

Adatellenőrző kód: 023-32-7467-2550-31-3148-5b-566d2c43-7a61-43e5f

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

677842 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT II. SZÁMÚ GONDOZÁSI KÖZPONT

1022 Budapest Fillér utca 50/b

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)	43 912 000	50 718 481	0	44 213 316	153 103 080	0	44 213 316
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 940 000	2 603 200	0	2 603 200	0	0	2 603 200
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 431 000	0	4 431 000	0	0	4 431 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	505 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	1 560 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 017 000	2 917 065	0	2 565 950	0	0	2 565 950
08	Ruházati költségterítés (K1108)	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	358 000	2 619 660	0	2 619 660	0	0	2 619 660
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	145 000	0	145 000	0	0	145 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 912 642	0	1 909 957	0	0	1 909 957
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 812 000	66 987 048	0	60 128 083	153 103 080	0	60 128 083
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 008 000	24 000	0	24 000	0	0	24 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	312 000	0	312 000	0	0	312 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 008 000	336 000	0	336 000	0	0	336 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 820 000	67 323 048	0	60 464 083	153 103 080	0	60 464 083
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 134 000	19 009 108	0	17 653 393	34 959 354	0	17 653 393
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 713 558
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	628 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 325 621
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	46 253
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	939 961
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	160 000	0	70 451	0	0	70 451
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 359 000	4 121 052	0	2 942 651	0	0	2 942 651
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 519 000	4 281 052	0	3 013 102	0	0	3 013 102
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	520 000	520 000	0	441 518	460 880	12 000	441 518
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	820 000	958 163	0	683 009	3 117 673	39 641	683 009
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 340 000	1 478 163	0	1 124 527	3 578 553	51 641	1 124 527
36	Közüzemi díjak (K331)	2 064 000	2 271 000	0	1 297 293	7 140 921	62 774	1 297 293
37	Vásárolt élelmezés (K332)	21 260 000	21 260 000	0	19 221 847	19 200 000	1 641 766	19 221 847
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	190 000	244 999	0	97 399	768 000	7 500	97 399
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 854 000	2 992 018	0	1 980 937	1 717 000	0	1 980 937
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 106 000	6 605 606	0	4 769 818	4 624 268	308 580	4 769 818
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 474 000	33 373 623	0	27 367 294	33 450 189	2 020 620	27 367 294
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	6 599	0	6 599	0	0	6 599
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	6 599	0	6 599	0	0	6 599

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	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 448 000	8 542 000	0	6 907 597	8 522 245	484 454	6 907 597
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	42 563	0	42 563	0	6 500	42 563
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 448 000	8 584 563	0	6 950 160	8 522 245	490 954	6 950 160
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	46 781 000	47 724 000	0	38 461 682	45 550 987	2 563 215	38 461 682
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	28 800	0	28 800	0	0	28 800
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	28 084	0	28 084	0	0	28 084
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	337 116	0	267 325	0	0	267 325
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	106 000	0	52 706	0	0	52 706
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	500 000	500 000	0	376 915	0	0	376 915
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	314 961	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	85 039	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	400 000	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	117 235 000	134 956 156	0	116 956 073	233 613 421	2 563 215	116 956 073

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	875 027	875 027	0	875 027
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	875 027
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	875 027	875 027	0	875 027
199	Ellátási díjak (B405)	15 300 000	15 300 000	17 583 698	0	17 574 680
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 200 000	2 200 000	2 747 724	0	2 747 724
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 114 000	1 114 000	1 226 000	0	1 226 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1 546	0	1 546
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1 546	0	1 546
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	102 933	0	102 933
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	18 614 000	18 614 000	21 661 901	0	21 652 883
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	18 614 000	19 489 027	22 536 928	0	22 527 910

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 148 000	4 148 000	0	4 148 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 148 000	4 148 000	0	4 148 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	98 621 000	111 319 129	94 270 847	0	94 270 847
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	98 621 000	115 467 129	98 418 847	0	98 418 847
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	98 621 000	115 467 129	98 418 847	0	98 418 847

