

Adatellenőrző kód: 2f5f-4b71-7864-3a70-754840-2f-2570-2c21-56-1e-32-5f

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/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)	38 676 000	44 020 801	0	44 020 801	99 734 000	0	44 020 801
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 569 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 320 635	0	6 320 635	0	0	6 320 635
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 654 000	1 654 000	0	1 610 000	0	0	1 610 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 536 000	2 946 600	0	2 802 600	0	0	2 802 600
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 260 000	76 024	0	76 024	0	0	76 024
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	75 000	145 000	0	145 000	0	0	145 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 597 137	0	861 476	0	0	861 476
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 850 000	56 840 197	0	55 916 536	99 734 000	0	55 916 536
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	772 000	288 000	0	288 000	0	0	288 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	772 000	288 000	0	288 000	0	0	288 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 622 000	57 128 197	0	56 204 536	99 734 000	0	56 204 536
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 481 000	13 125 434	0	13 125 434	27 666 000	0	13 125 434
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 835 006
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	767 958
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	522 470
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	420 000	420 000	0	378 181	0	0	378 181
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 865 000	2 869 256	0	2 869 256	0	0	2 869 256
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 285 000	3 289 256	0	3 247 437	0	0	3 247 437
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	565 000	537 784	0	273 360	528 000	12 100	273 360
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	357 216	0	349 987	1 200 995	18 009	349 987
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	895 000	895 000	0	623 347	1 728 995	30 109	623 347
36	Közüzemi díjak (K331)	1 404 000	1 404 000	0	1 269 195	4 914 453	149 404	1 269 195
37	Vásárolt ételmezés (K332)	17 323 000	17 323 000	0	16 478 093	42 700 000	1 206 492	16 478 093
38	Béretli és lízing díjak (>=39) (K333)	0	66 142	0	66 142	0	0	66 142
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	350 000	0	242 501	0	0	242 501
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	1 330 418	0	1 137 918	648 000	0	1 137 918
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 871 000	8 382 684	0	6 692 618	2 783 625	173 380	6 692 618
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	65 666
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 048 000	28 856 244	0	25 886 467	51 046 078	1 529 276	25 886 467
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 125 000	8 884 554	0	6 227 063	13 373 753	373 132	6 227 063
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	3 846	0	3 846	0	0	3 846
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 127 000	8 888 400	0	6 230 909	13 373 753	373 132	6 230 909

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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	38 355 000	41 928 900	0	35 988 160	66 148 826	1 932 517	35 988 160
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	394 000	0	287 961	0	0	287 961
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	106 000	0	74 301	0	0	74 301
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	500 000	500 000	0	362 262	0	0	362 262
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	94 958 000	112 682 531	0	105 680 392	193 548 826	1 932 517	105 680 392

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)	12 700 000	12 700 000	11 289 054	0	11 289 054
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 850 000	1 850 000	1 958 321	0	1 958 321
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	1 000 000	744 000	0	744 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1 915	0	1 915
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1 915	0	1 915
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	15 550 000	15 550 000	13 993 290	0	13 993 290
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	15 550 000	15 550 000	13 993 290	0	13 993 290

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	1 947 122	1 947 122	0	1 947 122
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 947 122	1 947 122	0	1 947 122
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 408 000	95 185 409	89 866 444	0	89 866 444
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	79 408 000	97 132 531	91 813 566	0	91 813 566
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	79 408 000	97 132 531	91 813 566	0	91 813 566

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 020 801	10 764 280	9 091 672	24 164 849
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 320 635	1 141 400	1 508 000	3 671 235
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 610 000	0	644 000	966 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 802 600	719 800	432 600	1 650 200
08	Ruházati költségértérités (K1108)	80 000	0	0	80 000
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	76 024	44 720	4 472	26 832
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	145 000	40 000	30 000	75 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	861 476	377 500	238 100	245 876
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 916 536	13 087 700	11 948 844	30 879 992
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)	56 204 536	13 375 700	11 948 844	30 879 992
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 125 434	3 071 398	2 761 180	7 292 856
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 835 006	2 745 947	2 563 223	6 525 836
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	767 958	193 979	117 325	456 654
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	522 470	131 472	80 632	310 366
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	378 181	378 181	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 869 256	2 062 435	253 804	553 017
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 247 437	2 440 616	253 804	553 017
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	273 360	163 222	55 062	55 076
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	349 987	161 305	91 932	96 750
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	623 347	324 527	146 994	151 826
36	Közüzemi díjak (K331)	1 269 195	373 485	434 869	460 841
37	Vásárolt élelmezés (K332)	16 478 093	57 754	16 420 339	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	66 142	66 142	0	0
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	242 501	223 501	9 500	9 500
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 137 918	1 137 918	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 692 618	3 616 554	2 271 974	804 090
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	65 666	11 075	0	54 591
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 886 467	5 475 354	19 136 682	1 274 431
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 227 063	1 037 560	4 706 585	482 918
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 846	3 846	0	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 230 909	1 041 406	4 706 585	482 918
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	35 988 160	9 281 903	24 244 065	2 462 192
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	287 961	287 961	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 301	74 301	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	362 262	362 262	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	105 680 392	26 091 263	38 954 089	40 635 040
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	105 680 392	26 091 263	38 954 089	40 635 040
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	4	4	8

