

Adatellenőrző kód: -6827-5931-27-746e1-727b-56-6f7c64-65-7f1218-47-3

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 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)	76 458 000	75 231 250	0	72 376 183	133 716 000	0	72 376 183
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 272 000	7 831 750	0	7 519 525	0	0	7 519 525
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	760 000	760 000	0	580 327	0	0	580 327
06	Jubileumi jutalom (K1106)	903 000	903 000	0	902 500	0	0	902 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 784 000	3 522 000	0	3 522 000	0	0	3 522 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	805 000	2 380 000	0	1 929 621	0	0	1 929 621
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	150 000	150 000	0	140 000	0	0	140 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 730 000	3 096 400	0	3 095 259	0	0	3 095 259
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 942 000	93 954 400	0	90 145 415	133 716 000	0	90 145 415
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 715 000	0	1 714 340	0	0	1 714 340
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 340 000	1 961 000	0	307 875	0	0	307 875
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 340 000	3 676 000	0	2 022 215	0	0	2 022 215
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 282 000	97 630 400	0	92 167 630	133 716 000	0	92 167 630
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 088 000	21 749 794	0	19 405 877	29 417 520	0	19 405 877
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 005 152
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	401 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	751 119
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	680 185
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	568 421
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	397 000	397 000	0	206 411	0	0	206 411
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 059 000	4 976 000	0	3 948 173	0	0	3 948 173
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 456 000	5 373 000	0	4 154 584	0	0	4 154 584
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	460 000	460 000	0	378 769	332 184	9 090	378 769
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	630 000	753 000	0	709 568	1 087 008	65 911	709 568
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 090 000	1 213 000	0	1 088 337	1 419 192	75 001	1 088 337
35	Közüzemi díjak (K331)	1 732 000	1 732 000	0	1 665 390	4 843 503	37 056	1 665 390
36	Vásárolt élelmezés (K332)	30 906 000	30 906 000	0	27 538 555	52 251 590	2 106 960	27 538 555
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	930 000	930 000	0	554 347	0	10 000	554 347
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 900 000	4 577 960	0	4 177 343	2 400 000	193 040	4 177 343
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 746 000	6 746 000	0	6 396 403	1 663 584	289 560	6 396 403
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	39 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 214 000	44 891 960	0	40 332 038	61 158 677	2 636 616	40 332 038
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 920 000	11 942 000	0	10 038 453	15 898 932	599 834	10 038 453

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	30 000	0	29 009	0	37	29 009
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 925 000	11 992 000	0	10 087 462	15 898 932	599 871	10 087 462
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	61 685 000	63 469 960	0	55 662 421	78 476 801	3 311 488	55 662 421
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 478 459	0	6 478 459	0	0	6 478 459
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	6 478 459	0	6 478 459	0	0	6 478 459
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	6 478 459	0	6 478 459	0	0	6 478 459
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	91 000	0	91 000	0	0	91 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	307 000	307 000	0	166 820	0	0	166 820
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 150 000	2 059 000	0	1 389 196	0	0	1 389 196
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	663 000	663 000	0	444 694	0	0	444 694
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 120 000	3 120 000	0	2 091 710	0	0	2 091 710
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	174 175 000	192 448 613	0	175 806 097	241 610 321	3 311 488	175 806 097

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
200	Ellátási díjak (B405)	22 698 000	22 698 000	21 408 885	0	21 408 885
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 675 000	2 675 000	2 571 281	0	2 571 281
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	800 000	800 000	273 000	0	273 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	339	0	339
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	339	0	339
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	598 301	0	598 301
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	26 173 000	26 173 000	24 851 806	0	24 851 806
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	26 173 000	26 173 000	24 851 806	0	24 851 806

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	6 686 459	6 686 459	0	6 686 459
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 686 459	6 686 459	0	6 686 459
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	148 002 000	159 589 154	145 234 725	0	145 234 725
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	148 002 000	166 275 613	151 921 184	0	151 921 184
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	148 002 000	166 275 613	151 921 184	0	151 921 184

