

Adatellenőrző kód: 28-5570555610-2d-7537-5e-7b7d-211e-1d-2b7eb293f

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

677831 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT I. SZÁMÚ GONDOZÁSI KÖZPONT

1027 Budapest Bem József tér 2

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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 938 000	54 347 448	0	52 965 893	166 162 920	0	52 965 893
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 156 000	2 776 650	0	2 502 650	0	0	2 502 650
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 686 900	0	4 686 900	0	0	4 686 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 238 000	961 000	0	591 140	0	0	591 140
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 784 000	5 006 300	0	5 001 300	0	0	5 001 300
08	Ruházati költségterítés (K1108)	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 084 000	2 282 700	0	719 368	0	0	719 368
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	155 000	0	155 000	0	0	155 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 233 000	3 629 381	0	2 862 576	0	0	2 862 576
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 513 000	73 925 379	0	69 564 827	166 162 920	0	69 564 827
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 067 470	0	1 037 470	0	0	1 037 470
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 605 000	798 680	0	447 000	0	0	447 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 605 000	1 866 150	0	1 484 470	0	0	1 484 470
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 118 000	75 791 529	0	71 049 297	166 162 920	0	71 049 297
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 827 000	21 730 889	0	21 039 194	41 745 068	315 000	21 039 194
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 490 066
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 300 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	916 385
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	393 323
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	939 420
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	527 000	465 500	0	266 262	0	0	266 262
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 660 000	4 777 000	0	3 586 092	0	0	3 586 092
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 187 000	5 242 500	0	3 852 354	0	0	3 852 354
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	630 000	765 000	0	629 320	625 272	9 275	629 320
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	694 000	694 000	0	561 632	1 582 247	40 776	561 632
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 324 000	1 459 000	0	1 190 952	2 207 519	50 051	1 190 952
36	Közüzemi díjak (K331)	1 746 000	1 947 000	0	1 631 049	7 925 389	204 745	1 631 049
37	Vásárolt élelmezés (K332)	30 315 000	30 315 000	0	25 955 784	26 040 024	2 240 721	25 955 784
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 157 000	567 000	0	124 755	44 638	0	124 755
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 027 000	3 546 000	0	3 022 828	1 880 700	50 000	3 022 828
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 831 000	4 866 000	0	4 005 664	5 275 210	325 408	4 005 664
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	37 822
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	41 076 000	41 241 000	0	34 740 080	41 165 961	2 820 874	34 740 080
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 640 000	12 737 000	0	8 781 564	9 966 433	679 663	8 781 564

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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	207 000	209 500	0	2 602	42	0	2 602
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 847 000	12 946 500	0	8 784 166	9 966 475	679 663	8 784 166
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	60 434 000	60 889 000	0	48 567 552	53 339 955	3 550 588	48 567 552
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 589 000	0	1 589 000	0	0	1 589 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 589 000	0	1 589 000	0	0	1 589 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 589 000	0	1 589 000	0	0	1 589 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	76 150	0	76 150	0	0	76 150
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	171 110	0	52 080	0	0	52 080
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 737 000	2 576 850	0	1 545 641	0	0	1 545 641
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	738 000	800 890	0	451 947	0	0	451 947
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 475 000	3 625 000	0	2 125 818	0	0	2 125 818
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	145 854 000	163 625 418	0	144 370 861	261 247 943	3 865 588	144 370 861

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
199	Ellátási díjak (B405)	23 187 000	24 850 352	25 432 934	0	25 432 934
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 238 000	3 238 000	2 877 956	0	2 877 956
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 482 000	1 482 000	1 557 000	0	1 557 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1 986	0	1 986
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1 986	0	1 986
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	41 547	0	41 547
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	27 907 000	29 570 352	29 911 423	0	29 911 423
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	27 907 000	29 570 352	29 911 423	0	29 911 423

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 640 000	4 640 000	0	4 640 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 640 000	4 640 000	0	4 640 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	117 947 000	129 415 066	114 652 597	0	114 652 597
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	117 947 000	134 055 066	119 292 597	0	119 292 597
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	117 947 000	134 055 066	119 292 597	0	119 292 597

