12 890 634	0	11 845 028	36 041 000	0	11 845 028
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 938 824
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	894 672
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 532
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	435 000	280 619	0	228 010	0	0	228 010
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 418 000	5 735 000	0	5 683 639	0	0	5 683 639
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 853 000	6 015 619	0	5 911 649	0	0	5 911 649
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 005 000	786 100	0	721 712	1 174 159	13 247	706 712
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	430 000	451 735	0	353 749	553 117	12 383	353 749
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 435 000	1 237 835	0	1 075 461	1 727 276	25 630	1 060 461
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	628 000	678 000	0	675 984	625 000	0	613 195
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 670 000	2 620 000	0	1 539 360	0	2 501 711	1 539 360
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	159 000	159 000	0	120 802	452 188	13 259	102 880
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	3 457 000	3 457 000	0	2 336 146	1 077 188	2 514 970	2 255 435
40	Vásárolt ételmezés (K332)	34 000 000	34 331 170	0	34 331 170	34 331 170	0	31 042 144
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	857 000	894 000	0	720 430	0	0	720 430
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 128 000	8 602 464	0	8 475 464	1 904 000	0	8 395 464
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 956 000	25 481 000	0	24 850 931	20 936 281	4 719	23 253 541
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	77 138
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	64 398 000	72 765 634	0	70 714 141	58 248 639	2 519 689	65 667 014

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 670 000	14 761 471	0	14 064 813	9 960 532	684 804	13 155 316
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	60 000	0	51 723	44 220	1 780	51 723
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 670 000	14 821 471	0	14 116 536	10 004 752	686 584	13 207 039
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	85 356 000	94 840 559	0	91 817 787	69 980 667	3 231 903	85 846 163
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 247 601	0	8 247 601	0	0	8 247 601
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	8 247 601	0	8 247 601	0	0	8 247 601
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	8 247 601	0	8 247 601	0	0	8 247 601
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	551 000	428 000	0	410 939	0	0	410 939
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000	847 000	0	846 837	0	0	846 837
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	345 000	0	339 598	0	0	339 598
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	1 620 000	0	1 597 374	0	0	1 597 374
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	190 451 000	214 684 594	0	197 787 664	291 585 667	3 231 903	191 816 040

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)	12 000 000	12 331 170	17 427 327	0	17 427 327
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 430 000	2 699 418	3 352 493	0	3 352 493
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	700 000	700 000	3 172 000	0	3 172 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	581	0	581
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	581	0	581
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	4 001	0	4 001
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	15 130 000	15 730 588	23 956 402	0	23 956 402
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	15 130 000	15 730 588	23 956 402	0	23 956 402

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	10 050 700	10 050 700	0	10 050 700
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 050 700	10 050 700	0	10 050 700
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	175 321 000	188 903 306	164 252 933	0	164 252 933
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	175 321 000	198 954 006	174 303 633	0	174 303 633
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	175 321 000	198 954 006	174 303 633	0	174 303 633

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102031 Id?sek 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)	63 283 713	0	0	20 538 403	11 477 831	31 267 479	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 547 470	0	0	1 978 253	1 130 489	3 438 728	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 850 000	0	0	2 000 000	1 350 000	2 500 000	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	102 865	0	0	0	0	102 865	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	152 532	0	0	0	0	152 532	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 860 000	0	0	1 440 000	900 000	2 520 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 483 294	0	0	1 435 508	718 314	1 329 472	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 279 874	0	0	27 392 164	15 576 634	41 311 076	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 279 874	0	0	27 392 164	15 576 634	41 311 076	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 845 028	0	0	3 560 380	2 032 152	6 252 496	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 938 824	0	0	3 556 536	2 028 308	5 353 980	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	894 672	0	0	0	0	894 672	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 532	0	0	3 844	3 844	3 844	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	228 010	0	0	228 010	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 683 639	0	0	4 713 318	388 605	581 716	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 911 649	0	0	4 941 328	388 605	581 716	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	706 712	0	0	281 566	212 568	212 578	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	353 749	0	0	169 381	92 178	92 190	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 060 461	0	0	450 947	304 746	304 768	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	613 195	0	0	215 254	198 881	199 060	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 539 360	0	0	504 603	555 413	479 344	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	102 880	0	0	34 290	34 294	34 296	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 255 435	0	0	754 147	788 588	712 700	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	31 042 144	0	0	0	31 042 144	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	720 430	0	0	720 430	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 395 464	0	0	2 221 000	3 314 368	2 860 096	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 253 541	0	0	13 899 997	8 715 484	638 060	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	77 138	0	0	11 288	0	65 850	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	65 667 014	0	0	17 595 574	43 860 584	4 210 856	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 155 316	0	0	2 047 991	9 803 879	1 303 446	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 723	0	0	1 008	45 929	4 786	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 207 039	0	0	2 048 999	9 849 808	1 308 232	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	85 846 163	0	0	25 036 848	54 403 743	6 405 572	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 247 601	8 247 601	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102031 Id?sek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	8 247 601	8 247 601	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	8 247 601	8 247 601	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	410 939	0	0	410 939	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	846 837	0	0	846 837	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	339 598	0	0	339 598	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 597 374	0	0	1 597 374	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	191 816 040	8 247 601	0	57 586 766	72 012 529	53 969 144	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	191 816 040	8 247 601	0	57 586 766	72 012 529	53 969 144	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	0	4	3	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	17 427 327	0	0	12 416 627	5 010 700	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 352 493	0	0	3 352 493	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 172 000	0	0	3 172 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	581	0	0	581	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	581	0	0	581	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 001	0	0	0	4 001	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	23 956 402	0	0	18 941 701	5 014 701	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	23 956 402	0	0	18 941 701	5 014 701	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 050 700	10 050 700	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 050 700	10 050 700	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	164 252 933	164 252 933	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	174 303 633	174 303 633	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	174 303 633	174 303 633	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	198 260 035	174 303 633	0	18 941 701	5 014 701	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 956 402
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	191 816 040
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-167 859 638
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	174 303 633
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	174 303 633
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 443 995
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 443 995
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 971 624
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	472 371

