

Adatellenőrző kód: 72-48-282d-551b-3f39426554a60-4e21-19-20-62-10-1

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0006 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

506227 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA

1065 Budapest Podmaniczky utca 18

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)	46 620 756	52 561 522	0	48 193 957	183 396 767	0	48 193 957
02	Normatív jutalmak (K1102)	419 112	6 032 573	0	6 032 573	0	0	6 032 573
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 047 780	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 788 000	1 788 000	588 980	1 199 020	0	0	1 199 020
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 700 000	2 700 000	0	2 536 980	0	0	2 536 980
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	601 504	601 504	0	542 552	0	0	542 552
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	97 500	97 500	0	97 500	0	0	97 500
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	150 000	0	75 000	0	0	75 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	675 000	675 000	0	583 759	0	0	583 759
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 099 652	64 606 099	588 980	59 261 341	183 396 767	0	59 261 341
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 128 000	2 071 305	0	2 071 305	0	0	2 071 305
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	250 000	0	127 646	0	0	127 646
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 378 000	2 321 305	0	2 198 951	0	0	2 198 951
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 477 652	66 927 404	588 980	61 460 292	183 396 767	0	61 460 292
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 091 474	9 532 275	232 440	8 179 938	24 975 579	0	8 179 938
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 768 549
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	411 389
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	695 000	603 842	0	457 280	0	0	457 280
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	646 370	737 528	0	737 528	0	0	737 528
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 341 370	1 341 370	0	1 194 808	0	0	1 194 808
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	571 064	571 064	0	423 146	770 263	17 832	423 146
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	121 000	121 000	0	95 314	393 855	4 830	95 314
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	692 064	692 064	0	518 460	1 164 118	22 662	518 460
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 008 540	288 919	0	288 919	2 076 800	23 234	288 919
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 791 000	653 955	0	653 955	6 747 488	158 513	653 955
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	129 224	331 918	0	331 918	993 038	62 024	331 918
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 928 764	1 274 792	0	1 274 792	9 817 326	243 771	1 274 792
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 382 172	3 697 618	0	3 697 618	0	254 974	3 697 618
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	180 000	118 000	0	118 000	0	0	118 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 265 000	3 644 813	0	2 853 350	0	40 000	2 853 350
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 453 939	3 453 939	0	2 721 750	0	0	2 721 750
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	115 690
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 209 875	12 189 162	0	10 665 510	9 817 326	538 745	10 665 510
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 841 140	3 124 568	0	2 120 899	2 795 532	151 466	2 120 899
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	40 000	0	5 300	0	0	5 300
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 881 140	3 164 568	0	2 126 199	2 795 532	151 466	2 126 199
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 174 449	17 437 164	0	14 504 977	13 776 976	712 873	14 504 977
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	120 000	120 000	0	76 320	0	0	76 320
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	120 000	120 000	0	76 320	0	0	76 320
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 669 704	0	1 669 704	0	0	1 669 704
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 669 704	0	1 669 704	0	0	1 669 704
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 669 704	0	1 669 704	0	0	1 669 704
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000	350 000	0	46 000	0	0	46 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	354 330	354 330	0	194 933	0	0	194 933
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	190 169	190 169	0	65 052	0	0	65 052
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	894 499	894 499	0	305 985	0	0	305 985
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	85 758 074	96 581 046	821 420	86 197 216	222 149 322	712 873	86 197 216

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)	1 490 000	1 490 000	2 393 610	0	2 393 610
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	37 588	0	37 588
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	37 588	0	37 588
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	4 688	0	4 688
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 490 000	1 490 000	2 435 886	0	2 435 886
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 490 000	1 490 000	2 435 886	0	2 435 886

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	1 669 704	1 669 704	0	1 669 704
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 669 704	1 669 704	0	1 669 704
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 268 074	93 421 342	83 066 266	0	83 066 266
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	84 268 074	95 091 046	84 735 970	0	84 735 970
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	84 268 074	95 091 046	84 735 970	0	84 735 970