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 965 893	0	12 061 905	8 212 131	5 734 016	26 171 889	785 952
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 502 650	0	442 500	394 300	279 750	1 257 100	129 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 686 900	0	850 000	465 000	480 000	2 841 900	50 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	591 140	0	42 070	374 070	0	175 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 001 300	0	628 000	546 600	547 200	3 048 400	231 100
08	Ruházati költségértérités (K1108)	80 000	0	0	0	0	80 000	0
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	719 368	0	356 627	0	61 296	301 445	0
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	155 000	0	30 000	25 000	15 000	75 000	10 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 862 576	0	680 078	370 041	382 104	1 430 353	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 564 827	0	15 091 180	10 387 142	7 499 366	35 381 087	1 206 052
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 037 470	0	0	25 300	0	0	1 012 170
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	447 000	0	0	327 000	0	0	120 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 484 470	0	0	352 300	0	0	1 132 170
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 049 297	0	15 091 180	10 739 442	7 499 366	35 381 087	2 338 222
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 039 194	0	4 267 782	3 967 268	2 073 079	9 438 877	1 292 188
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 490 066	0	3 811 503	2 389 159	1 860 535	8 268 764	1 160 105
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	916 385	0	117 138	99 681	98 527	562 226	38 813
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	393 323	0	226 038	78 151	12 105	26 499	50 530
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	939 420	0	113 103	100 277	101 912	581 388	42 740
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	266 262	0	115 532	111 261	0	37 580	1 889
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 586 092	0	910 176	969 067	472 085	1 092 260	142 504
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 852 354	0	1 025 708	1 080 328	472 085	1 129 840	144 393
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	629 320	0	125 869	125 861	125 866	125 862	125 862
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	561 632	0	104 300	107 789	90 358	163 451	95 734
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 190 952	0	230 169	233 650	216 224	289 313	221 596
36	Közüzemi díjak (K331)	1 631 049	0	542 569	326 205	436 061	163 107	163 107
37	Vásárolt ételmezés (K332)	25 955 784	0	3 173 849	45 945	22 735 990	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	124 755	0	33 948	33 948	18 953	18 953	18 953
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 022 828	0	1 151 850	1 758 684	18 800	74 694	18 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 005 664	0	215 395	267 712	3 009 196	226 557	286 804
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	37 822	0	9 715	2 755	0	22 965	2 387
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 740 080	0	5 117 611	2 432 494	26 219 000	483 311	487 664
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 781 564	0	1 317 333	493 766	6 422 056	407 992	140 417
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 602	0	22	2 450	0	0	130

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 784 166	0	1 317 355	496 216	6 422 056	407 992	140 547
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	48 567 552	0	7 690 843	4 242 688	33 329 365	2 310 456	994 200
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 589 000	1 589 000	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 589 000	1 589 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 589 000	1 589 000	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	76 150	0	0	0	0	76 150	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	52 080	0	0	0	0	52 080	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 545 641	0	487 218	914 416	96 843	39 291	7 873
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	451 947	0	131 550	246 892	26 147	45 232	2 126
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 125 818	0	618 768	1 161 308	122 990	212 753	9 999
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	144 370 861	1 589 000	27 668 573	20 110 706	43 024 800	47 343 173	4 634 609
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	144 370 861	1 589 000	27 668 573	20 110 706	43 024 800	47 343 173	4 634 609
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	25	0	5	3	1	15	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	4	0	1	1	2	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	3 834	0	3 361	62	190	122	99
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	3 834	0	3 361	62	190	122	99

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
199	Ellátási díjak (B405)	25 432 934	0	7 110 415	0	10 659 084	4 315 593	3 347 842
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 877 956	0	0	0	2 877 956	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 557 000	0	0	0	1 557 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 986	0	0	1 986	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 986	0	0	1 986	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	41 547	0	27 547	14 000	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	29 911 423	0	7 137 962	15 986	15 094 040	4 315 593	3 347 842
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	29 911 423	0	7 137 962	15 986	15 094 040	4 315 593	3 347 842
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 640 000	4 640 000	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 640 000	4 640 000	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	114 652 597	114 652 597	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	119 292 597	119 292 597	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	119 292 597	119 292 597	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	149 204 020	119 292 597	7 137 962	15 986	15 094 040	4 315 593	3 347 842

