

Adatellenőrző kód: 4424-2c-30-22-2d-2a-5d-7351-42-6d245134424-2778

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)	71 390 000	81 994 484	0	80 070 232	135 372 000	0	80 070 232
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 160 000	7 246 250	0	7 245 650	0	0	7 245 650
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 387 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	2 050 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	661 000	662 000	0	661 500	0	0	661 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 688 000	3 290 000	0	3 159 000	0	0	3 159 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	634 000	800 000	0	799 980	0	0	799 980
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	145 000	0	145 000	0	0	145 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 791 600	0	1 791 189	0	0	1 791 189
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 000 000	98 059 334	0	96 002 551	135 372 000	0	96 002 551
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 007 000	454 000	0	288 000	0	0	288 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 007 000	454 000	0	288 000	0	0	288 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 007 000	98 513 334	0	96 290 551	135 372 000	0	96 290 551
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 578 000	21 853 989	0	21 312 294	26 309 400	0	21 312 294
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 076 281
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 682 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	828 337
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	94 154
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	631 522
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	205 000	205 000	0	162 053	0	0	162 053
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 190 000	4 300 000	0	4 212 911	0	0	4 212 911
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 395 000	4 505 000	0	4 374 964	0	0	4 374 964
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	505 000	505 000	0	409 760	247 392	5 200	409 760
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	940 000	1 010 000	0	633 625	2 405 600	34 207	633 625
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 445 000	1 515 000	0	1 043 385	2 652 992	39 407	1 043 385
35	Közüzeni díjak (K331)	2 244 000	2 874 106	0	2 873 495	5 007 151	45 971	2 873 495
36	Vásárolt élelmezés (K332)	20 866 000	20 866 000	0	20 649 074	38 542 100	1 537 900	20 649 074
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	290 000	338 000	0	164 227	640 000	0	164 227
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 705 000	4 296 000	0	3 147 600	140 000	7 874	3 147 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 218 000	8 231 000	0	6 263 898	1 109 324	269 223	6 263 898
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 323 000	36 605 106	0	33 098 294	45 438 575	1 860 968	33 098 294
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	33 000	0	32 392	0	0	32 392
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	33 000	0	32 392	0	0	32 392
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 000 000	8 476 019	0	8 452 743	12 867 232	447 606	8 452 743
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	105 000	0	103 981	0	0	103 981

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)	8 000 000	8 581 019	0	8 556 724	12 867 232	447 606	8 556 724
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	49 163 000	51 239 125	0	47 105 759	60 958 799	2 347 981	47 105 759
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	180 000	0	179 600	0	0	179 600
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	203 000	0	202 300	0	0	202 300
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	812 000	429 000	0	346 014	0	0	346 014
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	218 000	218 000	0	196 536	0	0	196 536
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 030 000	1 030 000	0	924 450	0	0	924 450
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	150 778 000	172 636 448	0	165 633 054	222 640 199	2 347 981	165 633 054

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)	16 200 000	16 200 000	18 682 994	0	18 653 869
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 160 000	2 160 000	2 370 343	0	2 370 343
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	820 000	820 000	1 092 000	0	1 092 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	250	0	250
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	250	0	250
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	101 465	0	101 465
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	19 180 000	19 180 000	22 247 052	0	22 217 927
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	19 180 000	19 180 000	22 247 052	0	22 217 927

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	2 451 165	2 451 165	0	2 451 165
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 451 165	2 451 165	0	2 451 165
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 598 000	151 005 283	143 096 989	0	143 096 989
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	131 598 000	153 456 448	145 548 154	0	145 548 154
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	131 598 000	153 456 448	145 548 154	0	145 548 154

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 070 232	8 893 370	10 322 108	6 666 111	5 423 179	48 765 464
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 245 650	690 750	1 039 750	410 500	480 500	4 624 150
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 050 000	120 000	0	80 000	80 000	1 770 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	661 500	0	0	0	0	661 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 159 000	310 000	529 000	220 000	254 000	1 846 000
08	Ruházati költségértérítés (K1108)	80 000	0	0	0	0	80 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	799 980	0	31 500	221 676	10 500	536 304
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	145 000	15 000	20 000	10 000	10 000	90 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 791 189	435 834	261 146	34 892	127 000	932 317
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96 002 551	10 464 954	12 203 504	7 643 179	6 385 179	59 305 735
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	288 000	0	88 000	0	0	200 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	288 000	0	88 000	0	0	200 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 290 551	10 464 954	12 291 504	7 643 179	6 385 179	59 505 735
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 312 294	2 213 281	4 194 303	1 507 036	1 314 327	12 083 347
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 076 281	1 997 333	2 290 867	1 416 761	1 198 232	11 173 088
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 682 000	0	1 682 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	828 337	72 046	122 676	51 335	65 825	516 455
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	94 154	89 032	5 122	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	631 522	54 870	93 638	38 940	50 270	393 804
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	162 053	10 394	53 519	76 758	0	21 382
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 212 911	551 321	738 624	450 732	288 165	2 184 069
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 374 964	561 715	792 143	527 490	288 165	2 205 451
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	409 760	157 252	58 752	58 752	58 752	76 252
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	633 625	142 366	96 013	73 967	73 963	247 316
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 043 385	299 618	154 765	132 719	132 715	323 568
35	Közüzemii díjak (K331)	2 873 495	625 758	594 655	625 742	625 749	401 591
36	Vásárolt ételmezés (K332)	20 649 074	6 570	23 355	0	20 619 149	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	164 227	15 389	15 388	15 389	15 388	102 673
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 147 600	808 811	1 628 120	466 433	0	244 236
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 263 898	373 431	669 737	244 612	3 311 612	1 664 506
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 098 294	1 829 959	2 931 255	1 352 176	24 571 898	2 413 006
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	32 392	0	32 392	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	32 392	0	32 392	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 452 743	521 053	438 517	412 001	5 876 415	1 204 757
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	103 981	0	1 346	0	0	102 635
59	Különléfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 556 724	521 053	439 863	412 001	5 876 415	1 307 392
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 105 759	3 212 345	4 350 418	2 424 386	30 869 193	6 249 417
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	179 600	158 000	0	0	0	21 600

