

Adatellenőrző kód: -6634-2f277e767-10-5b3d6b5f402b-122a-22-5-96b

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)	93 503 365	85 856 684	0	78 861 637	166 504 000	0	78 861 637
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 356 469	0	8 354 528	0	0	8 354 528
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 988 383	383	0	0	2 522 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 970 000	0	4 970 000	0	0	4 970 000
05	Végkielégítés (K1105)	5 032 800	5 032 800	0	5 032 800	0	0	5 032 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630 000	1 630 000	0	0	1 303 000	0	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	120 320	180 480	0	120 301	121 000	0	120 301
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	291 532	479 533	0	267 858	1 945 000	0	267 858
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	0	0	0	0	192 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 280 000	5 670 000	0	4 650 000	0	0	4 650 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 653 600	5 053 600	0	4 287 718	2 814 000	0	4 287 718
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 500 000	117 229 949	0	106 544 842	175 401 000	0	106 544 842
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	40 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	150 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	40 000	0	0	150 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	113 000 000	117 269 949	0	106 544 842	175 551 000	0	106 544 842
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 941 000	15 496 096	0	14 264 571	35 833 000	0	14 264 571
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 825 955
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	425 329
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 287
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	531 000	562 000	0	218 480	0	0	218 480
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 112 000	8 444 321	0	6 737 427	0	0	6 737 427
30	Árubeszerzés (K313)	0	41 000	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 643 000	9 047 321	0	6 955 907	0	0	6 955 907
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 425 000	1 482 000	0	1 116 162	1 213 379	22 697	1 076 162
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	430 000	470 000	0	408 390	341 511	10 989	408 390
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 855 000	1 952 000	0	1 524 552	1 554 890	33 686	1 484 552
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 206 000	1 206 000	0	973 157	977 545	59 694	973 157
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 351 000	3 351 000	0	2 791 298	2 982 015	195 532	2 791 298
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	425 000	425 000	0	355 004	269 953	40 345	355 004
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 982 000	4 982 000	0	4 119 459	4 229 513	295 571	4 119 459
40	Vásárolt élelmezés (K332)	36 357 000	41 220 829	0	37 428 550	36 961 166	3 038 834	37 428 550
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	17 000	0	16 600	0	0	16 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	2 803 000	0	2 331 419	0	0	2 331 419
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 414 000	10 686 920	0	10 442 920	2 581 600	760 560	10 442 920

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 331 000	29 294 548	0	24 219 555	21 898 011	6 709	22 681 315
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	90 714
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	69 084 000	89 004 297	0	78 558 503	65 670 290	4 101 674	77 020 263
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 925 000	19 985 389	0	16 476 547	11 449 376	1 111 774	16 465 747
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	93 000	0	78 642	54 278	5 722	78 642
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 925 000	20 078 389	0	16 555 189	11 503 654	1 117 496	16 544 389
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	101 507 000	120 082 007	0	103 594 151	78 728 834	5 252 856	102 005 111
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	156 000	0	155 808	0	0	155 808
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	433 071	913 071	0	909 192	0	0	909 192
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 669 291	1 820 693	0	1 759 711	0	0	1 759 711
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	567 638	780 236	0	762 671	0	0	762 671
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 670 000	3 670 000	0	3 587 382	0	0	3 587 382
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	232 118 000	256 518 052	0	227 990 946	290 112 834	5 252 856	226 401 906

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)	15 000 000	15 000 000	21 405 428	0	19 830 336
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 040 000	3 040 000	4 140 853	0	3 835 943
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000 000	2 000 000	3 430 000	0	3 430 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	706	0	706
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	706	0	706
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	346 491	0	346 491
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	333 106
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	20 040 000	20 040 000	29 323 478	0	27 443 476
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	20 040 000	20 040 000	29 323 478	0	27 443 476

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	6 443 995	6 443 995	0	6 443 995
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 443 995	6 443 995	0	6 443 995
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	212 078 000	230 034 057	200 437 605	0	200 437 605
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	212 078 000	236 478 052	206 881 600	0	206 881 600
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	212 078 000	236 478 052	206 881 600	0	206 881 600

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	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)	78 861 637	23 106 755	14 025 537	41 729 345	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 354 528	2 323 452	1 590 188	4 440 888	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 970 000	1 920 000	1 050 000	2 000 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 032 800	0	0	5 032 800	0
08	Ruházati költségértérités (K1108)	120 301	0	0	120 301	0
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	267 858	47 250	0	220 608	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 650 000	1 440 000	960 000	2 250 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 287 718	1 350 303	1 065 014	1 872 401	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	106 544 842	30 187 760	18 690 739	57 666 343	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 544 842	30 187 760	18 690 739	57 666 343	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 264 571	4 233 378	2 437 969	7 593 224	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 825 955	3 922 120	2 425 846	7 477 989	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	425 329	306 829	7 693	110 807	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 287	4 429	4 430	4 428	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	218 480	218 480	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 737 427	5 373 944	596 775	766 708	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 955 907	5 592 424	596 775	766 708	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 076 162	363 929	356 118	356 115	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	408 390	207 689	100 311	100 390	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 484 552	571 618	456 429	456 505	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	973 157	360 447	306 359	306 351	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 791 298	934 587	934 581	922 130	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	355 004	118 337	118 337	118 330	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 119 459	1 413 371	1 359 277	1 346 811	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	37 428 550	0	37 428 550	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	16 600	16 600	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 331 419	2 331 419	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 442 920	2 250 000	1 270 584	6 922 336	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 681 315	13 038 653	9 157 646	485 016	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	90 714	13 274	0	77 440	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	77 020 263	19 050 043	49 216 057	8 754 163	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 465 747	2 742 546	11 129 028	2 594 173	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	78 642	16 024	58 419	4 199	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 544 389	2 758 570	11 187 447	2 598 372	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	102 005 111	27 972 655	61 456 708	12 575 748	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	155 808	155 808	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	909 192	909 192	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 759 711	1 759 711	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	762 671	762 671	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 587 382	3 587 382	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	226 401 906	65 981 175	82 585 416	77 835 315	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	226 401 906	65 981 175	82 585 416	77 835 315	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	4	3	6	0

