

Adatellenőrző kód: 4b-41b-1a-4a66-2420-34-4a58-3e63-36233-473-56-61

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

677853 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT III. SZÁMÚ GONDOZÁSI KÖZPONT

1028 Budapest Kazinczy utca 47

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)	29 157 000	35 960 010	0	33 910 602	93 504 340	0	33 910 602
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 364 000	1 219 800	0	1 219 800	0	0	1 219 800
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 763 465	0	3 763 465	0	0	3 763 465
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 756 000	1 756 000	0	1 692 600	0	0	1 692 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 536 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	1 570 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 260 000	1 274 211	0	1 260 600	0	0	1 260 600
10	Egyéb költségterítések (K1110)	75 000	75 000	0	75 000	0	0	75 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 545 017	0	1 545 017	0	0	1 545 017
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 228 000	47 243 503	0	45 117 084	93 504 340	0	45 117 084
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 140 000	288 000	0	288 000	0	0	288 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 140 000	288 000	0	288 000	0	0	288 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 368 000	47 531 503	0	45 405 084	93 504 340	0	45 405 084
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 060 000	12 756 364	0	12 444 955	29 781 000	0	12 444 955
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 359 705
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	543 962
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 204
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	532 084
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	283 000	882 614	0	882 614	0	0	882 614
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 730 000	2 678 268	0	2 629 894	0	0	2 629 894
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 013 000	3 560 882	0	3 512 508	0	0	3 512 508
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	730 000	554 846	0	554 846	600 100	12 100	554 846
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	345 000	325 975	0	325 975	1 204 092	26 886	325 975
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 075 000	880 821	0	880 821	1 804 192	38 986	880 821
36	Közüzemí díjak (K331)	1 316 000	1 448 000	0	1 420 155	5 071 199	133 925	1 420 155
37	Vásárolt élelmezés (K332)	17 323 000	17 323 000	0	14 976 528	14 640 000	1 280 085	14 976 528
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	35 000	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	322 649	0	322 649	0	0	322 649
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	890 000	1 094 666	0	1 094 666	620 000	0	1 094 666
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 705 000	5 705 000	0	4 280 256	1 350 260	107 746	4 280 256
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	63 295
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 669 000	25 893 315	0	22 094 254	21 681 459	1 521 756	22 094 254
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 182 000	8 339 000	0	6 508 360	5 824 668	420 615	6 508 360
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	305 000	307 982	0	10 990	0	0	10 990
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 487 000	8 646 982	0	6 519 350	5 824 668	420 615	6 519 350

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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	38 244 000	38 982 000	0	33 006 933	29 310 319	1 981 357	33 006 933
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	181 000	196 772	0	196 772	0	0	196 772
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	423 897	0	180 964	0	0	180 964
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	155 000	167 331	0	101 988	0	0	101 988
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	730 000	788 000	0	479 724	0	0	479 724
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	85 402 000	100 057 867	0	91 336 696	152 595 659	1 981 357	91 336 696

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)	11 400 000	11 400 000	11 140 665	0	11 140 665
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	2 000 000	1 931 728	0	1 931 728
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 011 000	1 011 000	1 026 000	0	1 026 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1 524	0	1 524
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1 524	0	1 524
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	58 978	0	58 978
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14 411 000	14 411 000	14 158 895	0	14 158 895
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 411 000	14 411 000	14 158 895	0	14 158 895

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	3 262 000	3 262 000	0	3 262 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 262 000	3 262 000	0	3 262 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 991 000	82 384 867	75 862 923	0	75 862 923
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	70 991 000	85 646 867	79 124 923	0	79 124 923
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	70 991 000	85 646 867	79 124 923	0	79 124 923

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 910 602	7 711 993	7 658 798	18 539 811
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 219 800	254 350	279 450	686 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 763 465	504 000	964 000	2 295 465
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 692 600	488 000	0	1 204 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 570 000	376 000	346 000	848 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	80 000	0	0	80 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 260 600	343 800	114 600	802 200
10	Egyéb költségterítések (K1110)	75 000	20 000	15 000	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 545 017	547 698	270 800	726 519
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 117 084	10 245 841	9 648 648	25 222 595
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	288 000	288 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	288 000	288 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 405 084	10 533 841	9 648 648	25 222 595
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 444 955	2 847 902	2 655 086	6 941 967
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 359 705	2 572 033	2 480 767	6 306 905
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	543 962	133 848	88 234	321 880
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 204	9 204	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	532 084	132 817	86 085	313 182
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	882 614	882 614	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 629 894	1 743 718	254 610	631 566
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 512 508	2 626 332	254 610	631 566
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	554 846	243 382	155 722	155 742
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	325 975	163 313	81 333	81 329
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	880 821	406 695	237 055	237 071
36	Közüzem díjak (K331)	1 420 155	467 051	461 629	491 475
37	Vásárolt élelmezés (K332)	14 976 528	47 284	14 929 244	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	322 649	322 649	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 094 666	1 094 666	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 280 256	2 375 065	1 786 870	118 321
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	63 295	8 704	0	54 591
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 094 254	4 306 715	17 177 743	609 796
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 508 360	1 412 372	4 745 211	350 777
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 990	10 990	0	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 519 350	1 423 362	4 745 211	350 777
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	33 006 933	8 763 104	22 414 619	1 829 210
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	196 772	0	196 772	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	180 964	180 964	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101 988	48 860	53 128	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	479 724	229 824	249 900	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	91 336 696	22 374 671	34 968 253	33 993 772
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	91 336 696	22 374 671	34 968 253	33 993 772
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	10	2	1	7

