

Adatellenőrző kód: 29-7f17791e64-33-3718-37-24f-4f-1-65207669-1b60

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)	79 348 000	93 354 631	0	93 013 656	305 970 000	0	93 013 656
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 133 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	14 820 000	311 173	14 508 827	0	0	14 508 827
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 548 000	5 906 918	0	5 906 918	0	0	5 906 918
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	3 036 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 175 000	4 683 014	0	4 683 014	0	0	4 683 014
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	703 000	468 400	0	468 400	2 862 000	0	468 400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	262 000	0	262 000	936 000	0	262 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 234 015	0	1 219 015	0	0	1 219 015
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 219 000	120 728 978	311 173	120 061 830	312 804 000	0	120 061 830
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 560 000	7 002 600	221 769	6 780 831	0	0	6 780 831
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 848 636	0	2 848 636	0	0	2 848 636
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 560 000	9 851 236	221 769	9 629 467	0	0	9 629 467
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 779 000	130 580 214	532 942	129 691 297	312 804 000	0	129 691 297
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 534 000	26 242 136	351 040	25 854 926	60 439 000	0	25 854 926
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 199 103
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 168 123
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	413 155
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 074 545
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 374 000	4 331 569	0	4 331 569	0	0	4 331 569
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 130 000	9 060 497	0	9 026 867	0	0	8 993 237
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 504 000	13 392 066	0	13 358 436	0	0	13 324 806
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	417 000	505 892	0	496 627	1 316 880	0	487 362
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	318 279	0	318 279	967 200	0	318 279
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 147 000	824 171	0	814 906	2 284 080	0	805 641
35	Közüzemi díjak (K331)	14 682 000	13 623 969	0	8 971 615	38 583 000	0	8 971 615
36	Vásárolt ételmezés (K332)	33 071 000	30 165 996	0	21 916 775	0	0	21 916 775
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 980	0	1 980	0	0	1 980
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 039 000	2 241 099	0	2 241 099	1 499 400	0	2 241 099
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 136 000	10 390 700	150 000	9 835 700	1 150 000	0	9 430 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 128 000	3 624 550	0	3 589 550	3 470 700	0	3 554 550
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 056 000	60 048 294	150 000	46 556 719	44 703 100	0	46 116 719
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 692 000	16 897 811	0	12 762 458	6 532 362	0	12 741 427
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	21 000	0	21 000	48 000	0	21 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 119 770	0	1 119 770	0	0	1 119 770
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 692 000	18 038 581	0	13 903 228	6 580 362	0	13 882 197
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 399 000	92 303 112	150 000	74 633 289	53 567 542	0	74 129 363
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	448 534	0	448 534	0	0	448 534
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	448 534
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	448 534	0	448 534	0	0	448 534
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	324 350	0	324 350	0	0	324 350
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 062 943	0	5 062 943	0	0	5 062 943
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 454 570	0	1 454 570	0	0	1 454 570
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	6 841 863	0	6 841 863	0	0	6 841 863
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	234 712 000	256 415 859	1 033 982	237 469 909	426 810 542	0	236 965 983

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	2 328 359	2 328 359	0	2 328 359
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 103 825
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	224 534
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 328 359	2 328 359	0	2 328 359
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	46 435	46 435	0	46 435
200	Ellátási díjak (B405)	40 000 000	44 292 787	44 292 787	0	44 292 787
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	12 540	12 540	0	12 540
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1	1	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	13 036	13 036	0	13 036
220	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	4 680
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 356
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	40 000 000	44 364 799	44 364 799	0	44 364 799
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	40 000 000	46 693 158	46 693 158	0	46 693 158

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	658 264	658 264	0	658 264
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	658 264	658 264	0	658 264
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	194 712 000	209 064 437	190 160 304	0	190 160 304
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	194 712 000	209 722 701	190 818 568	0	190 818 568
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	194 712 000	209 722 701	190 818 568	0	190 818 568

