

Adatellenőrző kód: e-702b-5f2c4a17-50-49-205e21-2a1a2c-78-3-5f-3f-68

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 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)	42 709 000	49 537 719	0	48 765 926	70 577 000	0	48 765 926
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 962 000	5 871 000	0	5 870 800	0	0	5 870 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	601 000	0	600 162	0	0	600 162
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 536 000	1 792 000	0	1 646 000	0	0	1 646 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 477 000	1 477 000	0	677 724	0	0	677 724
10	Egyéb költségterítések (K1110)	192 000	192 000	0	55 000	0	0	55 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 040 893	0	1 031 028	0	0	1 031 028
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 956 000	60 591 612	0	58 726 640	70 577 000	0	58 726 640
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	770 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	770 000	0	312 000	0	0	312 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	770 000	770 000	0	312 000	0	0	312 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 726 000	61 361 612	0	59 038 640	70 577 000	0	59 038 640
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 992 000	12 630 067	0	11 758 919	17 606 000	0	11 758 919
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 960 843
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	413 405
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	66 808
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	317 863
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	384 000	329 000	0	141 094	0	0	141 094
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 228 000	3 264 000	0	3 213 801	0	0	3 213 801
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 612 000	3 593 000	0	3 354 895	0	0	3 354 895
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	312 000	714 000	0	713 871	288 000	12 100	713 871
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360 000	413 000	0	321 524	835 063	32 181	321 524
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	672 000	1 127 000	0	1 035 395	1 123 063	44 281	1 035 395
35	Közüzemi díjak (K331)	1 410 000	1 410 000	0	1 272 616	3 154 800	116 255	1 272 616
36	Vásárolt élelmezés (K332)	17 323 000	15 320 138	0	14 163 926	29 280 000	2 537 340	14 163 926
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	70 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	536 000	0	535 561	0	0	535 561
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 240 000	1 094 976	0	988 094	36 000	12 000	988 094
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 226 000	7 973 220	0	7 892 949	273 256	304 173	7 892 949
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	65 641
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 519 000	26 434 334	0	24 953 146	32 744 056	2 969 768	24 953 146
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 693 000	5 905 714	0	5 654 078	9 094 225	730 426	5 654 078
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	98 000	0	97 060	0	11	97 060

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 708 000	6 003 714	0	5 751 138	9 094 225	730 437	5 751 138
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 511 000	37 158 048	0	35 094 574	42 961 344	3 744 486	35 094 574
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	56 000	0	31 496	0	0	31 496
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	655 173	0	654 397	0	0	654 397
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	875 000	1 873 780	0	1 609 292	0	0	1 609 292
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	235 000	753 827	0	619 701	0	0	619 701
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 110 000	3 338 780	0	2 914 886	0	0	2 914 886
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	99 339 000	114 488 507	0	108 807 019	131 144 344	3 744 486	108 807 019

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)	11 000 000	11 000 000	10 558 662	0	10 558 662
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 890 000	1 890 000	1 762 478	0	1 762 478
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	460 000	460 000	777 000	0	777 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	240	0	240
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	240	0	240
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	27 800	0	27 800
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	13 350 000	13 350 000	13 126 180	0	13 126 180
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	13 350 000	13 350 000	13 126 180	0	13 126 180

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	126 464	126 464	0	126 464
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	126 464	126 464	0	126 464
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	85 989 000	101 012 043	96 799 745	0	96 799 745
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	85 989 000	101 138 507	96 926 209	0	96 926 209
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	85 989 000	101 138 507	96 926 209	0	96 926 209

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 765 926	10 391 257	11 648 104	26 726 565
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 870 800	1 062 500	1 472 250	3 336 050
06	Jubileumi jutalom (K1106)	600 162	600 162	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 646 000	316 000	456 000	874 000
08	Ruházati költségértérités (K1108)	80 000	0	0	80 000
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	677 724	53 664	312 808	311 252
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	55 000	10 000	15 000	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 031 028	546 926	317 202	166 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 726 640	12 980 509	14 221 364	31 524 767
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	312 000	312 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	312 000	312 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 038 640	13 292 509	14 221 364	31 524 767
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 758 919	2 541 995	2 866 675	6 350 249
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 960 843	2 365 452	2 643 060	5 952 331
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	413 405	78 125	110 341	224 939
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	66 808	38 368	28 440	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	317 863	60 050	84 834	172 979
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	141 094	141 094	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 213 801	2 434 043	263 895	515 863
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 354 895	2 575 137	263 895	515 863
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	713 871	405 722	154 069	154 080
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	321 524	147 888	89 751	83 885
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 035 395	553 610	243 820	237 965
35	Közüzem díjak (K331)	1 272 616	424 912	411 663	436 041
36	Vásárolt élelmezés (K332)	14 163 926	206 839	13 957 087	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	100 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	535 561	517 361	18 200	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	988 094	988 094	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 892 949	4 686 187	2 385 283	821 479
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	65 641	54 591	0	11 050
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 953 146	6 923 393	16 772 233	1 257 520
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 654 078	1 144 166	4 056 381	453 531
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	97 060	97 060	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 751 138	1 241 226	4 056 381	453 531
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 094 574	11 293 366	21 336 329	2 464 879
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	31 496	31 496	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	654 397	475 345	89 526	89 526
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 609 292	1 609 292	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	619 701	571 357	24 172	24 172
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 914 886	2 687 490	113 698	113 698
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	108 807 019	29 815 360	38 538 066	40 453 593
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	108 807 019	29 815 360	38 538 066	40 453 593

