

Adatellenőrző kód: 512e-52a-39-2a56a-66-5f4e-70-7d-3b11-52-4a3a7279

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0002"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="677864"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPPALI OTTHONA

1028 Budapest Hidegkúti út 158

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	43 108 000	55 366 320	0	48 208 137	113 835 000	0	48 208 137
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 964 000	0	4 963 021	0	0	4 963 021
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 955 000	0	0	0	5 433 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 200 000	1 840 000	0	1 840 000	3 600 000	0	1 840 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	3 909 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	121 000	121 000	0	120 301	363 000	0	120 301
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	250 000	0	48 850	750 000	0	48 850
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	55 000	55 000	0	55 000	0	0	55 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 356 000	2 856 000	0	2 668 292	12 873 000	0	2 668 292
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 045 000	65 452 320	0	57 903 601	140 763 000	0	57 903 601
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	186 000	0	186 000	3 060 000	0	186 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	186 000	0	186 000	3 060 000	0	186 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 045 000	65 638 320	0	58 089 601	143 823 000	0	58 089 601
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 060 000	10 321 470	0	9 381 485	26 380 000	0	9 381 485
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 989 562
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	391 923
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 130 000	880 000	0	664 641	0	0	664 641
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 800 000	3 627 000	0	1 812 372	0	0	1 745 824
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 930 000	4 507 000	0	2 477 013	0	0	2 410 465
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 020 000	1 379 500	0	1 171 244	230 239	8 921	1 171 244
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	252 800	0	238 425	188 670	14 330	234 025
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 270 000	1 632 300	0	1 409 669	418 909	23 251	1 405 269
35	Közüzemi díjak (K331)	1 338 000	1 338 000	0	821 931	1 351 510	157 490	821 931
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 756 000	2 756 000	0	832 588	0	76 443	832 588
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	1 200 000	0	713 766	0	0	713 766
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 600 000	5 320 000	0	1 864 000	0	0	1 836 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 410 000	6 760 000	0	5 167 924	279 404	20 596	5 081 024
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	736 772
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 804 000	17 374 000	0	9 400 209	1 630 914	254 529	9 285 309
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 390 000	3 561 081	0	1 375 779	491 066	72 701	1 356 623
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	130 000	0	51 446	3 900	0	51 446
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 390 000	3 691 081	0	1 427 225	494 966	72 701	1 408 069
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 394 000	27 204 381	0	14 714 116	2 544 789	350 481	14 509 112

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
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	128 000	0	127 053	0	0	127 053
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	372 000	0	212 400	0	0	212 400
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	365 000	365 000	0	148 520	0	0	148 520
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	135 000	0	97 448	0	0	97 448
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	1 000 000	0	585 421	0	0	585 421
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	86 499 000	104 164 171	0	82 770 623	172 747 789	350 481	82 565 619

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)	1 150 000	1 150 000	371 504	0	371 504
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	310 000	310 000	100 306	0	100 306
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	142 000	0	142 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	212	0	212
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	212	0	212
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	4 805	0	4 805
218	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	400
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 460 000	1 460 000	618 827	0	618 827
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 460 000	1 460 000	618 827	0	618 827

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	1 529 752	1 529 752	0	1 529 752
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 529 752	1 529 752	0	1 529 752
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	85 039 000	101 174 419	81 871 643	0	81 871 643
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	85 039 000	102 704 171	83 401 395	0	83 401 395
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	85 039 000	102 704 171	83 401 395	0	83 401 395

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 208 137	48 208 137	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 963 021	4 963 021	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 840 000	1 840 000	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	120 301	120 301	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	48 850	48 850	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	55 000	55 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 668 292	2 668 292	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 903 601	57 903 601	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	186 000	186 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	186 000	186 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 089 601	58 089 601	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 381 485	9 381 485	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 989 562	8 989 562	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	391 923	391 923	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	664 641	664 641	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 745 824	1 745 824	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 410 465	2 410 465	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 171 244	1 171 244	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	234 025	234 025	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 405 269	1 405 269	0
35	Közüzemi díjak (K331)	821 931	821 931	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	832 588	832 588	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	713 766	713 766	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 836 000	1 836 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 081 024	5 081 024	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	736 772	736 772	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 285 309	9 285 309	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 356 623	1 356 623	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 446	50 594	852
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 408 069	1 407 217	852
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 509 112	14 508 260	852
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	127 053	127 053	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	212 400	212 400	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	148 520	148 520	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 448	97 448	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	585 421	585 421	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	82 565 619	82 564 767	852
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	82 565 619	82 564 767	852
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	11	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgal élő nappali ellátása
198	Ellátási díjak (B405)	371 504	0	371 504
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	100 306	0	100 306
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	142 000	0	142 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	212	0	212
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	212	0	212
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 805	0	4 805
218	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)	400	0	400
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	618 827	0	618 827
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	618 827	0	618 827
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 529 752	1 529 752	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 529 752	1 529 752	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	81 871 643	81 871 643	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	83 401 395	83 401 395	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	83 401 395	83 401 395	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	84 020 222	83 401 395	618 827

