

Adatellenőrző kód: -41c45-34-3d-56-3-41-77-7f-80b2c-62-6d-2c237f47

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="680978"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÓHÁZ

1138 Budapest Jakab J. utca 2-4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

<input type="text"/>
----------------------

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 281	67 570	0	57 610	346 196	0	57 610	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 468	10 395	0	10 395	0	0	10 395	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 756	8 934	0	8 934	0	0	8 934	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 280	0	4 280	0	0	4 280	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	508	525	0	525	0	0	525	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 832	7 073	0	7 073	0	0	7 073	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 904	413	0	413	0	0	413	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	258	0	258	0	0	258	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	2 463	0	2 210	0	0	2 210	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>71 749</b>	<b>101 911</b>	<b>0</b>	<b>91 698</b>	<b>346 196</b>	<b>0</b>	<b>91 698</b>	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400	3 277	0	3 277	0	0	3 277	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 400	536	0	536	0	0	536	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>14 800</b>	<b>3 813</b>	<b>0</b>	<b>3 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 813</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>86 549</b>	<b>105 724</b>	<b>0</b>	<b>95 511</b>	<b>346 196</b>	<b>0</b>	<b>95 511</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>22 451</b>	<b>26 799</b>	<b>0</b>	<b>26 332</b>	<b>89 804</b>	<b>0</b>	<b>26 332</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 607	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	915	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 238	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	238	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 334	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 335	2 562	0	2 562	0	0	2 562	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 506	7 464	0	7 464	0	0	7 464	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>7 841</b>	<b>10 026</b>	<b>0</b>	<b>10 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 026</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	386	367	0	367	1 308	0	363	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730	651	0	651	2 593	0	651	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 116</b>	<b>1 018</b>	<b>0</b>	<b>1 018</b>	<b>3 901</b>	<b>0</b>	<b>1 014</b>	
36	Közüzemi díjak (K331)	15 374	13 292	0	9 934	58 131	589	9 934	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	28 175	30 176	0	28 244	0	1 932	28 244	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 469	1 447	0	1 436	1 353	12	1 436	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	290	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 308	6 710	0	6 710	304	0	6 500	

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
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 912	2 304	0	2 253	2 557	51	2 253
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>55 238</b>	<b>53 929</b>	<b>0</b>	<b>48 577</b>	<b>62 635</b>	<b>2 584</b>	<b>48 367</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 219	13 111	0	12 529	10 176	582	12 528
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	25	0	25	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	151	0	151	0	0	151
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>14 219</b>	<b>13 287</b>	<b>0</b>	<b>12 705</b>	<b>10 176</b>	<b>582</b>	<b>12 679</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>78 414</b>	<b>78 260</b>	<b>0</b>	<b>72 326</b>	<b>76 712</b>	<b>3 166</b>	<b>72 086</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	102	0	101	0	0	101
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	102	0	101	0	0	101
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	2 748	0	2 748	0	0	2 748
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 748
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>2 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 849</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 659	0	1 659	0	0	1 659
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000	1 212	0	1 212	0	0	1 212
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540	775	0	775	0	0	775
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>2 540</b>	<b>3 646</b>	<b>0</b>	<b>3 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 646</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>189 954</b>	<b>217 279</b>	<b>0</b>	<b>200 664</b>	<b>512 712</b>	<b>3 166</b>	<b>200 424</b>

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	4 961	4 960	0	4 960
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 330
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	630
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>4 961</b>	<b>4 960</b>	<b>0</b>	<b>4 960</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	92	92	0	92
199	Ellátási díjak (B405)	33 858	41 622	41 622	0	41 622
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 142	25	25	0	25
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	577	577	0	577
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>43 000</b>	<b>42 316</b>	<b>42 316</b>	<b>0</b>	<b>42 316</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	43 000	47 277	47 276	0	47 276

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	2 999	2 999	0	2 999
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 999	2 999	0	2 999
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	146 954	167 003	153 434	0	153 434
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	146 954	170 002	156 433	0	156 433
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	146 954	170 002	156 433	0	156 433