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 013 656	213 111	1 873 709	0	0	90 926 836	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 508 827	0	0	0	0	14 508 827	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 906 918	0	0	0	0	5 906 918	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 683 014	0	0	0	0	4 683 014	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	468 400	0	0	0	0	468 400	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	262 000	0	0	0	0	262 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 219 015	0	75 881	0	0	1 143 134	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	120 061 830	213 111	1 949 590	0	0	117 899 129	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 780 831	85 000	0	0	0	6 695 831	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 848 636	0	0	0	0	2 848 636	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 629 467	85 000	0	0	0	9 544 467	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	129 691 297	298 111	1 949 590	0	0	127 443 596	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 854 926	35 694	254 792	0	0	25 564 440	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 199 103	35 694	191 924	0	0	22 971 485	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 168 123	0	0	0	0	1 168 123	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	413 155	0	62 868	0	0	350 287	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 074 545	0	0	0	0	1 074 545	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 331 569	0	33 311	0	0	4 298 258	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 993 237	0	0	0	0	8 993 237	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 324 806	0	33 311	0	0	13 291 495	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	487 362	0	0	0	0	487 362	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	318 279	0	0	0	0	318 279	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	805 641	0	0	0	0	805 641	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 971 615	0	0	0	0	8 971 615	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	21 916 775	0	0	0	0	21 916 775	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 980	0	0	0	0	1 980	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 241 099	0	0	0	0	2 241 099	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 430 700	0	0	0	0	9 430 700	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 554 550	0	0	0	0	3 554 550	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 116 719	0	0	0	0	46 116 719	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 741 427	0	8 994	0	0	12 732 433	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 119 770	0	0	0	0	1 119 770	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 882 197	0	8 994	0	0	13 873 203	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	74 129 363	0	42 305	0	0	74 087 058	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	448 534	0	448 534	0	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	448 534	0	448 534	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	448 534	0	448 534	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	324 350	0	0	0	0	324 350	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 062 943	0	0	0	0	5 062 943	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 454 570	0	0	0	0	1 454 570	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 841 863	0	0	0	0	6 841 863	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	236 965 983	333 805	2 695 221	0	0	233 936 957	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	236 965 983	333 805	2 695 221	0	0	233 936 957	0
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	0	2	0	0	23	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 328 359	0	0	2 328 359	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 103 825	0	0	2 103 825	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	224 534	0	0	224 534	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 328 359	0	0	2 328 359	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	46 435	0	0	0	0	46 435
200	Ellátási díjak (B405)	44 292 787	0	0	0	0	44 292 787
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 540	0	0	0	0	12 540
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1	0	0	0	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	0	0	0	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	13 036	0	0	0	0	13 036
220	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)	4 680	0	0	0	0	4 680
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 356	0	0	0	0	8 356
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	44 364 799	0	0	0	0	44 364 799
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	46 693 158	0	0	2 328 359	0	44 364 799
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	658 264	658 264	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	658 264	658 264	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	190 160 304	190 160 304	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	190 818 568	190 818 568	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	190 818 568	190 818 568	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	237 511 726	190 818 568	0	2 328 359	0	44 364 799

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 693 158
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	236 965 983
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-190 272 825
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	190 818 568
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	190 818 568
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	545 743
15	C) Összes maradvány (=A+B)	545 743
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	545 743

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	Készletléti, 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	8 789 997	1 900 000	0	0	199 009	241 200	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	7 903 052	880 000	77 724	0	256 192	241 200	0	180 965	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	14 225 431	3 838 827	1 016 686	0	1 093 135	65 110	0	567 531	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	46 893 444	6 210 000	4 003 814	0	2 537 651	141 780	0	431 323	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	13 114 912	1 680 000	808 694	0	597 027	41 110	0	4 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	23	90 926 836	14 508 827	5 906 918	0	4 683 014	730 400	0	1 183 819	0
64	közfoglalkoztatott	2	2 086 820	0	0	0	0	0	0	35 196	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	2 086 820	0	0	0	0	0	0	35 196	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	25	93 013 656	14 508 827	5 906 918	0	4 683 014	730 400	0	1 219 015	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	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	12	3	15	15
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	12	3	15	16
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	7	14	3	24	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	7	12	3	22	23
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	10	3	13	14
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	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	2	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 916 464	0	5 206 539
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 916 464	0	5 206 539
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 916 464	0	5 206 539
47	C/II/1 Forintpéztár	258 700	0	154 975
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	258 700	0	154 975
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)	259 961	0	156 236
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	93 400	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	93 400	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	93 400	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	93 400	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 885	0	-3 425
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 885	0	-3 425
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	240 815	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	343 800	0	458 400
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	584 615	0	458 400
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	572 730	0	454 975
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 842 555	0	5 817 750
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 190 577	0	23 190 577
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	127 705	0	127 705
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 727 841	0	-27 828 163
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 899 678	0	-1 001 833
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 509 881	0	-5 511 714
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 281	0	503 926
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 281	0	503 926
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	289 450	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	289 450	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	280 494	0	69 675
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	280 494	0	69 675
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	577 225	0	573 601
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 775 211	0	10 755 863
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 775 211	0	10 755 863
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 842 555	0	5 817 750

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	49 831 644	0	44 339 222
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	49 831 644	0	44 339 222
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	185 615 942	0	190 160 304
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 328 683	0	2 328 359
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 769	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	265 046	0	13 036
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	190 212 440	0	192 501 699
13	10 Anyagköltség	13 844 618	0	13 358 436
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 270 705	0	47 085 892
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	64 115 323	0	60 444 328
18	14 Bérköltség	112 426 622	0	114 045 106
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 038 207	0	16 370 885
20	16 Bérjárulékok	28 816 663	0	26 110 884
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	155 281 492	0	156 526 875
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 579 574	0	4 926 606
23	VII Egyéb ráfordítások	15 168 050	0	15 944 946
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 899 645	0	-1 001 834
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	33	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	33	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	33	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 899 678	0	-1 001 833

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)	296 250	0	29 596 437	0	0	0	29 892 687
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 387 293	0	0	0	5 387 293
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 387 293	0	0	0	5 387 293
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	296 250	0	34 983 730	0	0	0	35 279 980
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	296 250	0	24 679 973	0	0	0	24 976 223
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 097 218	0	0	0	5 097 218
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	296 250	0	29 777 191	0	0	0	30 073 441
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	296 250	0	29 777 191	0	0	0	30 073 441
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 206 539	0	0	0	5 206 539
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	296 250	0	26 129 906	0	0	0	26 426 156

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

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	365 228
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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)	9 169 979
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)	2 130 232
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 989 731
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)	2 111 190
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)	1 993 830
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 913 509
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	240 499
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 359 466