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgalgal élők nappali ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 193 957	0	48 193 957	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 032 573	0	6 032 573	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 199 020	0	1 199 020	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 536 980	0	2 536 980	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	542 552	0	542 552	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	97 500	0	97 500	0
12	Szociális támogatások (K1112)	75 000	0	75 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	583 759	0	583 759	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 261 341	0	59 261 341	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 071 305	0	2 071 305	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	127 646	0	127 646	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 198 951	0	2 198 951	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 460 292	0	61 460 292	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 179 938	0	8 179 938	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 768 549	0	7 768 549	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	411 389	0	411 389	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	457 280	0	457 280	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	737 528	0	737 528	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 194 808	0	1 194 808	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	423 146	0	423 146	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 314	0	95 314	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	518 460	0	518 460	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	288 919	0	288 919	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	653 955	0	653 955	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	331 918	0	331 918	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	1 274 792	0	1 274 792	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 697 618	0	3 697 618	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	118 000	0	118 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 853 350	0	2 853 350	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 721 750	0	2 721 750	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	115 690	0	115 690	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 665 510	0	10 665 510	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 120 899	0	2 120 899	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 300	0	5 300	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 126 199	0	2 126 199	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	14 504 977	0	14 504 977	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	76 320	0	76 320	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	76 320	0	76 320	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 669 704	1 669 704	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 669 704	1 669 704	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 669 704	1 669 704	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	46 000	0	46 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	194 933	0	194 933	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	65 052	0	65 052	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	305 985	0	305 985	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	86 197 216	1 669 704	84 527 512	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	86 197 216	1 669 704	84 527 512	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	2 393 610	0	2 393 610	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	37 588	0	37 588	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	37 588	0	37 588	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 688	0	4 688	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 435 886	0	2 435 886	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 435 886	0	2 435 886	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 669 704	1 669 704	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 669 704	1 669 704	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	83 066 266	83 066 266	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	84 735 970	84 735 970	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	84 735 970	84 735 970	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	87 171 856	84 735 970	2 435 886	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 435 886
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 197 216
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-83 761 330
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	84 735 970
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	84 735 970
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	974 640
15	C) Összes maradvány (=A+B)	974 640
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	821 420
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	153 220

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	10 759 304	1 924 377	0	1 199 020	326 600	60 150	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 914 910	446 390	0	0	326 600	61 350	75 000	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 946 126	590 301	0	0	326 600	60 150	0	117 264	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	27 573 617	3 071 505	0	0	1 557 180	458 402	0	466 495	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	8	48 193 957	6 032 573	0	1 199 020	2 536 980	640 052	75 000	583 759	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	8	48 193 957	6 032 573	0	1 199 020	2 536 980	640 052	75 000	583 759	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	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	1	1	0	1	4	5	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	4	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	2	5	7	8
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	2	5	7	8
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	4	5	6
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 037 910	0	3 825 758
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	793 376	0	656 248
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 831 286	0	4 482 006
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 831 286	0	4 482 006
49	C/II/1 Forintpénztár	323 885	0	399 785
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	323 885	0	399 785
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 345 819	0	574 855
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 345 819	0	574 855
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 669 704	0	974 640
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 688	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 688	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 688	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 688	0	0
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	123 320	0	159 400
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	78 317	0	70 612
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	201 637	0	230 012
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 707 315	0	5 686 658
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 337 477	0	12 337 477
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	566 167	0	566 167
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 504 559	0	-11 449 377
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	55 182	0	-1 813 624
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 454 267	0	-359 357
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	589 458	0	712 873
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	589 458	0	712 873
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	589 458	0	712 873
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 663 590	0	5 333 142
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 663 590	0	5 333 142
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 707 315	0	5 686 658

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 048 360	0	2 429 690
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 048 360	0	2 429 690
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	77 631 134	0	83 066 266
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 144 143	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	561 969	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	79 337 246	0	83 066 266
13	10 Anyagköltség	1 449 873	0	1 194 402
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 026 751	0	11 275 036
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 476 624	0	12 469 438
18	14 Bérköltség	49 427 746	0	54 063 802
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 587 899	0	7 817 007
20	16 Bérjárulékok	7 556 123	0	8 428 973
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	62 571 768	0	70 309 782
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 834 210	0	590 213
23	VII Egyéb ráfordítások	3 492 709	0	3 977 735
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 295	0	-1 851 212
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	44 887	0	37 588
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	44 887	0	37 588
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	44 887	0	37 588
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	55 182	0	-1 813 624

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)	239 596	10 607 566	6 225 384	0	0	0	17 072 546
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	240 933	0	240 933
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	240 933	0	0	0	240 933
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	240 933	0	240 933	0	481 866
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6	0	0	0	6
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	240 933	0	240 933
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6	0	240 933	0	240 939
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	239 596	10 607 566	6 466 311	0	0	0	17 313 473
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	239 596	6 569 656	5 432 008	0	0	0	12 241 260
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	212 152	378 061	0	0	0	590 213
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6	0	0	0	6
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	239 596	6 781 808	5 810 063	0	0	0	12 831 467
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	239 596	6 781 808	5 810 063	0	0	0	12 831 467
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 825 758	656 248	0	0	0	4 482 006
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	239 596	0	5 663 775	0	0	0	5 903 371

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	1 345 819	0	0	0	574 855	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 688	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 350 507	0	0	0	574 855	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	164 749
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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	506 216

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)	1 669 704
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	323 885
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 345 819
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)	-695 064
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-86 197 216
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	87 171 856
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 669 704
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	974 640
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	974 640