06/A1 - 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)	11 289 054	0	0	7 253 044	4 036 010
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 958 321	0	0	1 958 321	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	744 000	0	744 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 915	0	1 915	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 915	0	1 915	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	13 993 290	0	745 915	9 211 365	4 036 010
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13 993 290	0	745 915	9 211 365	4 036 010
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 947 122	1 947 122	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 947 122	1 947 122	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	89 866 444	89 866 444	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	91 813 566	91 813 566	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	91 813 566	91 813 566	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	105 806 856	91 813 566	745 915	9 211 365	4 036 010

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 993 290
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	105 680 392
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-91 687 102
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 813 566
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	91 813 566
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	126 464
15	C) Összes maradvány (=A+B)	126 464
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	126 464

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	5 146 672	784 235	0	0	220 600	90 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 341 364	498 000	0	0	220 600	54 720	0	132 200	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 117 527	894 000	0	644 000	212 000	24 472	0	81 400	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	22 880 504	3 310 500	0	966 000	1 708 200	111 832	0	391 976	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	7 534 734	833 900	0	0	441 200	20 000	0	255 900	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	16	44 020 801	6 320 635	0	1 610 000	2 802 600	301 024	0	861 476	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	16	44 020 801	6 320 635	0	1 610 000	2 802 600	301 024	0	861 476	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16	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 alafokú 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	7	1	8	9
02	b) csoport	0	1	1	0	3	0	3	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	10	1	11	13
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	12	2	14	16
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	12	2	14	16
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	10	1	11	13
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	24 757	0	3 082
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	24 757	0	3 082
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	83 266 072	0	81 038 441
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	339 420	0	221 337
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	83 605 492	0	81 259 778
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	83 630 249	0	81 262 860
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	570 353	0	10 295
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	570 353	0	10 295
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	570 353	0	10 295
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	333 000	0	847 039
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	333 000	0	847 039
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-460 039
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-460 039
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 376 600	0	116 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 376 600	0	116 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 709 600	0	503 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	77 775	0	83 534
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	77 775	0	83 534
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	85 987 977	0	81 859 689
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	-32 832 049	0	-35 833 843
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 001 794	0	-4 726 112
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	80 010 622	0	75 284 510
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 981 357	0	1 932 517
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 981 357	0	1 932 517
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 981 357	0	1 932 517
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 995 998	0	4 642 662
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 995 998	0	4 642 662
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	85 987 977	0	81 859 689

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 140 665	0	11 289 054
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 140 665	0	11 289 054
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	75 862 923	0	89 866 444
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	865 945	0	686 431
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	76 728 868	0	90 552 875
13	10 Anyagköltség	3 505 791	0	3 246 008
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 635 531	0	26 505 104
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 141 322	0	29 751 112
18	14 Bérköltség	38 937 954	0	51 185 431
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 616 717	0	5 719 644
20	16 Bérjárulók	12 527 441	0	13 071 559
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	58 082 112	0	69 976 634
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 816 503	0	2 655 350
23	VII Egyéb ráfordítások	3 832 914	0	4 186 860
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 003 318	0	-4 728 027
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 524	0	1 915
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 524	0	1 915
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 524	0	1 915
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-3 001 794	0	-4 726 112

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	5 737 675	0	0	0	117 473 027
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	287 961	0	0	0	287 961
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	287 961	0	0	0	287 961
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	957 270	0	0	0	957 270
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	957 270	0	0	0	957 270
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	353 780	111 381 572	5 068 366	0	0	0	116 803 718
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	329 023	28 115 500	5 398 255	0	0	0	33 842 778
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	21 675	2 227 631	406 044	0	0	0	2 655 350
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	957 270	0	0	0	957 270
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	350 698	30 343 131	4 847 029	0	0	0	35 540 858
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	350 698	30 343 131	4 847 029	0	0	0	35 540 858
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 082	81 038 441	221 337	0	0	0	81 262 860
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	218 300	0	4 591 293	0	0	0	4 809 593

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	570 353	0	0	0	10 295	0
11	Összesen (=01+...+10)	570 353	0	0	0	10 295	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 876
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	3 104 478
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)	891 520
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 805 017
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)	837 645
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)	836 444
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)	33 416
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	382 988
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	536 740
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 909 647