

Adatellenőrző kód: 245a-3653-20-27-60-2064-2-223e-1e-7e451c-1d-138

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 József 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	62 074 000	93 374 432	0	92 352 403	271 964 000	0	92 352 403	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 000	0	0	0	100 000	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	14 420 000	0	14 420 000	6 518 000	0	14 420 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 938 000	4 933 971	0	4 933 971	4 000 000	0	4 933 971	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 161 000	1 449 000	0	1 449 000	2 000 000	0	1 449 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 132 000	5 236 000	0	5 206 150	5 000 000	0	5 206 150	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	581 000	581 000	0	530 220	500 000	0	530 220	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	280 000	0	280 000	0	0	280 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 350 726	0	1 350 726	1 500 000	0	1 350 726	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 332 000	121 625 129	0	120 522 470	291 582 000	0	120 522 470	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000	5 553 971	0	4 430 000	3 000 000	0	4 430 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	840 000	0	840 000	100 000	0	840 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 400 000	6 393 971	0	5 270 000	3 100 000	0	5 270 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97 732 000	128 019 100	0	125 792 470	294 682 000	0	125 792 470	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 886 000	32 636 928	0	29 028 681	79 172 000	0	29 028 681	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 686 033	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 061 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 135 997	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	138 580	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 007 071	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 415 000	5 125 269	0	4 997 269	0	0	4 997 269	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 321 000	8 847 349	0	8 847 349	0	0	8 847 349	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 736 000	13 972 618	0	13 844 618	0	0	13 844 618	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	407 000	477 768	0	472 035	1 126 371	0	466 302	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	314 141	0	314 141	1 964 000	0	314 141	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 137 000	791 909	0	786 176	3 090 371	0	780 443	
36	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 839 480	0	10 155 605	21 650 000	0	10 155 605	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 324 000	33 383 457	0	24 612 220	0	0	24 612 220	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 149 000	5 887 536	0	5 887 536	658 400	0	5 887 536	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 522 000	6 630 750	40 000	6 590 750	320 000	245 000	6 590 750	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 032 000	2 443 858	0	2 443 858	1 996 900	35 000	2 443 858	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 709 000	63 185 081	40 000	49 689 969	24 625 300	280 000	49 689 969	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 262 000	16 228 509	0	13 752 654	4 116 898	9 450	13 751 106	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	37 293	0	37 293	0	0	37 293
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 262 000	16 278 802	0	13 802 947	4 116 898	9 450	13 801 399
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	79 844 000	94 228 410	40 000	78 123 710	31 832 569	289 450	78 116 429
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 962 759	0	2 962 759	0	0	2 962 759
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 614 000	2 175 722	0	2 175 722	0	0	2 175 722
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 786 000	1 427 890	0	1 427 890	0	0	1 427 890
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 400 000	6 716 371	0	6 716 371	0	0	6 716 371
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	212 862 000	261 600 809	40 000	239 661 232	405 686 569	289 450	239 653 951

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	4 328 683	4 328 683	0	4 328 683
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 972 795
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	355 888
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 328 683	4 328 683	0	4 328 683
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	44 822	44 822	0	44 822
199	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	49 786 822	49 786 822	0	49 786 822
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	12 103	12 103	0	12 103
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	33	33	0	33
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	33	33	0	33
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	267 815	267 815	0	267 815
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 387
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	265 428
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 000 000	50 111 595	50 111 595	0	50 111 595
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	54 440 278	54 440 278	0	54 440 278

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	255 995	255 995	0	255 995
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	255 995	255 995	0	255 995
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	172 862 000	206 904 536	185 615 942	0	185 615 942
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	172 862 000	207 160 531	185 871 937	0	185 871 937
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	172 862 000	207 160 531	185 871 937	0	185 871 937

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 352 403	0	3 835 314	88 517 089
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	14 420 000	0	0	14 420 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 933 971	0	0	4 933 971
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 449 000	0	0	1 449 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 206 150	0	184 000	5 022 150
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	530 220	0	0	530 220
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	280 000	0	0	280 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 350 726	0	93 958	1 256 768
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	120 522 470	0	4 113 272	116 409 198
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 430 000	0	0	4 430 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	840 000	0	0	840 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 270 000	0	0	5 270 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	125 792 470	0	4 113 272	121 679 198
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	29 028 681	0	573 024	28 455 657
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 686 033	0	444 918	25 241 115
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 061 000	0	0	1 061 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 135 997	0	44 795	1 091 202
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	138 580	0	50 695	87 885
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 007 071	0	32 616	974 455
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 997 269	0	42 937	4 954 332
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 847 349	0	18 268	8 829 081
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 844 618	0	61 205	13 783 413
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	466 302	0	0	466 302
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	314 141	0	0	314 141
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	780 443	0	0	780 443
36	Közüzemi díjak (K331)	10 155 605	0	0	10 155 605
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	24 612 220	0	0	24 612 220
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	5 887 536	0	0	5 887 536
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 590 750	0	0	6 590 750
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 443 858	0	3 058	2 440 800
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	49 689 969	0	3 058	49 686 911
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 751 106	0	17 350	13 733 756
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 000	0	0	13 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 293	0	0	37 293
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 801 399	0	17 350	13 784 049
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	78 116 429	0	81 613	78 034 816
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	150 000	0	0	150 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 962 759	0	0	2 962 759
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 175 722	0	0	2 175 722
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 427 890	0	0	1 427 890
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 716 371	0	0	6 716 371