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	618 827
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 565 619
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-81 946 792
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 401 395
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	83 401 395
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 454 603
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 454 603
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	205 004
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 249 599

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, projektpremium	Készletléti, 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	7 925 148	1 047 594	300 000	0	0	120 301	0	156 650	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 347 032	463 594	300 000	0	0	28 850	0	156 650	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	11 880 415	1 022 688	495 000	0	0	55 000	0	1 104 932	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	24 055 542	2 429 145	745 000	0	0	20 000	0	1 250 060	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	11	48 208 137	4 963 021	1 840 000	0	0	224 151	0	2 668 292	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	11	48 208 137	4 963 021	1 840 000	0	0	224 151	0	2 668 292	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	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	0	5	5	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	5	5	7
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	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	3	6	9	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	3	6	9	11
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 163 085	0	1 387 936
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 163 085	0	1 387 936
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 163 085	0	1 387 936
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	366 667	0	66 667
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	366 667	0	66 667
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	366 667	0	66 667
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	366 667	0	66 667
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	334 430	0	224 800
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	334 430	0	224 800
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-192 356	0	-100 306
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-192 356	0	-100 306
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	142 074	0	124 494
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 743 292	0	132 529
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 743 292	0	132 529
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 415 118	0	1 711 626
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	199 945 961	0	199 945 961
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-161 886 630	0	-161 886 630
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 060 211	0	1 060 211
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-43 650 014	0	-41 156 110
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 493 904	0	-1 704 057
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 036 568	0	-3 740 625
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 381	0	205 004
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 381	0	205 004
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	350 481
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	350 481
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 381	0	555 485
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 441 305	0	4 896 766
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 441 305	0	4 896 766
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 415 118	0	1 711 626

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	777 533	0	371 504
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	777 533	0	371 504
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	85 208 366	0	81 871 643
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 433	0	4 805
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	85 212 799	0	81 876 448
13	10 Anyagköltség	4 000 461	0	2 534 277
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 977 925	0	12 429 327
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 978 386	0	14 963 604
18	14 Bérköltség	51 922 625	0	54 698 013
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 246 991	0	3 125 968
20	16 Bérjárulékok	9 079 882	0	9 357 028
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	64 249 498	0	67 181 009
22	VI Értékcsökkenési leírás	820 484	0	487 973
23	VII Egyéb ráfordítások	2 448 144	0	1 319 635
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 493 820	0	-1 704 269
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	84	0	212
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	84	0	212
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	84	0	212
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 493 904	0	-1 704 057

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)	283 475	0	17 469 841	0	0	0	17 753 316
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	127 053	0	0	0	360 920	0	487 973
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	360 920	0	0	0	360 920
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	2 323	0	0	0	2 323
08	Összes növekedés (=02+...+07)	127 053	0	363 243	0	360 920	0	851 216
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	360 920	0	360 920
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	360 920	0	360 920
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	410 528	0	17 833 084	0	0	0	18 243 612
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	283 475	0	17 469 841	0	0	0	17 753 316
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	127 053	0	363 243	0	0	0	490 296
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	410 528	0	17 833 084	0	0	0	18 243 612
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	410 528	0	17 833 084	0	0	0	18 243 612
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	410 528	0	17 833 084	0	0	0	18 243 612

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	366 667	0	0	0	66 667	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 163 085	0	0	0	1 387 936	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 529 752	0	0	0	1 454 603	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	213 760
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)	4 494 052
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)	692 791
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 228 432
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)	668 334
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)	692 791
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	252 959
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 249
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 330 440
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)	1 163 085
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 163 085
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)	224 851
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-82 565 619
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	84 020 222
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 529 752
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-300 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-300 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 387 936
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 387 936