

Adatellenőrző kód: -3520-225e-f5635-55-9-6e-5d-49-4d-64-2e-2c-13-73-75-5a

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="0002"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="677864"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK NAPPALI OTTHONA

1028 Budapest Hidegkúti út 158

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:

.....(alíráás)

.....(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)	18 954 000	23 065 437	0	22 435 508	66 990 000	0	22 435 508
02	Normatív jutalmak (K1102)	999 000	1 194 000	0	972 400	0	0	972 400
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 065 355	0	2 065 355	0	0	2 065 355
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	1 437 500	0	1 437 500	0	0	1 437 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000	1 772 700	0	1 428 700	0	0	1 428 700
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 141 000	1 119 504	0	20 468	0	0	20 468
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000	68 500	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	1 086 545	0	1 086 545	0	0	1 086 545
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 034 000	31 889 541	0	29 576 476	66 990 000	0	29 576 476
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 034 000	31 889 541	0	29 576 476	66 990 000	0	29 576 476
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 910 000	8 517 101	0	8 072 966	16 867 000	0	8 072 966
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 572 644
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	238 034
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 266
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	255 022
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	709 222	0	709 222	0	0	709 222
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 680 000	3 601 975	0	3 601 975	0	0	3 601 975
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 280 000	4 311 197	0	4 311 197	0	0	4 311 197
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	491 000	566 700	0	566 700	687 000	9 000	566 700
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	174 087	0	174 087	430 560	16 641	174 087
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	641 000	740 787	0	740 787	1 117 560	25 641	740 787
36	Közüzemi díjak (K331)	1 507 000	1 507 000	0	1 012 534	9 951 287	165 631	1 012 534
37	Vásárolt ételmezés (K332)	2 380 000	2 380 000	0	2 010 545	2 520 000	125 401	2 010 545
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	145 731	0	145 731	0	0	145 731
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 625 000	2 847 066	0	2 847 066	2 831 702	0	2 847 066
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 375 000	4 151 343	0	4 151 343	3 181 280	258 816	4 151 343
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	579 350
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 287 000	11 031 140	0	10 167 219	18 484 269	549 848	10 167 219
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 540 000	2 568 624	0	2 568 624	4 050 443	98 681	2 568 624
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	64 419	0	64 419	0	0	64 419

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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 540 000	2 633 043	0	2 633 043	4 050 443	98 681	2 633 043
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 748 000	18 716 167	0	17 852 246	23 652 272	674 170	17 852 246
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	283 000	298 900	0	298 900	0	0	298 900
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 698 000	1 164 933	0	816 756	0	0	816 756
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	535 000	535 000	0	301 227	0	0	301 227
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 516 000	1 998 833	0	1 416 883	0	0	1 416 883
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	51 208 000	61 121 642	0	56 918 571	107 509 272	674 170	56 918 571

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	1 058 561	1 058 561	0	1 058 561
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 058 561
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 058 561	1 058 561	0	1 058 561
199	Ellátási díjak (B405)	1 250 000	1 250 000	1 120 299	0	1 120 299
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	338 000	338 000	302 481	0	302 481
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	264 000	264 000	264 000	0	264 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1 362	0	1 362
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1 362	0	1 362
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 852 000	1 852 000	1 688 142	0	1 688 142
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 852 000	2 910 561	2 746 703	0	2 746 703

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	1 678 000	1 678 000	0	1 678 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 678 000	1 678 000	0	1 678 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	49 356 000	56 533 081	54 486 471	0	54 486 471
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	49 356 000	58 211 081	56 164 471	0	56 164 471
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	49 356 000	58 211 081	56 164 471	0	56 164 471

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 435 508	932 652	21 502 856
02	Normatív jutalmak (K1102)	972 400	0	972 400
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 065 355	0	2 065 355
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 437 500	80 000	1 357 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 428 700	32 000	1 396 700
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	80 000	0	80 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 468	0	20 468
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	50 000	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 086 545	10 794	1 075 751
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 576 476	1 055 446	28 521 030
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 576 476	1 055 446	28 521 030
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 072 966	149 210	7 923 756
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 572 644	138 166	7 434 478
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	238 034	5 332	232 702
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 266	0	7 266
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	255 022	5 712	249 310
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	709 222	0	709 222
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 601 975	0	3 601 975
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 311 197	0	4 311 197
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	566 700	0	566 700
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	174 087	0	174 087
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	740 787	0	740 787
36	Közüzemi díjak (K331)	1 012 534	0	1 012 534
37	Vásárolt ételmezés (K332)	2 010 545	0	2 010 545
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	145 731	0	145 731
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 847 066	0	2 847 066
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 151 343	0	4 151 343
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	579 350	0	579 350
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 167 219	0	10 167 219
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 568 624	0	2 568 624
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	64 419	0	64 419
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 633 043	0	2 633 043
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 852 246	0	17 852 246
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	298 900	0	298 900
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	816 756	0	816 756
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	301 227	0	301 227
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 416 883	0	1 416 883
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	56 918 571	1 204 656	55 713 915
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	56 918 571	1 204 656	55 713 915
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	8	0	8
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	1	2
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	18	0	18
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	18	0	18