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	5	2	2	1
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	169	35	94	40
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	169	35	94	40

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
199	Ellátási díjak (B405)	11 140 665	0	0	7 154 555	3 986 110
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 931 728	0	0	1 931 728	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 026 000	0	0	1 026 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 524	0	1 524	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 524	0	1 524	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	58 978	0	58 978	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14 158 895	0	60 502	10 112 283	3 986 110
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 158 895	0	60 502	10 112 283	3 986 110
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 262 000	3 262 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 262 000	3 262 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 862 923	75 862 923	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	79 124 923	79 124 923	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	79 124 923	79 124 923	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	93 283 818	79 124 923	60 502	10 112 283	3 986 110

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 158 895
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 336 696
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-77 177 801
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 124 923
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 124 923
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 947 122
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 947 122
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 947 122

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	3 692 000	625 000	0	595 000	96 000	199 000	0	82 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 647 000	412 000	0	0	96 000	119 000	0	82 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 086 000	961 000	0	0	192 000	10 000	0	164 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	17 592 602	2 234 265	0	1 097 600	994 000	849 600	0	1 020 017	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	5 893 000	751 000	0	0	192 000	238 000	0	197 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	15	33 910 602	4 983 265	0	1 692 600	1 570 000	1 415 600	0	1 545 017	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	15	33 910 602	4 983 265	0	1 692 600	1 570 000	1 415 600	0	1 545 017	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	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 alapfokú 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	6	1	7	8
02	b) csoport	0	1	1	0	3	0	3	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	9	1	10	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	11	2	13	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	11	2	13	15
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	9	1	10	12
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	46 493	0	24 757
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	46 493	0	24 757
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	85 499 806	0	83 266 072
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	522 717	0	339 420
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	86 022 523	0	83 605 492
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	86 069 016	0	83 630 249
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 885 231	0	570 353
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 885 231	0	570 353
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 885 231	0	570 353
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	571 000	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	571 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	571 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	571 000	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	333 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	333 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 376 600	0	1 376 600
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 376 600	0	1 376 600
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 376 600	0	1 709 600
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	67 354	0	77 775
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	67 354	0	77 775
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	89 969 201	0	85 987 977
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	113 914 784	0	113 914 784
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 681	0	1 929 681
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 929 681	0	1 929 681
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 304 204	0	-32 832 049
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 527 845	0	-3 001 794
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	83 012 416	0	80 010 622
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	782 731	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	782 731	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 410 129	0	1 981 357
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 410 129	0	1 981 357
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 192 860	0	1 981 357
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 763 925	0	3 995 998
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 763 925	0	3 995 998
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	89 969 201	0	85 987 977

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 166 986	0	11 140 665
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	12 166 986	0	11 140 665
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	73 281 269	0	75 862 923
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	15 221	0	865 945
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	73 296 490	0	76 728 868
13	10 Anyagköltség	2 976 258	0	3 505 791
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 888 486	0	22 635 531
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	29 864 744	0	26 141 322
18	14 Bérköltség	35 412 801	0	38 937 954
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 651 162	0	6 616 717
20	16 Bérjárulók	10 816 280	0	12 527 441
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	49 880 243	0	58 082 112
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 511 989	0	2 816 503
23	VII Egyéb ráfordítások	5 739 799	0	3 832 914
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 533 299	0	-3 003 318
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 454	0	1 524
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 454	0	1 524
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 454	0	1 524
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 527 845	0	-3 001 794

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)	353 780	111 381 572	6 303 161	0	0	0	118 038 513
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	377 736	0	0	0	377 736
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	377 736	0	0	0	377 736
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	943 222	0	0	0	943 222
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	943 222	0	0	0	943 222
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	353 780	111 381 572	5 737 675	0	0	0	117 473 027
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	307 287	25 881 766	5 780 444	0	0	0	31 969 497
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	21 736	2 233 734	561 033	0	0	0	2 816 503
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	943 222	0	0	0	943 222
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	329 023	28 115 500	5 398 255	0	0	0	33 842 778
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	329 023	28 115 500	5 398 255	0	0	0	33 842 778
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	24 757	83 266 072	339 420	0	0	0	83 630 249
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	218 300	0	4 850 612	0	0	0	5 068 912

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	1 885 231	0	0	0	570 353	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	571 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 456 231	0	0	0	570 353	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	301 073
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
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)	2 954 891
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)	809 034
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 237 943
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)	891 520
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)	766 499
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)	20 033
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	876 825
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	266 892
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 142 451