

Adatellenőrző kód: 1067-44562351-3742-5b-231d7068-3b2464-6217-18-6f

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	69 478 000	77 231 984	0	73 906 968	184 018 920	0	73 906 968
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 543 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 462 075	0	8 462 075	0	0	8 462 075
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 230 000	830 000	0	692 500	0	0	692 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 451 000	1 451 000	0	1 449 000	0	0	1 449 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 784 000	3 054 000	0	2 998 000	0	0	2 998 000
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	3 039 000	3 039 000	0	2 795 600	0	0	2 795 600
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	0	157 700	0	157 700	0	0	157 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 290 000	3 385 839	0	2 983 206	0	0	2 983 206
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 895 000	97 691 598	0	93 525 049	184 018 920	0	93 525 049
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 270 000	1 270 000	0	1 117 150	0	0	1 117 150
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	465 000	465 000	0	456 829	0	0	456 829
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 735 000	1 735 000	0	1 573 979	0	0	1 573 979
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 630 000	99 426 598	0	95 099 028	184 018 920	0	95 099 028
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 588 000	24 283 903	0	23 736 835	42 999 308	401 000	23 736 835
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 691 673
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 521 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 465 476
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	130 837
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	927 849
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	596 000	596 000	0	243 428	0	0	243 428
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 831 000	4 831 000	0	4 439 374	0	0	4 439 374
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 427 000	5 427 000	0	4 682 802	0	0	4 682 802
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	933 000	523 000	0	411 997	606 935	6 090	411 997
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	664 000	664 000	0	596 814	1 560 095	49 234	596 814
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 597 000	1 187 000	0	1 008 811	2 167 030	55 324	1 008 811
36	Közüzemi díjak (K331)	1 683 000	1 769 970	0	1 769 970	8 044 563	39 718	1 769 970
37	Vásárolt élelmezés (K332)	28 504 000	28 504 000	0	26 264 381	76 008 248	2 177 675	24 036 201
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	600 000	0	413 666	47 713	7 800	413 666
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 690 000	3 390 147	0	2 597 460	5 300 000	141 000	2 597 460
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 665 000	5 832 182	0	5 832 181	5 253 240	319 790	5 832 181
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	39 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	39 442 000	40 096 299	0	36 877 658	94 653 764	2 685 983	34 649 478

01/A - 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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 102 000	11 167 961	0	9 496 398	23 413 075	615 193	8 894 789
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000	4 000	0	42	0	0	42
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 106 000	11 171 961	0	9 496 440	23 413 075	615 193	8 894 831
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	57 572 000	57 882 260	0	52 065 711	120 233 869	3 356 500	49 235 922
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 240 359	0	1 240 359	0	0	1 240 359
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 240 359	0	1 240 359	0	0	1 240 359
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 240 359	0	1 240 359	0	0	1 240 359
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	75 500	0	75 500	0	0	75 500
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	173 000	207 100	0	207 100	0	0	207 100
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 710 000	1 600 400	0	574 968	0	0	574 968
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	507 000	507 000	0	231 544	0	0	231 544
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 390 000	2 390 000	0	1 089 112	0	0	1 089 112
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	164 180 000	185 223 120	0	173 231 045	347 252 097	3 757 500	170 401 256

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)	22 232 000	22 232 000	22 624 358	0	22 624 358
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 871 000	2 871 000	2 646 865	0	2 646 865
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 500 000	1 500 000	1 233 000	0	960 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	2 808	0	2 808
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	2 808	0	2 808
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	23 000	0	23 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	75 291	0	75 291
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	26 603 000	26 603 000	26 605 322	0	26 332 322
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	26 603 000	26 603 000	26 605 322	0	26 332 322

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	4 833 159	4 833 159	0	4 833 159
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 833 159	4 833 159	0	4 833 159
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	137 577 000	153 786 961	145 922 234	0	145 922 234
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	137 577 000	158 620 120	150 755 393	0	150 755 393
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	137 577 000	158 620 120	150 755 393	0	150 755 393