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	3	3	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
200	Ellátási díjak (B405)	10 558 662	0	0	6 527 697	4 030 965
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 762 478	0	0	1 762 478	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	777 000	0	387 000	390 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	240	0	240	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	240	0	240	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	27 800	0	27 800	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	13 126 180	0	415 040	8 680 175	4 030 965
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	13 126 180	0	415 040	8 680 175	4 030 965
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	126 464	126 464	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	126 464	126 464	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 799 745	96 799 745	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	96 926 209	96 926 209	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	96 926 209	96 926 209	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	110 052 389	96 926 209	415 040	8 680 175	4 030 965

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 126 180
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	108 807 019
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-95 680 839
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 926 209
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	96 926 209
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 245 370
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 245 370
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 245 370

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, projektpremium	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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 742 131	1 073 500	0	0	296 000	313 864	0	50 400	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	25 841 378	2 506 250	0	600 162	910 000	230 596	0	489 623	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	17 182 417	2 291 050	0	0	440 000	268 264	0	491 005	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	14	48 765 926	5 870 800	0	600 162	1 646 000	812 724	0	1 031 028	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	14	48 765 926	5 870 800	0	600 162	1 646 000	812 724	0	1 031 028	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14	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	8	0	8	9
02	b) csoport	0	1	1	0	2	1	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
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	10	2	12	14
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	10	2	12	14
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	10	1	11	13
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 082	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 082	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	81 038 441	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	221 337	0	1 236 999
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	81 259 778	0	1 236 999
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	81 262 860	0	1 236 999
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 295	0	1 245 201
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 295	0	1 245 201
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 295	0	1 245 201
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	847 039	0	442 587
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	847 039	0	442 587
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-460 039	0	-661 956
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-460 039	0	-661 956
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	116 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	116 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	503 000	0	-219 369
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	83 534	0	1 840 771
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	83 534	0	1 840 771
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	81 859 689	0	4 103 602
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	113 914 784	0	113 914 784
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-79 933 780
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 929 681	0	1 929 681
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 833 843	0	-40 559 955
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 726 112	0	-1 277 616
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	75 284 510	0	-5 926 886
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 932 517	0	3 744 486
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 932 517	0	3 744 486
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 932 517	0	3 744 486
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 642 662	0	6 286 002
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 642 662	0	6 286 002
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	81 859 689	0	4 103 602

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 289 054	0	10 558 662
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 289 054	0	10 558 662
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	89 866 444	0	96 799 745
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	686 431	0	695 949
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	90 552 875	0	97 495 694
13	10 Anyagköltség	3 246 008	0	3 408 966
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 505 104	0	26 375 795
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	29 751 112	0	29 784 761
18	14 Bérköltség	51 185 431	0	55 239 675
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 719 644	0	4 492 967
20	16 Bérjárulékok	13 071 559	0	12 249 857
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	69 976 634	0	71 982 499
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 655 350	0	2 226 108
23	VII Egyéb ráfordítások	4 186 860	0	5 338 844
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 728 027	0	-1 277 856
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 915	0	240
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 915	0	240
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 915	0	240
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 726 112	0	-1 277 616

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	5 068 366	0	0	0	116 803 718
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	31 496	0	0	0	2 295 185	0	2 326 681
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 263 689	0	0	0	2 263 689
08	Összes növekedés (=02+...+07)	31 496	0	2 263 689	0	2 295 185	0	4 590 370
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	956 024	0	0	0	956 024
13	Egyéb csökkenés	0	111 381 572	0	0	2 295 185	0	113 676 757
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	111 381 572	956 024	0	2 295 185	0	114 632 781
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	385 276	0	6 376 031	0	0	0	6 761 307
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	350 698	30 343 131	4 847 029	0	0	0	35 540 858
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	34 578	1 104 661	1 086 869	0	0	0	2 226 108
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	31 447 792	794 866	0	0	0	32 242 658
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	385 276	0	5 139 032	0	0	0	5 524 308
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	161 158	0	0	0	161 158
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	161 158	0	0	0	161 158
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	385 276	0	5 139 032	0	0	0	5 524 308
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 236 999	0	0	0	1 236 999
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	358 279	0	5 125 162	0	0	0	5 483 441

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	10 295	0	0	0	1 245 201	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 295	0	0	0	1 245 201	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	348 128
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	3 805 017
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)	837 645
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 957 419
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)	1 328 583
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)	835 317
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)	1 491
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	356 369
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	457 554
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 865 203