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 911 423
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	144 370 861
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-114 459 438
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	119 292 597
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	119 292 597
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 833 159
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 833 159
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 833 159

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 097 731	686 900	0	0	220 600	85 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 762 092	694 400	175 000	0	441 200	10 000	0	158 684	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 613 866	630 500	374 070	0	318 000	15 000	0	439 514	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	28 354 038	3 825 000	29 449	0	3 054 600	504 564	0	1 858 372	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	9 138 166	1 352 750	12 621	0	966 900	339 804	0	406 006	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	29	52 965 893	7 189 550	591 140	0	5 001 300	954 368	0	2 862 576	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	29	52 965 893	7 189 550	591 140	0	5 001 300	954 368	0	2 862 576	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	29	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	3	3	0	18	4	22	25
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	18	4	22	25
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	1	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	2	19	5	26	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	2	19	5	26	29
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	18	4	22	25
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	1	1	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	36 004	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	36 004	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 033 289	0	26 311 085
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	688 793	0	721 168
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 722 082	0	27 032 253
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	27 758 086	0	27 032 253
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 329 187	0	2 538 846
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 329 187	0	2 538 846
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 329 187	0	2 538 846
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	862 000	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	862 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	862 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	892 000	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	455 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	455 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 281 300	0	2 294 800
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 281 300	0	2 294 800
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 281 300	0	2 749 800
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 060	0	22 150
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 060	0	22 150
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 263 633	0	32 343 049
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 877 736	0	42 877 736
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	246 492	0	246 492
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	694 021	0	694 021
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	694 021	0	694 021
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 753 672	0	-24 279 743
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 526 071	0	-732 289
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	19 538 506	0	18 806 217
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	583 383	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	583 383	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	361 000	0	315 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 032 996	0	3 550 588
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 393 996	0	3 865 588
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 977 379	0	3 865 588

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 747 748	0	9 671 244
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 747 748	0	9 671 244
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 263 633	0	32 343 049

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	26 793 295	0	25 532 851
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	26 793 295	0	25 532 851
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	109 873 113	0	114 652 597
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	180 063	0	703 185
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	110 053 176	0	115 355 782
13	10 Anyagköltség	4 294 050	0	3 834 318
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 994 382	0	35 515 885
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	43 288 432	0	39 350 203
18	14 Bérköltség	57 955 404	0	60 721 472
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 326 458	0	10 819 054
20	16 Bérjárulékok	20 200 653	0	21 425 461
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	87 482 515	0	92 965 987
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 816 607	0	2 399 704
23	VII Egyéb ráfordítások	5 791 056	0	6 907 014
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 532 139	0	-734 275
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6 068	0	1 986
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 068	0	1 986
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 068	0	1 986
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 526 071	0	-732 289

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)	655 300	36 011 561	12 066 704	0	0	0	48 733 565
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	76 150	0	0	0	0	0	76 150
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 597 721	0	0	0	1 597 721
08	Összes növekedés (=02+...+07)	76 150	0	1 597 721	0	0	0	1 673 871
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	282 722	0	0	0	282 722
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	282 722	0	0	0	282 722
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	731 450	36 011 561	13 381 703	0	0	0	50 124 714
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	619 296	8 978 272	11 377 911	0	0	0	20 975 479
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	112 154	722 204	1 565 346	0	0	0	2 399 704
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	282 722	0	0	0	282 722
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	731 450	9 700 476	12 660 535	0	0	0	23 092 461
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	731 450	9 700 476	12 660 535	0	0	0	23 092 461
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	26 311 085	721 168	0	0	0	27 032 253
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	731 450	0	12 264 848	0	0	0	12 996 298

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	30 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 329 187	0	0	0	2 538 846	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	862 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 221 187	0	0	0	2 538 846	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	866 393
11	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)	6 789 118
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 032 828
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 358 077
16	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)	2 467 951
19	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)	1 258 592
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	344 072
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	307 115
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	424 912
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 858 063
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	104 910
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	104 910