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	202 300	0	0	0	20 300	182 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	346 014	7 874	7 874	118 741	0	211 525
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	196 536	44 786	2 126	32 059	5 481	112 084
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	924 450	210 660	10 000	150 800	25 781	527 209
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	165 633 054	16 101 240	20 846 225	11 725 401	38 594 480	78 365 708
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	165 633 054	16 101 240	20 846 225	11 725 401	38 594 480	78 365 708
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	3	4	2	3	17

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
200	Ellátási díjak (B405)	18 653 869	0	2 551 680	1 322 965	7 117 279	7 661 945
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 370 343	0	99 615	349 063	1 921 665	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 092 000	0	0	0	1 092 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	250	0	250	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	250	0	250	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	101 465	0	89 465	0	0	12 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	22 217 927	0	2 741 010	1 672 028	10 130 944	7 673 945
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	22 217 927	0	2 741 010	1 672 028	10 130 944	7 673 945
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 451 165	2 451 165	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 451 165	2 451 165	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	143 096 989	143 096 989	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	145 548 154	145 548 154	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	145 548 154	145 548 154	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	167 766 081	145 548 154	2 741 010	1 672 028	10 130 944	7 673 945

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 217 927
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	165 633 054
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-143 415 127
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	145 548 154
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	145 548 154
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 133 027
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 133 027
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 133 027

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 002 108	183 500	0	0	248 000	31 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	29 646 177	2 537 650	950 000	0	1 297 500	278 736	0	318 935	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	15	47 421 947	4 524 500	1 100 000	661 500	1 613 500	715 244	0	1 472 254	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	29	80 070 232	7 245 650	2 050 000	661 500	3 159 000	1 024 980	0	1 791 189	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	29	80 070 232	7 245 650	2 050 000	661 500	3 159 000	1 024 980	0	1 791 189	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	29	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
83	Tartósan (legalább három hónapja) 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)	29	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	14	7	21	25
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	14	7	21	25
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	1	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	15	8	25	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	15	8	25	29
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	14	7	21	25
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	1	1	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	285 991 787	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 638 218	0	10 441 904
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	298 630 005	0	10 441 904
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	298 630 005	0	10 441 904
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 218 476	0	2 107 338
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 218 476	0	2 107 338
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 218 476	0	2 107 338
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	325 125	0	29 125
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	29 125	0	29 125
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	296 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	325 125	0	29 125
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	25 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	25 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	25 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	325 125	0	54 125
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	882 009	0	775 040
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	882 009	0	775 040
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-658 762	0	-500 926
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-658 762	0	-500 926
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	232 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	232 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	455 247	0	274 114
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 804 912	0	2 672 385
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 804 912	0	2 672 385
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	304 433 765	0	15 549 866
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	134 607 400	0	134 607 400
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	200 450 384	0	-83 164 832
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 014 256	0	1 014 256
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 914 001	0	-41 392 245
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 478 244	0	-6 534 039
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	294 679 795	0	4 530 540
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	315 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 531 210	0	2 347 981
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 846 210	0	2 347 981
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 846 210	0	2 347 981
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 907 760	0	8 671 345
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 907 760	0	8 671 345
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	304 433 765	0	15 549 866

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	17 964 801	0	18 653 869
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	17 964 801	0	18 653 869
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	128 821 855	0	143 096 989
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	786 575	0	1 309 658
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	129 608 430	0	144 406 647
13	10 Anyagköltség	3 681 167	0	4 392 093
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 588 225	0	34 956 536
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 269 392	0	39 348 629
18	14 Bérköltség	78 153 331	0	90 055 584
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 236 361	0	6 829 354
20	16 Bérjárulékok	22 054 853	0	21 051 892
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	109 444 545	0	117 936 830
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 797 951	0	5 300 799
23	VII Egyéb ráfordítások	4 541 700	0	7 008 547
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 480 357	0	-6 534 289
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 113	0	250
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 113	0	250
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 113	0	250
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 478 244	0	-6 534 039

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)	818 205	310 627 787	24 461 896	0	0	0	335 907 888
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	179 600	0	0	0	727 914	0	907 514
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	548 314	0	0	0	548 314
08	Összes növekedés (=02+...+07)	179 600	0	548 314	0	727 914	0	1 455 828
13	Egyéb csökkenés	0	310 627 787	0	0	727 914	0	311 355 701
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	310 627 787	0	0	727 914	0	311 355 701
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	997 805	0	25 010 210	0	0	0	26 008 015
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	818 205	24 636 000	11 823 678	0	0	0	37 277 883
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	179 600	2 376 571	2 744 628	0	0	0	5 300 799
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	27 012 571	0	0	0	0	27 012 571
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	997 805	0	14 568 306	0	0	0	15 566 111
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	997 805	0	14 568 306	0	0	0	15 566 111
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	10 441 904	0	0	0	10 441 904
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	997 805	0	9 863 212	0	0	0	10 861 017

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	0	0	0	0	25 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 218 476	0	0	0	2 107 338	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	325 125	0	0	0	29 125	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 543 601	0	0	0	2 161 463	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 016 589
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
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)	6 438 810
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 472 950
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 143 797
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)	1 527 548
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 364 621
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)	64 414
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	177 199
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	408 100
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 729 449