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102022 Időskoriúak, demens betegek átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 610	0	370	2 255	54 985
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 395	0	0	0	10 395
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 934	0	0	0	8 934
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 280	0	0	0	4 280
06	Jubileumi jutalom (K1106)	525	0	0	0	525
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 073	0	24	112	6 937
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	413	0	0	0	413
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	258	0	0	0	258
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 210	0	4	53	2 153
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>91 698</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>2 420</b>	<b>88 880</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 277	0	0	0	3 277
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	536	0	0	0	536
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>3 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 813</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>95 511</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>2 420</b>	<b>92 693</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>26 332</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>378</b>	<b>25 895</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 607	0	50	319	22 238
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	915	0	0	0	915
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 238	0	4	19	1 215
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	238	0	0	19	219
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 334	0	5	21	1 308
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 562	0	0	0	2 562
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 464	0	0	226	7 238
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>10 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>9 800</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	363	0	0	0	363
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	651	0	0	0	651
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 014</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	9 934	0	0	0	9 934
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	28 244	0	0	0	28 244
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	1 436	0	0	0	1 436
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 500	0	0	0	6 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 253	0	0	0	2 253
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>48 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 367</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 528	0	0	61	12 467
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	151	0	0	0	151
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>12 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>12 618</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>72 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>71 799</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	101	101	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102022 Időskoriúak, demens betegek átmeneti ellátása
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)	2 748	0	0	0	2 748
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 748	0	0	0	2 748
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>2 849</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 748</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 659	0	0	0	1 659
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 212	0	0	0	1 212
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	775	0	0	0	775
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>3 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 646</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>200 424</b>	<b>101</b>	<b>457</b>	<b>3 085</b>	<b>196 781</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>200 424</b>	<b>101</b>	<b>457</b>	<b>3 085</b>	<b>196 781</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>321</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>322</b>	<b>Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()</b>	<b>23 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 765</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 960	0	4 960	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 330	0	4 330	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	630	0	630	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>4 960</b>	<b>0</b>	<b>4 960</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	92	0	0	92
199	Ellátási díjak (B405)	41 622	0	0	41 622
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25	0	0	25
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	577	0	0	577
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>42 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 316</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>47 276</b>	<b>0</b>	<b>4 960</b>	<b>42 316</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 999	2 999	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>2 999</b>	<b>2 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	153 434	153 434	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>156 433</b>	<b>156 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>156 433</b>	<b>156 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>203 709</b>	<b>156 433</b>	<b>4 960</b>	<b>42 316</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 276
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	200 424
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-153 148</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	156 433
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>156 433</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>3 285</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 285</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>215</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 070</b>

**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	57 610	19 329	4 280	525	7 073	671	0	2 210	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>26</b>	<b>57 610</b>	<b>19 329</b>	<b>4 280</b>	<b>525</b>	<b>7 073</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>26</b>	<b>57 610</b>	<b>19 329</b>	<b>4 280</b>	<b>525</b>	<b>7 073</b>	<b>671</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	5	6	5	16	16
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	1	0	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	5	6	5	16	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	2	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 370	0	2 150
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 370</b>	<b>0</b>	<b>2 150</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 370</b>	<b>0</b>	<b>2 150</b>
47	C/III/1 Forintpénztár	112	0	288
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>288</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1	0	1
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>289</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100	0	197
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	197
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100	0	0
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>197</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>197</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	626	0	511
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 750	0	2 873
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>3 376</b>	<b>0</b>	<b>3 384</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 959</b>	<b>0</b>	<b>6 020</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 191	0	23 191
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	128	0	128
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 468	0	-28 063
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 595	0	-4 236
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-4 744</b>	<b>0</b>	<b>-8 980</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	251	0	240
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 166
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 166</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	590	0	585
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	590	0	585
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>585</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>841</b>	<b>0</b>	<b>3 991</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 862	0	11 009
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8 862</b>	<b>0</b>	<b>11 009</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 959</b>	<b>0</b>	<b>6 020</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	40 013	0	41 715
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>40 013</b>	<b>0</b>	<b>41 715</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	142 988	0	153 433
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	4 961
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	577
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>142 988</b>	<b>0</b>	<b>158 971</b>
12	09 Anyagköltség	9 453	0	10 025
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 626	0	51 930
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7	0	0
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>62 086</b>	<b>0</b>	<b>61 955</b>
17	13 Bérköltség	75 182	0	82 270
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 673	0	15 010
19	15 Bérjárulékok	22 067	0	26 812
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>110 922</b>	<b>0</b>	<b>124 092</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 853</b>	<b>0</b>	<b>2 091</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>17 735</b>	<b>0</b>	<b>16 784</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-9 595</b>	<b>0</b>	<b>-4 236</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-9 595</b>	<b>0</b>	<b>-4 236</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-9 595</b>	<b>0</b>	<b>-4 236</b>

### 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Alaptevékenység
01	Anyagköltség	10 025	10 025
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 930	51 930
03	Béreköltség	82 270	82 270
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 010	15 010
05	Bérfeladások	26 812	26 812
06	Értékcsökkenési leírás	2 091	2 091
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>188 138</b>	<b>188 138</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>188 138</b>	<b>188 138</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	23 765	23 765
<b>14</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	41 715	41 715
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>41 715</b>	<b>41 715</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>146 423</b>	<b>146 423</b>
<b>21</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>



**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>23 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 190</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 574	0	0	0	1 574
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 574</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>24 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 764</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>21 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 820</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	794	0	0	0	794
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>22 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 614</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>22 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 614</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 150</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	146	0	19 859	0	0	0	20 005

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	100	0	0	0	197	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	1	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	382
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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)	6 952
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)	1 798
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 731
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)	22 479
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)	1 668
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)	60
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 272
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	228
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	49 928