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)	72 376 183	0	17 866 568	8 843 495	8 671 410	35 344 633	1 650 077
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	7 519 525	0	1 730 350	1 050 100	910 850	3 557 975	270 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	580 327	0	80 327	200 000	120 000	144 000	36 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	902 500	0	0	0	0	902 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 522 000	0	996 000	456 000	414 000	1 556 000	100 000
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	80 000	0	0	0	0	80 000	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 929 621	0	1 148 748	349 068	181 288	230 049	20 468
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	140 000	0	30 000	20 000	15 000	70 000	5 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 095 259	0	701 175	235 162	318 547	1 642 264	198 111
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 145 415	0	22 553 168	11 153 825	10 631 095	43 527 421	2 279 906
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 714 340	0	0	25 300	0	0	1 689 040
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	307 875	0	0	307 875	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 022 215	0	0	333 175	0	0	1 689 040
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 167 630	0	22 553 168	11 487 000	10 631 095	43 527 421	3 968 946
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 405 877	0	4 399 149	2 664 024	2 133 138	9 349 010	860 556
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 005 152	0	4 025 737	2 072 154	1 981 092	8 206 293	719 876
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	401 000	0	0	401 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	751 119	0	211 674	101 570	86 249	328 882	22 744
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	680 185	0	0	16 332	0	563 230	100 623
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	568 421	0	161 738	72 968	65 797	250 605	17 313
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	206 411	0	102 745	91 945	3 484	6 638	1 599
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 948 173	0	980 318	1 257 242	500 182	1 158 685	51 746
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 154 584	0	1 083 063	1 349 187	503 666	1 165 323	53 345
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	378 769	0	75 281	77 642	75 282	75 282	75 282
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	709 568	0	144 431	146 795	111 985	189 003	117 354
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 088 337	0	219 712	224 437	187 267	264 285	192 636
35	Közütemi díjak (K331)	1 665 390	0	553 842	330 621	445 448	168 827	166 652
36	Vásárolt élelmezés (K332)	27 538 555	0	2 269 350	0	25 269 205	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	554 347	0	22 296	97 154	398 299	18 299	18 299
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 177 343	0	1 175 826	2 780 330	221 187	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 396 403	0	240 518	794 036	3 454 205	1 606 696	300 948
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	39 000	0	10 010	4 002	0	22 986	2 002
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 332 038	0	4 261 832	4 002 141	29 788 344	1 793 822	485 899
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 038 453	0	1 094 762	829 993	7 172 568	806 856	134 274
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000	0	0	8 000	12 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 009	0	16 802	7 057	1 560	2 758	832

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 087 462	0	1 111 564	845 050	7 186 128	809 614	135 106
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	55 662 421	0	6 676 171	6 420 815	37 665 405	4 033 044	866 986
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 478 459	6 478 459	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	6 478 459	6 478 459	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	6 478 459	6 478 459	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	91 000	0	0	91 000	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	166 820	0	14 644	108 244	14 644	14 644	14 644
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 389 196	0	37 144	921 360	191 756	238 936	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	444 694	0	13 983	302 564	55 728	68 465	3 954
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 091 710	0	65 771	1 423 168	262 128	322 045	18 598
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	175 806 097	6 478 459	33 694 259	21 995 007	50 691 766	57 231 520	5 715 086
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	175 806 097	6 478 459	33 694 259	21 995 007	50 691 766	57 231 520	5 715 086
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	0	6	3	3	12	1

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
200	Ellátási díjak (B405)	21 408 885	0	4 738 155	0	9 523 259	5 245 231	1 902 240
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 571 281	0	0	0	2 571 281	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	273 000	0	0	273 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	339	0	0	339	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	339	0	0	339	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	598 301	0	0	498 801	0	99 500	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	24 851 806	0	4 738 155	772 140	12 094 540	5 344 731	1 902 240
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	24 851 806	0	4 738 155	772 140	12 094 540	5 344 731	1 902 240
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 686 459	6 686 459	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 686 459	6 686 459	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	145 234 725	145 234 725	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	151 921 184	151 921 184	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	151 921 184	151 921 184	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	176 772 990	151 921 184	4 738 155	772 140	12 094 540	5 344 731	1 902 240