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	7 448 800	1 145 913	0	0	0	102 865	360 000	154 600	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 613 050	447 063	480 952	0	0	0	360 000	254 600	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 852 000	434 563	500 000	0	0	0	360 000	154 600	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	25 782 247	2 554 178	2 942 856	0	0	152 532	2 340 000	1 677 307	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	4	19 587 616	1 965 753	1 926 192	0	0	0	1 440 000	1 242 187	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	14	63 283 713	6 547 470	5 850 000	0	0	255 397	4 860 000	3 483 294	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	14	63 283 713	6 547 470	5 850 000	0	0	255 397	4 860 000	3 483 294	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	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 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	2	2	0	6	1	7	9
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	6	4	10	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	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	8	4	12	14
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	8	4	12	14
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	4	10	12
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
47	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
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	776 053
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	776 053
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 300 543	0	1 143 121
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 300 543	0	1 143 121
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 300 543	0	1 919 174
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 050 700	0	6 443 995
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 050 700	0	6 443 995
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 050 700	0	6 443 995
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 535 899	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 280 683	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	255 216	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 535 899	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 535 899	0	0
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 491 468	0	1 689 573
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 491 468	0	1 689 573
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-718 853	0	-965 377
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-718 853	0	-965 377
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	772 615	0	724 196
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 860 777	0	2 142 123
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 860 777	0	2 142 123
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 520 534	0	11 229 488
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	113 914 784	0	113 914 784
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-86 379 671	0	-85 594 671
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 681	0	1 929 681
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 839 604	0	-29 252 172
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 587 432	0	-6 209 101
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	212 622	0	-5 211 479
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 399	0	5 971 624
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	42 399	0	5 971 624
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 918 759	0	3 231 903
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 918 759	0	3 231 903
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 961 158	0	9 203 527
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 346 754	0	7 237 440
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 346 754	0	7 237 440
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 520 534	0	11 229 488

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	13 360 468	0	16 146 644
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	13 360 468	0	16 146 644
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	148 320 123	0	164 252 933
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 920	0	4 001
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	148 330 043	0	164 256 934
13	10 Anyagköltség	3 886 810	0	5 880 986
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 876 881	0	66 709 033
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	57 763 691	0	72 590 019
18	14 Bérköltség	71 583 045	0	76 127 968
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 545 886	0	8 875 572
20	16 Bérjárulók	10 070 036	0	12 012 048
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	86 198 967	0	97 015 588
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 290 275	0	1 424 145
23	VII Egyéb ráfordítások	7 850 563	0	15 583 508
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	8 587 015	0	-6 209 682
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	417	0	581
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	417	0	581
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	417	0	581
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 587 432	0	-6 209 101

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	9 406 046	0	0	0	9 791 322
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 257 776	0	1 257 776
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 257 776	0	0	0	1 257 776
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	785 000	0	0	0	0	0	785 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	785 000	0	1 257 776	0	1 257 776	0	3 300 552
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 257 776	0	1 257 776
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 257 776	0	1 257 776
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 170 276	0	10 663 822	0	0	0	11 834 098
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	385 276	0	8 105 503	0	0	0	8 490 779
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 947	0	1 415 198	0	0	0	1 424 145
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	394 223	0	9 520 701	0	0	0	9 914 924
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	394 223	0	9 520 701	0	0	0	9 914 924
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	776 053	0	1 143 121	0	0	0	1 919 174
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	385 276	0	8 101 468	0	0	0	8 486 744

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	10 050 700	0	0	0	6 443 995	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 535 899	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 586 599	0	0	0	6 443 995	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	839 644
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
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)	10 050 700
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	10 050 700
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)	-3 606 705
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-191 816 040
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	198 260 035
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 050 700
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 443 995
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 443 995