

Adatellenőrző kód: 4e12-34-42-30-7b1b6a-692b6975-5c-1e-6078-2a4a-38

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680978 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 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	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 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)	53 461 000	76 241 102	0	72 942 849	293 195 996	0	72 942 849	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 590 000	9 955 000	0	9 955 000	0	0	9 955 000	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 709 107	0	2 709 107	0	0	2 709 107	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 387 000	3 304 405	0	3 304 405	0	0	3 304 405	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 863 000	1 863 000	0	1 290 000	0	0	1 290 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 866 000	7 188 898	0	7 188 898	0	0	7 188 898	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 102 000	436 368	0	71 540	0	0	71 540	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	409 800	0	409 800	0	0	409 800	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 081 248	0	2 342 270	0	0	2 342 270	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 269 000	105 188 928	0	100 213 869	293 195 996	0	100 213 869	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 400 000	2 911 000	0	2 911 000	0	0	2 911 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 400 000	3 322 972	0	1 256 183	0	0	1 256 183	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 800 000	6 233 972	0	4 167 183	0	0	4 167 183	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 069 000	111 422 900	0	104 381 052	293 195 996	0	104 381 052	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 186 000	29 968 825	0	29 147 829	80 658 004	0	29 147 829	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 072 378	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 278 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 411 309	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	58 136	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 328 006	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 335 000	5 037 144	0	5 037 144	0	0	5 037 144	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 617 000	7 250 233	0	7 250 233	0	0	7 250 233	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 952 000	12 287 377	0	12 287 377	0	0	12 287 377	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 000	502 820	0	502 820	793 635	2 000	497 087	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	353 382	0	353 382	1 709 926	6 074	353 382	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 005 000	856 202	0	856 202	2 503 561	8 074	850 469	
36	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	14 682 000	0	9 304 004	14 615 146	64 854	9 214 743	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	28 175 000	27 087 037	0	24 594 903	0	0	24 594 903	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 496 000	3 323 306	0	3 323 306	817 000	0	3 323 306	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 266 000	6 410 000	0	6 410 000	151 800	0	6 165 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 972 000	2 225 344	0	2 225 344	1 026 676	0	2 152 826	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 591 000	53 727 687	0	45 857 557	16 610 622	64 854	45 450 778	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 296 000	15 381 474	0	12 706 624	3 222 298	19 690	12 667 077	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	30 782	0	18 000	0	0	18 000	

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	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 020	0	1 020	0	0	1 020
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 296 000	15 413 276	0	12 725 644	3 222 298	19 690	12 686 097
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	79 844 000	82 284 542	0	71 726 780	22 336 481	92 618	71 274 721
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 070 000	0	3 070 000	0	0	3 070 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 070 000	0	3 070 000	0	0	3 070 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	3 070 000	0	3 070 000	0	0	3 070 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	697 838	0	697 838	0	0	697 838
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	4 028 711	0	4 028 711	0	0	4 028 711
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	1 042 606	0	1 042 606	0	0	1 042 606
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 000 000	5 769 155	0	5 769 155	0	0	5 769 155
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	194 099 000	232 515 422	0	214 094 816	396 190 481	92 618	213 642 757

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	7 233 240	7 233 240	0	7 233 240
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 013 440
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 219 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	7 233 240	7 233 240	0	7 233 240
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	47 337	47 337	0	47 337
199	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	42 588 402	42 588 402	0	42 588 402
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	12 782	12 782	0	12 782
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	88	88	0	88
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	88	88	0	88
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	15 650	15 630	0	15 630
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	20
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	15 610
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 000 000	42 664 259	42 664 239	0	42 664 239
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 000 000	49 897 499	49 897 479	0	49 897 479

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	3 285 000	3 285 000	0	3 285 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 285 000	3 285 000	0	3 285 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	154 099 000	179 332 923	160 716 273	0	160 716 273
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	154 099 000	182 617 923	164 001 273	0	164 001 273
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	154 099 000	182 617 923	164 001 273	0	164 001 273

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 942 849	0	0	5 481 192	67 461 657
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 955 000	0	0	0	9 955 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 709 107	0	0	0	2 709 107
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 304 405	0	0	0	3 304 405
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 290 000	0	0	0	1 290 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 188 898	0	0	576 000	6 612 898
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	71 540	0	0	0	71 540
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	409 800	0	0	0	409 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 342 270	0	0	150 262	2 192 008
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	100 213 869	0	0	6 207 454	94 006 415
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	2 911 000	0	150 000	0	2 761 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 256 183	0	0	0	1 256 183
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 167 183	0	150 000	0	4 017 183
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	104 381 052	0	150 000	6 207 454	98 023 598
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	29 147 829	0	36 450	981 347	28 130 032
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 072 378	0	36 450	765 388	24 270 540
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 278 000	0	0	0	1 278 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 411 309	0	0	95 976	1 315 333
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	58 136	0	0	16 027	42 109
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 328 006	0	0	103 956	1 224 050
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 037 144	0	0	0	5 037 144
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 250 233	0	0	196 898	7 053 335
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 287 377	0	0	196 898	12 090 479
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	497 087	0	0	0	497 087
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	353 382	0	0	0	353 382
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	850 469	0	0	0	850 469
36	Közüzemi díjak (K331)	9 214 743	0	0	0	9 214 743
37	Vásárolt élelmezés (K332)	24 594 903	0	0	0	24 594 903
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	3 323 306	0	0	0	3 323 306
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 165 000	0	0	0	6 165 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 152 826	0	0	0	2 152 826
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 450 778	0	0	0	45 450 778
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 667 077	0	0	53 162	12 613 915
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 000	0	0	0	18 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 020	0	0	0	1 020
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 686 097	0	0	53 162	12 632 935
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	71 274 721	0	0	250 060	71 024 661
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 070 000	3 070 000	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 070 000	3 070 000	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 070 000	3 070 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	697 838	0	0	0	697 838
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 028 711	0	0	0	4 028 711
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 042 606	0	0	0	1 042 606
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 769 155	0	0	0	5 769 155
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	213 642 757	3 070 000	186 450	7 438 861	202 947 446
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	213 642 757	3 070 000	186 450	7 438 861	202 947 446
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	21	0	0	4	17
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9	0	0	0	9
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	24 327	0	0	0	24 327