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 851 806
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	175 806 097
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-150 954 291
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151 921 184
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	151 921 184
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	966 893
15	C) Összes maradvány (=A+B)	966 893
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	966 893

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 594 660	758 000	0	0	130 000	85 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 186 980	651 675	75 000	0	248 000	34 717	0	182 730	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 248 240	991 800	50 000	0	500 000	390 300	0	291 828	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	35 353 068	3 413 000	103 879	902 500	1 836 000	975 964	0	1 802 317	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	16 993 235	1 705 050	351 448	0	808 000	663 640	0	818 384	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	25	72 376 183	7 519 525	580 327	902 500	3 522 000	2 149 621	0	3 095 259	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	25	72 376 183	7 519 525	580 327	902 500	3 522 000	2 149 621	0	3 095 259	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	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	13	5	18	21
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	13	5	18	21
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	14	6	22	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	2	14	6	22	25
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	13	5	18	21
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	25 590 854	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	534 510	0	710 603
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 125 364	0	710 603
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 125 364	0	710 603
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 478 946	0	967 380
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 478 946	0	967 380
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 478 946	0	967 380
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	273 000	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	273 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	273 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	273 000	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	829 553	0	1 129 408
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	829 553	0	1 129 408
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-695 417	0	-804 163
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-695 417	0	-804 163
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	208 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	208 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	342 136	0	325 245
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 974 872	0	3 128 427
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 974 872	0	3 128 427
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 194 318	0	5 131 655
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 877 736	0	42 877 736
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	246 492	0	-24 987 207
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	694 021	0	694 021
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 012 032	0	-22 679 541
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 332 491	0	-2 283 708
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 138 708	0	-6 378 699
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 829 789	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 829 789	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	401 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 356 500	0	3 311 488
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 757 500	0	3 311 488
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 587 289	0	3 311 488
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 468 321	0	8 198 866
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 468 321	0	8 198 866
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 194 318	0	5 131 655

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	22 624 358	0	21 408 885
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	22 624 358	0	21 408 885
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	145 922 234	145 234 725	145 234 725
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	94 901	176 749	176 749
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	146 017 135	145 411 474	145 411 474
13	10 Anyagköltség	4 682 645	4 162 999	4 162 999
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 219 405	38 024 508	38 024 508
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 902 050	42 187 507	42 187 507
18	14 Bérköltség	83 813 162	81 290 962	81 290 962
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 008 933	11 251 493	11 251 493
20	16 Bérjárulékok	22 896 845	19 360 597	19 360 597
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	116 718 940	111 903 052	111 903 052
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 764 457	1 828 078	1 828 078
23	VII Egyéb ráfordítások	6 926 363	13 185 769	13 185 769
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 329 683	-23 692 932	-2 284 047
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 808	339	339
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 808	339	339
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 808	339	339
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 332 491	-23 692 593	-2 283 708

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)	806 950	36 011 561	14 163 771	0	0	0	50 982 282
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	91 000	0	0	0	1 647 016	0	1 738 016
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 556 016	0	0	0	1 556 016
08	Összes növekedés (=02+...+07)	91 000	0	1 556 016	0	1 647 016	0	3 294 032
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	381 133	0	0	0	381 133
13	Egyéb csökkenés	0	36 011 561	0	0	1 647 016	0	37 658 577
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	36 011 561	381 133	0	1 647 016	0	38 039 710
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	897 950	0	15 338 654	0	0	0	16 236 604
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	806 950	10 420 707	13 629 261	0	0	0	24 856 918
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	91 000	357 155	1 379 923	0	0	0	1 828 078
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	10 777 862	381 133	0	0	0	11 158 995
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	897 950	0	14 628 051	0	0	0	15 526 001
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	897 950	0	14 628 051	0	0	0	15 526 001
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	710 603	0	0	0	710 603
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	897 950	0	14 326 108	0	0	0	15 224 058

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	6 478 946	0	0	0	967 380	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	273 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 751 946	0	0	0	967 380	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 830 219
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	45
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)	5 926 360
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)	1 541 961
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 301 185
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)	1 897 681
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)	1 342 829
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)	60 490
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	429 938
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	533 084
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 170 224
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 584 960
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 584 960