05/A1 - 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)	73 906 968	0	15 981 044	10 688 876	8 488 799	36 480 354	2 267 895
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	8 462 075	0	1 541 150	1 282 300	884 800	4 432 825	321 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	692 500	0	0	562 500	0	0	130 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 449 000	0	0	322 000	805 000	322 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 998 000	0	636 000	448 000	350 000	1 458 000	106 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	80 000	0	0	0	0	80 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 795 600	0	373 208	139 317	290 496	1 877 979	114 600
10	Egyéb költségterítések (K1110)	157 700	0	30 000	20 000	15 000	87 700	5 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 983 206	0	640 880	433 765	254 844	1 571 981	81 736
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	93 525 049	0	19 202 282	13 896 758	11 088 939	46 310 839	3 026 231
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 117 150	0	0	0	0	0	1 117 150
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	456 829	0	0	354 325	0	0	102 504
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 573 979	0	0	354 325	0	0	1 219 654
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 099 028	0	19 202 282	14 251 083	11 088 939	46 310 839	4 245 885
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 736 835	0	4 325 336	4 752 232	2 587 331	11 099 212	972 724
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 691 673	0	4 048 458	2 934 570	2 314 586	9 529 313	864 746
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 521 000	0	0	1 521 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 465 476	0	163 371	156 402	163 637	915 406	66 660
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	130 837	0	0	37 359	5 283	88 195	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	927 849	0	113 507	102 901	103 825	566 298	41 318
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	243 428	0	120 575	55 872	5 670	35 226	26 085
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 439 374	0	1 112 325	1 395 910	668 840	1 088 364	173 935
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 682 802	0	1 232 900	1 451 782	674 510	1 123 590	200 020
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	411 997	0	79 402	94 398	79 399	79 398	79 400
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	596 814	0	123 039	123 036	94 651	156 069	100 019
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 008 811	0	202 441	217 434	174 050	235 467	179 419
36	Közüzemi díjak (K331)	1 769 970	0	593 855	353 997	468 129	176 995	176 994
37	Vásárolt ételmezés (K332)	24 036 201	0	2 308 362	6 803	21 721 036	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	413 666	0	334 329	22 829	18 836	20 836	16 836
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 597 460	0	1 023 000	1 573 672	394	394	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 832 181	0	98 823	647 331	3 212 149	1 585 841	288 037
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	39 000	0	9 515	2 878	0	24 704	1 903
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 649 478	0	4 358 369	2 604 632	25 420 544	1 784 066	481 867
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 894 789	0	1 148 543	592 071	6 250 651	728 048	175 476
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	42	0	42	0	0	0	0

05/A1 - 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)	8 894 831	0	1 148 585	592 071	6 250 651	728 048	175 476
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	49 235 922	0	6 942 295	4 865 919	32 519 755	3 871 171	1 036 782
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 240 359	1 240 359	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 240 359	1 240 359	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 240 359	1 240 359	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	75 500	0	0	0	0	75 500	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	207 100	0	19 860	19 860	19 860	127 660	19 860
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	574 968	0	323 362	13 379	92 109	14 165	131 953
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	231 544	0	92 669	8 974	30 232	58 678	40 991
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 089 112	0	435 891	42 213	142 201	276 003	192 804
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	170 401 256	1 240 359	30 905 804	23 911 447	46 338 226	61 557 225	6 448 195
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	170 401 256	1 240 359	30 905 804	23 911 447	46 338 226	61 557 225	6 448 195
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	0	6	4	3	15	1

06/A1 - 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)	22 624 358	0	5 589 565	0	9 803 190	5 301 103	1 930 500
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 646 865	0	0	0	2 646 865	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	960 000	0	0	960 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 808	0	0	2 808	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 808	0	0	2 808	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	23 000	0	0	23 000	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	75 291	0	0	75 291	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	26 332 322	0	5 589 565	1 061 099	12 450 055	5 301 103	1 930 500
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	26 332 322	0	5 589 565	1 061 099	12 450 055	5 301 103	1 930 500
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 833 159	4 833 159	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 833 159	4 833 159	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	145 922 234	145 922 234	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	150 755 393	150 755 393	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	150 755 393	150 755 393	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	177 087 715	150 755 393	5 589 565	1 061 099	12 450 055	5 301 103	1 930 500

