

Adatellenőrző kód: 78-4fe-515a483b-795c-11-63-3a-70-e79-744343-39-57

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)	49 777 200	59 753 132	0	52 022 060	113 835 000	0	52 022 060
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 543 000	0	6 542 130	0	0	6 542 130
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 218 600	0	0	0	5 433 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 165 400	2 165 400	0	1 612 298	3 600 000	0	1 612 298
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 502 000	3 502 000	0	1 550 000	3 909 000	0	1 550 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	121 000	121 000	0	120 301	363 000	0	120 301
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	100 000	0	82 216	750 000	0	82 216
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	55 000	55 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	270 000	0	270 000	0	0	270 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 238 800	9 738 800	0	8 321 028	12 873 000	0	8 321 028
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 178 000	82 248 332	0	70 520 033	140 763 000	0	70 520 033
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	1 488 000	0	1 488 000	3 060 000	0	1 488 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 000	0	8 898	0	0	8 898
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	1 498 000	0	1 496 898	3 060 000	0	1 496 898
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 778 000	83 746 332	0	72 016 931	143 823 000	0	72 016 931
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 978 000	11 067 576	0	9 339 278	26 380 000	0	9 339 278
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 339 278
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	720 000	1 171 000	0	992 700	0	0	992 700
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 200 000	3 995 548	78 229	2 534 047	0	0	2 334 670
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 920 000	5 166 548	78 229	3 526 747	0	0	3 327 370
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 320 000	1 871 000	0	1 256 166	247 523	7 474	1 056 166
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	254 400	28 246	201 614	200 460	12 000	197 204
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 570 000	2 125 400	28 246	1 457 780	447 983	19 474	1 253 370
35	Közüzemi díjak (K331)	1 818 000	1 818 000	120 292	999 208	4 293 783	92 217	991 221
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 969 000	1 969 000	0	1 787 580	0	222 216	1 787 580
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	2 332 283	0	1 733 782	0	0	1 733 782
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 038 000	5 390 701	0	2 150 000	0	60 000	2 052 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 418 000	7 395 900	10 977	4 952 145	589 702	10 298	4 840 245
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	622 760
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 843 000	18 905 884	131 269	11 622 715	4 883 485	384 731	11 404 828
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 231 000	3 824 172	57 187	2 389 658	1 358 298	91 076	2 325 729
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	68 000	2 767	57 001	2 362	0	57 001
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 251 000	3 892 172	59 954	2 446 659	1 360 660	91 076	2 382 730

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)	28 584 000	30 090 004	297 698	19 053 901	6 692 128	495 281	18 368 298
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 376 591	0	1 376 042	0	0	1 376 042
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	372 409	0	371 530	0	0	371 530
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 749 000	0	1 747 572	0	0	1 747 572
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	105 340 000	126 652 912	297 698	102 157 682	176 895 128	495 281	101 472 079

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	741 721	64 212	741 721
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	310 000	310 000	200 274	17 338	200 274
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	124 000	0	124 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	145	0	145
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	145	0	145
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	4 373	0	4 373
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 460 000	1 460 000	1 070 513	81 550	1 070 513
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 460 000	1 460 000	1 070 513	81 550	1 070 513

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	1 454 603	1 454 603	0	1 454 603
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 454 603	1 454 603	0	1 454 603
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	103 880 000	123 738 309	104 521 978	0	104 521 978
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	103 880 000	125 192 912	105 976 581	0	105 976 581
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	103 880 000	125 192 912	105 976 581	0	105 976 581

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 022 060	0	52 022 060	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 542 130	0	6 542 130	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 612 298	0	1 612 298	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 550 000	0	1 550 000	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	120 301	0	120 301	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	82 216	0	82 216	0
12	Szociális támogatások (K1112)	270 000	0	270 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 321 028	0	8 321 028	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 520 033	0	70 520 033	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 488 000	0	1 488 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 898	0	8 898	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 496 898	0	1 496 898	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 016 931	0	72 016 931	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 339 278	0	9 339 278	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 339 278	0	9 339 278	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	992 700	0	992 700	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 334 670	0	2 334 670	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 327 370	0	3 327 370	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 056 166	0	1 056 166	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	197 204	0	197 204	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 253 370	0	1 253 370	0
35	Közüzem díjak (K331)	991 221	0	991 221	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 787 580	0	1 787 580	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 733 782	0	1 733 782	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 052 000	0	2 052 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 840 245	0	4 840 245	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	622 760	0	622 760	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 404 828	0	11 404 828	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 325 729	0	2 325 729	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	57 001	0	57 001	0
59	Különmérfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 382 730	0	2 382 730	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 368 298	0	18 368 298	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 376 042	0	1 376 042	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	371 530	0	371 530	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 747 572	0	1 747 572	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	101 472 079	0	101 472 079	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	101 472 079	0	101 472 079	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	11	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Ellátási díjak (B405)	741 721	0	0	741 721	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	200 274	0	0	200 274	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	124 000	0	0	124 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	145	0	0	145	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	145	0	0	145	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 373	0	0	4 373	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 070 513	0	0	1 070 513	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 070 513	0	0	1 070 513	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 454 603	1 454 603	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 454 603	1 454 603	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	104 521 978	104 521 978	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	105 976 581	105 976 581	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	105 976 581	105 976 581	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	107 047 094	105 976 581	0	1 070 513	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 070 513
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 472 079
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-100 401 566
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	105 976 581
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	105 976 581
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 575 015
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 575 015
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	983 301
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 591 714