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	239 653 951	0	4 767 909	234 886 042
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	239 653 951	0	4 767 909	234 886 042
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	0	0	29

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 328 683	0	4 328 683	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 972 795	0	3 972 795	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	355 888	0	355 888	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 328 683	0	4 328 683	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	44 822	0	0	44 822
199	Ellátási díjak (B405)	49 786 822	0	0	49 786 822
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 103	0	0	12 103
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	33	0	0	33
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	33	0	0	33
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	267 815	0	0	267 815
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 387	0	0	2 387
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	265 428	0	0	265 428
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	50 111 595	0	0	50 111 595
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	54 440 278	0	4 328 683	50 111 595
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	255 995	255 995	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	255 995	255 995	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	185 615 942	185 615 942	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	185 871 937	185 871 937	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	185 871 937	185 871 937	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	240 312 215	185 871 937	4 328 683	50 111 595

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 440 278
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	239 653 951
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-185 213 673
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	185 871 937
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	185 871 937
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	658 264
15	C) Összes maradvány (=A+B)	658 264
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	658 264

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 420 000	1 900 000	0	0	211 399	126 600	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	17 556 283	2 910 000	891 717	1 449 000	845 596	198 370	0	159 669	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	15 352 204	2 350 000	920 791	0	1 363 865	87 500	0	509 856	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	36 645 993	5 530 000	2 464 765	0	1 999 093	361 750	0	478 158	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	11 578 035	1 730 000	656 698	0	634 197	36 000	0	68 400	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	26	88 552 515	14 420 000	4 933 971	1 449 000	5 054 150	810 220	0	1 216 083	0
64	közfoglalkoztatott	3	3 799 888	0	0	0	152 000	0	0	134 643	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	3 799 888	0	0	0	152 000	0	0	134 643	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	29	92 352 403	14 420 000	4 933 971	1 449 000	5 206 150	810 220	0	1 350 726	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 állók létszáma) (fő)	29	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 alapfokú 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	0	11	5	16	16
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	11	5	16	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	1	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	2	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	10	13	5	28	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	7	13	5	25	26
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	11	5	16	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	2	0	9	9
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	0	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	0	0	3	3
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 207 557	0	4 916 464
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 207 557	0	4 916 464
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 207 557	0	4 916 464
47	C/III/1 Forintpénztár	51 525	0	258 700
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	51 525	0	258 700
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 261	0	1 261
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 261	0	1 261
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 786	0	259 961
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 333	0	93 400
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	93 400
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	33 333	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 333	0	93 400
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 333	0	93 400
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 782	0	-11 885
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 782	0	-11 885
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	283 535	0	240 815
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	0	343 800
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	741 935	0	584 615
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	729 153	0	572 730
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 022 829	0	5 842 555
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 190 577	0	23 190 577
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	127 705	0	127 705
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	127 705	0	127 705
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 298 986	0	-29 727 841
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 571 145	0	1 899 678
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 409 559	0	-4 509 881
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	452 059	0	7 281
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	452 059	0	7 281
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92 618	0	289 450
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	92 618	0	289 450
237	H/III/1 Kapott előlegek	572 841	0	280 494
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	572 841	0	280 494
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 117 518	0	577 225
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 314 870	0	9 775 211
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 314 870	0	9 775 211
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 022 829	0	5 842 555

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	42 635 739	0	49 831 644
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	42 635 739	0	49 831 644
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	160 716 273	0	185 615 942
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 233 240	0	4 328 683
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 630	0	2 769
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	265 046
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	167 965 143	0	190 212 440
13	10 Anyagköltség	12 287 377	0	13 844 618
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 988 815	0	50 270 705
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	56 276 192	0	64 115 323
18	14 Bérköltség	88 469 889	0	112 426 622
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 427 915	0	14 038 207
20	16 Bérjárulékok	28 936 550	0	28 816 663
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	131 834 354	0	155 281 492
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 864 413	0	3 579 574
23	VII Egyéb ráfordítások	17 054 866	0	15 168 050
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 571 057	0	1 899 645
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	88	0	33
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	88	0	33
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	88	0	33
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 571 145	0	1 899 678

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	146 250	0	24 457 956	0	0	0	24 604 206
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	150 000	0	0	0	0	0	150 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 138 481	0	0	0	5 138 481
08	Összes növekedés (=02+...+07)	150 000	0	5 138 481	0	0	0	5 288 481
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	296 250	0	29 596 437	0	0	0	29 892 687
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	146 250	0	21 250 399	0	0	0	21 396 649
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	150 000	0	3 429 574	0	0	0	3 579 574
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	296 250	0	24 679 973	0	0	0	24 976 223
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	296 250	0	24 679 973	0	0	0	24 976 223
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 916 464	0	0	0	4 916 464
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	296 250	0	21 263 326	0	0	0	21 559 576

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	33 333	0	0	0	93 400	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 261	0	0	0	1 261	0
11	Összesen (=01+...+10)	34 594	0	0	0	94 661	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 219 773
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
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)	8 617 090
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)	2 337 250
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 169 979
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)	2 130 232
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 195 480
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	577 327
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 507 515