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 213 316	763 033	3 649 047	4 998 395	3 260 513	31 542 328
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 603 200	0	129 000	236 700	310 000	1 927 500
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 431 000	0	380 000	630 000	365 000	3 056 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 560 000	0	960 000	0	0	600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 565 950	64 000	212 000	264 500	233 000	1 792 450
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	80 000	0	0	0	0	80 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 619 660	0	229 200	129 924	114 600	2 145 936
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	145 000	0	10 000	20 000	10 000	105 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 909 957	7 915	426 166	221 486	182 049	1 072 341
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 128 083	834 948	5 995 413	6 501 005	4 475 162	42 321 555
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 000	0	0	8 000	0	16 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	312 000	0	0	120 000	0	192 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	336 000	0	0	128 000	0	208 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 464 083	834 948	5 995 413	6 629 005	4 475 162	42 529 555
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 653 393	126 255	1 705 389	2 116 544	1 255 421	12 449 784
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 713 558	104 072	1 499 640	1 649 837	1 114 448	10 345 561
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	628 000	0	0	313 000	0	315 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 325 621	10 664	112 060	85 533	78 737	1 038 627
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	46 253	0	14 745	0	0	31 508
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	939 961	11 519	78 944	68 174	62 236	719 088
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 451	0	4 819	52 779	376	12 477
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 942 651	0	258 718	646 628	278 419	1 758 886
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 013 102	0	263 537	699 407	278 795	1 771 363
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	441 518	0	157 630	77 696	77 696	128 496
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	683 009	0	158 483	127 073	109 703	287 750
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 124 527	0	316 113	204 769	187 399	416 246
36	Közüzemi díjak (K331)	1 297 293	0	345 189	261 720	345 190	345 194
37	Vásárolt élelmezés (K332)	19 221 847	0	4 118	20 079	19 197 650	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	97 399	0	13 749	13 750	13 750	56 150
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 980 937	0	608 000	1 217 281	0	155 656
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 769 818	0	182 153	654 157	3 462 083	471 425
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 367 294	0	1 153 209	2 166 987	23 018 673	1 028 425
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 599	0	0	0	0	6 599
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 599	0	0	0	0	6 599
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 907 597	0	297 688	424 756	5 456 376	728 777
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 563	0	17 127	5 709	0	19 727
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 950 160	0	314 815	430 465	5 456 376	748 504

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	38 461 682	0	2 047 674	3 501 628	28 941 243	3 971 137
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	28 800	0	0	0	0	28 800
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 084	0	4 507	4 509	4 509	14 559
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	267 325	0	0	16 420	0	250 905
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 706	0	1 218	5 650	1 217	44 621
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	376 915	0	5 725	26 579	5 726	338 885
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	116 956 073	961 203	9 754 201	12 273 756	34 677 552	59 289 361
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	116 956 073	961 203	9 754 201	12 273 756	34 677 552	59 289 361
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	22	0	3	3	1	15
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	4	1	0	0	1	2
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	447	0	45	62	150	190
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	211	0	40	28	100	43

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	875 027	0	875 027	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	875 027	0	875 027	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	875 027	0	875 027	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	17 574 680	0	0	0	10 176 766	7 397 914
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 747 724	0	0	0	2 747 724	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 226 000	0	0	0	1 226 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 546	0	0	1 546	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 546	0	0	1 546	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	102 933	0	0	102 933	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	21 652 883	0	0	104 479	14 150 490	7 397 914
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	22 527 910	0	875 027	104 479	14 150 490	7 397 914
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 148 000	4 148 000	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 148 000	4 148 000	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	94 270 847	94 270 847	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	98 418 847	98 418 847	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	98 418 847	98 418 847	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	120 946 757	98 418 847	875 027	104 479	14 150 490	7 397 914

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 527 910
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	116 956 073
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-94 428 163
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	98 418 847
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	98 418 847
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 990 684
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 990 684
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 990 684