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	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	10 027 571	1 579 109	247 225	0	0	120 301	30 000	5 270 800	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 347 032	1 116 779	242 698	0	0	82 216	30 000	150 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	11 880 415	1 219 892	609 488	0	0	0	120 000	1 073 230	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	25 767 042	2 626 350	512 887	1 550 000	0	0	90 000	1 826 998	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	11	52 022 060	6 542 130	1 612 298	1 550 000	0	202 517	270 000	8 321 028	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	11	52 022 060	6 542 130	1 612 298	1 550 000	0	202 517	270 000	8 321 028	0
117	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
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	0	3	6	9	11
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
43	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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	1 344 202
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 344 202
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	1 344 202
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 387 936	0	4 050 014
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 387 936	0	4 050 014
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 387 936	0	4 050 014
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	81 550
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	64 212
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	17 338
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	81 550
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	66 667	0	1 525 001
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	66 667	0	1 525 001
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	66 667	0	1 525 001
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	66 667	0	1 606 551
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	224 800	0	425 037
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	224 800	0	425 037
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-100 306	0	-217 612
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-100 306	0	-217 612
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	124 494	0	207 425
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	132 529	0	492 349
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	132 529	0	492 349
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 711 626	0	7 700 541
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	199 945 961	0	199 945 961
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-161 886 630	0	-161 886 630
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 060 211	0	1 060 211
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-41 156 110	0	-42 860 167
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 704 057	0	4 413 070
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 740 625	0	672 445
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	205 004	0	685 603
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	205 004	0	685 603
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	350 481	0	495 281
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	350 481	0	495 281
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	555 485	0	1 180 884
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 896 766	0	5 847 212
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 896 766	0	5 847 212
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 711 626	0	7 700 541

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	371 504	0	805 933
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	371 504	0	805 933
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	81 871 643	0	104 521 978
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 805	0	4 373
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	81 876 448	0	104 526 351
13	10 Anyagköltség	2 534 277	0	3 459 739
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 429 327	0	12 727 272
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 963 604	0	16 187 011
18	14 Bérköltség	54 698 013	0	60 457 140
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 125 968	0	12 521 443
20	16 Bérjárulékok	9 357 028	0	9 328 072
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	67 181 009	0	82 306 655
22	VI Értékcsokkenési leírás	487 973	0	31 840
23	VII Egyéb ráfordítások	1 319 635	0	2 393 853
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 704 269	0	4 412 925
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	212	0	145
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	212	0	145
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	212	0	145
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 704 057	0	4 413 070

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)	410 528	0	17 833 084	0	0	0	18 243 612
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 376 042	0	1 376 042
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 376 042	0	0	0	1 376 042
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	121 432	0	0	0	121 432
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 497 474	0	1 376 042	0	2 873 516
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 376 042	0	1 376 042
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 376 042	0	1 376 042
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	410 528	0	19 330 558	0	0	0	19 741 086
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	410 528	0	17 833 084	0	0	0	18 243 612
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	153 272	0	0	0	153 272
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	410 528	0	17 986 356	0	0	0	18 396 884
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	410 528	0	17 986 356	0	0	0	18 396 884
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 344 202	0	0	0	1 344 202
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	410 528	0	17 979 376	0	0	0	18 389 904

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	66 667	0	0	0	1 525 001	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 387 936	0	0	0	4 050 014	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	81 550	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 454 603	0	0	0	5 656 565	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	1 387 936
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	1 387 936
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)	2 662 078
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-101 472 079
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	107 047 094
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 454 603
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	1 458 334
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	1 458 334
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 050 014
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 050 014