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	19 830 336	0	0	14 157 541	5 672 795	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 835 943	0	0	3 835 943	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 430 000	0	0	3 430 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	706	0	0	706	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	706	0	0	706	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	346 491	0	10 000	144 106	192 385	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	10 000	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	333 106	0	0	144 106	189 000	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	27 443 476	0	10 000	21 568 296	5 865 180	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	27 443 476	0	10 000	21 568 296	5 865 180	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 443 995	6 443 995	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 443 995	6 443 995	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	200 437 605	200 437 605	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	206 881 600	206 881 600	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	206 881 600	206 881 600	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	234 325 076	206 881 600	10 000	21 568 296	5 865 180	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 443 476
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	226 401 906
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-198 958 430
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	206 881 600
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	206 881 600
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 923 170
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 923 170
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 589 040
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 334 130

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	8 976 800	1 627 210	0	0	0	120 301	360 000	149 600	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 753 998	622 613	640 000	0	0	0	360 000	249 600	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	6 229 572	471 113	400 000	0	0	0	390 000	206 126	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	37 147 088	3 419 753	2 360 000	5 032 800	0	220 608	2 250 000	2 468 067	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	19 754 179	2 213 839	1 570 000	0	0	47 250	1 290 000	1 214 325	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	13	78 861 637	8 354 528	4 970 000	5 032 800	0	388 159	4 650 000	4 287 718	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	13	78 861 637	8 354 528	4 970 000	5 032 800	0	388 159	4 650 000	4 287 718	0
139	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 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	2	2	0	5	1	6	8
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	4	9	11
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	7	4	11	13
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	7	4	11	13
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	4	9	11
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/I/1 Vagyoni értékű jogok	776 053	0	650 453
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	776 053	0	650 453
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 143 121	0	1 721 885
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 143 121	0	1 721 885
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 919 174	0	2 372 338
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 443 995	0	7 923 170
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 443 995	0	7 923 170
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 443 995	0	7 923 170
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	1 880 002
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 575 092
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	304 910
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	1 880 002
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	1 880 002
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 689 573	0	1 887 220
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 689 573	0	1 887 220
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-965 377	0	-931 688
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-965 377	0	-931 688
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	724 196	0	955 532
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 142 123	0	1 169 003
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 142 123	0	1 169 003
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 229 488	0	14 300 045
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	113 914 784	0	113 914 784
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-85 594 671	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	-29 252 172	0	-35 461 273
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 209 101	0	4 521 381
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 211 479	0	-690 098
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 971 624	0	1 589 040
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 971 624	0	1 589 040
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 231 903	0	5 252 856
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 231 903	0	5 252 856
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 203 527	0	6 841 896
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 237 440	0	8 148 247
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 237 440	0	8 148 247
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 229 488	0	14 300 045

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 146 644	0	21 405 428
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 146 644	0	21 405 428
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	164 252 933	0	200 437 605
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 001	0	346 491
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	164 256 934	0	200 784 096
13	10 Anyagköltség	5 880 986	0	6 937 989
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 709 033	0	77 389 412
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	72 590 019	0	84 327 401
18	14 Bérköltség	76 127 968	0	93 295 104
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 875 572	0	14 202 645
20	16 Bérjárulék	12 012 048	0	14 222 471
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	97 015 588	0	121 720 220
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 424 145	0	2 371 547
23	VII Egyéb ráfordítások	15 583 508	0	9 249 681
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 209 682	0	4 520 675
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	581	0	706
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	581	0	706
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	581	0	706
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-6 209 101	0	4 521 381

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 170 276	0	10 663 822	0	0	0	11 834 098
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	155 808	0	0	0	2 668 903	0	2 824 711
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 668 903	0	0	0	2 668 903
08	Összes növekedés (=02+...+07)	155 808	0	2 668 903	0	2 668 903	0	5 493 614
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	796 261	0	0	0	796 261
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 668 903	0	2 668 903
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	796 261	0	2 668 903	0	3 465 164
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 326 084	0	12 536 464	0	0	0	13 862 548
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	394 223	0	9 520 701	0	0	0	9 914 924
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	281 408	0	2 090 139	0	0	0	2 371 547
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	796 261	0	0	0	796 261
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	675 631	0	10 814 579	0	0	0	11 490 210
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	675 631	0	10 814 579	0	0	0	11 490 210
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	650 453	0	1 721 885	0	0	0	2 372 338
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	541 084	0	8 872 890	0	0	0	9 413 974

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	6 443 995	0	0	0	7 923 170	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	1 880 002	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 443 995	0	0	0	9 803 172	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	425 329
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	6 443 995
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 443 995
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)	1 479 175
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-226 401 906
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	234 325 076
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 443 995
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 923 170
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 923 170