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	3 841 611	831 000	600 000	0	106 000	199 600	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 258 186	787 200	0	0	212 000	338 068	0	175 560	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 369 522	357 750	0	0	238 500	10 000	0	129 465	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	16 365 208	2 492 250	0	0	985 450	1 310 192	0	194 196	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	15 615 756	2 566 000	960 000	0	968 000	986 800	0	1 402 821	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	25	43 450 283	7 034 200	1 560 000	0	2 509 950	2 844 660	0	1 902 042	0
63	közfoglalkoztatott	1	763 033	0	0	0	56 000	0	0	7 915	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	763 033	0	0	0	56 000	0	0	7 915	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	26	44 213 316	7 034 200	1 560 000	0	2 565 950	2 844 660	0	1 909 957	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	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	4	4	0	10	8	18	22
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	10	8	18	22
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	2	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	12	9	22	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	12	9	21	25
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	10	8	18	22
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
54	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

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	110 831 286	0	290 573 201
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	358 426	0	14 847 788
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	111 189 712	0	305 420 989
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	111 189 712	0	305 420 989
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 471 711	0	1 391 062
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 471 711	0	1 391 062
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 471 711	0	1 391 062
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	614 000	0	9 018
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	9 018
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	614 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	614 000	0	9 018
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 000	0	8 333
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	0	8 333
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	8 333
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	654 000	0	17 351
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	421 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	421 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 635 600	0	2 590 600
170	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 635 600	0	2 590 600
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 635 600	0	3 011 600
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	47 520	0	49 984
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	47 520	0	49 984
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	115 998 543	0	309 890 986
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	134 607 400	0	134 607 400
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	200 242 469
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 256	0	1 014 256
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 014 256	0	1 014 256
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 347 285	0	-28 532 221
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 184 936	0	-5 381 780
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	107 089 435	0	301 950 124
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	211 461	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	211 461	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	315 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 248 791	0	2 563 215
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 563 791	0	2 563 215
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 775 252	0	2 563 215
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 133 856	0	5 377 647

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 133 856	0	5 377 647
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	115 998 543	0	309 890 986

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 686 961	0	17 586 474
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 686 961	0	17 586 474
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	86 155 880	0	94 270 847
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 971 916	0	875 027
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	106 318	0	368 348
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	95 234 114	0	95 514 222
13	10 Anyagköltség	3 138 969	0	3 013 019
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 302 496	0	27 931 228
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 441 465	0	30 944 247
18	14 Bérköltség	52 222 847	0	52 976 861
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 948 026	0	7 670 307
20	16 Bérjárulékok	17 612 685	0	17 399 099
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	76 783 558	0	78 046 267
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 463 917	0	6 335 401
23	VII Egyéb ráfordítások	3 425 838	0	3 158 107
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 193 703	0	-5 383 326
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	8 766	0	1 546
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 766	0	1 546
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 766	0	1 546
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-2 184 937	0	-5 381 780

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)	640 105	128 909 416	5 804 203	0	0	0	135 353 724
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	28 800	0	0	0	0	0	28 800
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	180 945 248	19 027 422	0	0	0	199 972 670
07	Egyéb növekedés	0	565 208	0	0	211 488 262	0	212 053 470
08	Összes növekedés (=02+...+07)	28 800	181 510 456	19 027 422	0	211 488 262	0	412 054 940
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 019 481	0	0	0	1 019 481
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	211 488 262	0	211 488 262
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 019 481	0	211 488 262	0	212 507 743
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	668 905	310 419 872	23 812 144	0	0	0	334 900 921
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	640 105	18 078 130	5 445 777	0	0	0	24 164 012
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	28 800	1 768 541	4 538 060	0	0	0	6 335 401
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 019 481	0	0	0	1 019 481
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	668 905	19 846 671	8 964 356	0	0	0	29 479 932
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	668 905	19 846 671	8 964 356	0	0	0	29 479 932
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	290 573 201	14 847 788	0	0	0	305 420 989
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	668 905	0	8 551 396	0	0	0	9 220 301

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
01	Adott előlegek	40 000	0	0	0	8 333	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 471 711	0	0	0	1 391 062	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	614 000	0	0	0	9 018	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 125 711	0	0	0	1 408 413	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	555 582
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)	4 055 968
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)	1 099 474
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 257 945
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)	6 578 305
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)	1 008 127
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)	44 180
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	65 452
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	394 482
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 503 790
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	2 776
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	2 776