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 332 322
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	170 401 256
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-144 068 934
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	150 755 393
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	150 755 393
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 686 459
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 686 459
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 686 459

08/A - 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	5 613 073	778 000	0	0	114 000	314 200	0	41 767	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 334 336	787 275	180 000	0	204 000	147 300	0	133 877	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 698 268	824 450	0	0	318 000	15 000	0	240 167	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	40 518 363	4 454 500	487 500	1 127 000	1 760 000	1 855 836	0	1 735 025	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	14 742 928	1 617 850	25 000	322 000	602 000	700 964	0	832 370	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	29	73 906 968	8 462 075	692 500	1 449 000	2 998 000	3 033 300	0	2 983 206	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	29	73 906 968	8 462 075	692 500	1 449 000	2 998 000	3 033 300	0	2 983 206	0
84	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	17	5	22	25
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	17	5	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	18	6	26	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	2	18	6	26	29
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	17	5	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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 311 085	0	25 590 854
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	721 168	0	534 510
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 032 253	0	26 125 364
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	27 032 253	0	26 125 364
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 538 846	0	6 478 946
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 538 846	0	6 478 946
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 538 846	0	6 478 946
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	273 000
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	273 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	273 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	273 000
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	455 000	0	829 553
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	455 000	0	829 553
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-695 417
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-695 417
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 294 800	0	208 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 294 800	0	208 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 749 800	0	342 136
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22 150	0	1 974 872
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	22 150	0	1 974 872
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 343 049	0	35 194 318
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	-24 279 743	0	-25 012 032
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-732 289	0	2 332 491
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 806 217	0	21 138 708
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 829 789
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	2 829 789
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	315 000	0	401 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 550 588	0	3 356 500
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 865 588	0	3 757 500
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 865 588	0	6 587 289
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 671 244	0	7 468 321
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 671 244	0	7 468 321
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 343 049	0	35 194 318

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	25 532 851	0	22 624 358
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	25 532 851	0	22 624 358
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	114 652 597	0	145 922 234
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	703 185	0	94 901
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	115 355 782	0	146 017 135
13	10 Anyagköltség	3 834 318	0	4 682 645
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 515 885	0	36 219 405
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 350 203	0	40 902 050
18	14 Bérköltség	60 721 472	0	83 813 162
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 819 054	0	10 008 933
20	16 Bérjárulások	21 425 461	0	22 896 845
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	92 965 987	0	116 718 940
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 399 704	0	1 764 457
23	VII Egyéb ráfordítások	6 907 014	0	6 926 363
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-734 275	0	2 329 683
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 986	0	2 808
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 986	0	2 808
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 986	0	2 808
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-732 289	0	2 332 491

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)	731 450	36 011 561	13 381 703	0	0	0	50 124 714
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	75 500	0	0	0	0	0	75 500
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	782 068	0	0	0	782 068
08	Összes növekedés (=02+...+07)	75 500	0	782 068	0	0	0	857 568
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	806 950	36 011 561	14 163 771	0	0	0	50 982 282
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	731 450	9 700 476	12 660 535	0	0	0	23 092 461
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	75 500	720 231	968 726	0	0	0	1 764 457
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	806 950	10 420 707	13 629 261	0	0	0	24 856 918
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	806 950	10 420 707	13 629 261	0	0	0	24 856 918
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	25 590 854	534 510	0	0	0	26 125 364
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	806 950	0	13 196 713	0	0	0	14 003 663

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	2 538 846	0	0	0	6 478 946	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	273 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 538 846	0	0	0	6 751 946	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 287 120
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	43
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)	7 203 293
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)	2 467 951
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 926 360
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)	1 541 961
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)	1 343 156
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	701 435
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	304 795
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	910 754
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 137 633