06/A - 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)	7 233 240	0	7 233 240	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 013 440	0	6 013 440	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 219 800	0	1 219 800	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 233 240	0	7 233 240	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	47 337	0	0	47 337
199	Ellátási díjak (B405)	42 588 402	0	0	42 588 402
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 782	0	0	12 782
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	88	0	0	88
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	88	0	0	88
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 630	0	0	15 630
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)	20	0	0	20
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	15 610	0	0	15 610
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	42 664 239	0	0	42 664 239
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	49 897 479	0	7 233 240	42 664 239
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 285 000	3 285 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 285 000	3 285 000	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	160 716 273	160 716 273	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	164 001 273	164 001 273	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	164 001 273	164 001 273	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	213 898 752	164 001 273	7 233 240	42 664 239

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 897 479
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	213 642 757
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-163 745 278
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	164 001 273
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	164 001 273
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	255 995
15	C) Összes maradvány (=A+B)	255 995
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	454 599
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-198 604

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	6 595 909	1 700 000	0	0	257 140	72 000	0	578 182	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	13 466 162	2 560 000	525 728	0	1 056 810	84 910	0	340 429	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	11 958 896	2 105 000	802 727	0	1 815 668	83 110	0	206 594	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	27 059 403	5 119 107	1 646 309	903 000	2 925 860	205 320	0	770 216	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	8 388 826	1 180 000	329 641	387 000	789 420	36 000	0	301 200	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	26	67 469 196	12 664 107	3 304 405	1 290 000	6 844 898	481 340	0	2 196 621	0
63	közfoglalkoztatott	4	5 473 653	0	0	0	344 000	0	0	145 649	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	4	5 473 653	0	0	0	344 000	0	0	145 649	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	30	72 942 849	12 664 107	3 304 405	1 290 000	7 188 898	481 340	0	2 342 270	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	30	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 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
03	Összesen (01+02)	0	1	1	5	6	5	16	17
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	0	4	4
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	7	1	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	2	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	12	12	5	29	30
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	12	8	5	25	26
33	I. funkció csoport	0	1	1	5	6	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	0	4	0	4	4
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	4	0	4	4
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 150 421	0	3 207 557
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 150 421	0	3 207 557
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 150 421	0	3 207 557
47	C/III/1 Forintpénztár	287 445	0	51 525
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	287 445	0	51 525
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 260	0	1 261
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 260	0	1 261
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	288 705	0	52 786
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	196 760	0	33 333
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	196 760	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	33 333
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	196 760	0	33 333
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	196 760	0	33 333
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-12 782
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-12 782
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	511 338	0	283 535
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 873 000	0	458 400
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 384 338	0	741 935
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 384 338	0	729 153
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 020 224	0	4 022 829
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	-28 063 000	0	-32 298 986
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 235 986	0	2 571 145
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 980 704	0	-6 409 559
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	239 572	0	452 059
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	239 572	0	452 059
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 166 374	0	92 618
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 166 374	0	92 618
237	H/III/1 Kapott előlegek	585 585	0	572 841
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	585 585	0	572 841
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 991 531	0	1 117 518
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 009 397	0	9 314 870
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 009 397	0	9 314 870
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 020 224	0	4 022 829

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	41 714 633	0	42 635 739
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	41 714 633	0	42 635 739
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	153 433 415	0	160 716 273
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 960 564	0	7 233 240
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	15 630
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	576 807	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	158 970 786	0	167 965 143
13	10 Anyagköltség	10 025 387	0	12 287 377
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 929 753	0	43 988 815
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	61 955 140	0	56 276 192
18	14 Bérköltség	82 269 531	0	88 469 889
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 009 904	0	14 427 915
20	16 Bérjárulékok	26 812 217	0	28 936 550
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	124 091 652	0	131 834 354
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 090 700	0	2 864 413
23	VII Egyéb ráfordítások	16 783 983	0	17 054 866
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 236 056	0	2 571 057
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	70	0	88
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	70	0	88
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	70	0	88
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 235 986	0	2 571 145

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	24 618 867	0	0	0	24 765 117
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 726 549	0	0	0	4 726 549
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 726 549	0	0	0	4 726 549
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 887 460	0	0	0	4 887 460
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 887 460	0	0	0	4 887 460
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	146 250	0	24 457 956	0	0	0	24 604 206
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	146 250	0	22 468 446	0	0	0	22 614 696
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 669 413	0	0	0	3 669 413
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 887 460	0	0	0	4 887 460
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	146 250	0	21 250 399	0	0	0	21 396 649
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	146 250	0	21 250 399	0	0	0	21 396 649
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 207 557	0	0	0	3 207 557
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	146 250	0	19 081 852	0	0	0	19 228 102

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	196 760	0	0	0	33 333	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 260	0	0	0	1 261	0
11	Összesen (=01+...+10)	198 020	0	0	0	34 594	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	387 689
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
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)	8 730 868
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)	2 278 529
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 617 090
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)	2 337 250
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)	218 594
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)	66 976
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 396 336
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	296 502
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 639 349