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékosokkal élő nappali ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 058 561	0	1 058 561	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 058 561	0	1 058 561	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 058 561	0	1 058 561	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 120 299	0	0	1 120 299
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	302 481	0	0	302 481
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	264 000	0	0	264 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 362	0	0	1 362
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 362	0	0	1 362
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 688 142	0	0	1 688 142
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 746 703	0	1 058 561	1 688 142
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 678 000	1 678 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 678 000	1 678 000	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	54 486 471	54 486 471	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	56 164 471	56 164 471	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	56 164 471	56 164 471	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	58 911 174	56 164 471	1 058 561	1 688 142

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 746 703
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 918 571
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-54 171 868
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 164 471
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	56 164 471
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 992 603
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 992 603
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 992 603

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	5 350 200	706 000	0	0	210 000	80 000	0	107 575	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 657 210	687 200	303 700	0	0	17 206	0	322 725	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	6	11 495 446	1 644 555	1 053 800	0	1 186 700	53 262	0	645 451	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	10	21 502 856	3 037 755	1 357 500	0	1 396 700	150 468	0	1 075 751	0
63	közfoglalkoztatott	1	932 652	0	80 000	0	32 000	0	0	10 794	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	932 652	0	80 000	0	32 000	0	0	10 794	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	22 435 508	3 037 755	1 437 500	0	1 428 700	150 468	0	1 086 545	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	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	2	2	0	0	5	5	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	5	5	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	1	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	2	7	9	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	2	6	8	10
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	1	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	169 024 571	0	162 743 163
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 408 330	0	1 237 472
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	170 432 901	0	163 980 635
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	170 432 901	0	163 980 635
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 477 970	0	929 140
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 477 970	0	929 140
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 477 970	0	929 140
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	264 000	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	264 000	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	264 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 001	0	510 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	200 001	0	510 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	200 001	0	510 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	464 001	0	510 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	553 434
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	553 434
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	553 434
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 539
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	5 539
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	172 374 872	0	165 978 748
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	199 945 961	0	199 945 961
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-3 359 817
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 060 211	0	1 060 211
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 060 211	0	1 060 211
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 609 844	0	-33 335 150
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 725 306	0	-2 908 805
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	167 671 022	0	161 402 400
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	830 681	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	830 681	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	646 731	0	674 170
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	646 731	0	674 170
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 477 412	0	674 170
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 226 438	0	3 902 178
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 226 438	0	3 902 178
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	172 374 872	0	165 978 748

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 486 901	0	1 120 299
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 486 901	0	1 120 299
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	44 744 396	0	54 486 471
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	971 916	0	1 058 561
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 031 996	0	1 133 162
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	46 748 308	0	56 678 194
13	10 Anyagköltség	3 941 113	0	4 305 922
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 971 671	0	10 974 258
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 912 784	0	15 280 180
18	14 Bérköltség	25 059 791	0	27 086 470
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 118 979	0	3 154 147
20	16 Bérjárulékok	7 437 836	0	8 084 565
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 616 606	0	38 325 182
22	VI Értéksökkenési leírás	3 627 593	0	4 208 105
23	VII Egyéb ráfordítások	3 808 372	0	2 895 193
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 730 146	0	-2 910 167
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 840	0	1 362
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 840	0	1 362
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 840	0	1 362
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-7 725 306	0	-2 908 805

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)	37 375	185 575 060	14 511 587	0	0	0	200 124 022
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 115 656	0	0	0	1 115 656
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 115 656	0	0	0	1 115 656
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	429 880	0	0	0	429 880
13	Egyéb csökkenés	0	6 343 985	0	0	0	0	6 343 985
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	6 343 985	429 880	0	0	0	6 773 865
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	37 375	179 231 075	15 197 363	0	0	0	194 465 813
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	37 375	16 550 489	13 103 257	0	0	0	29 691 121
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 921 591	1 286 514	0	0	0	4 208 105
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 984 168	429 880	0	0	0	3 414 048
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	37 375	16 487 912	13 959 891	0	0	0	30 485 178
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	37 375	16 487 912	13 959 891	0	0	0	30 485 178
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	162 743 163	1 237 472	0	0	0	163 980 635
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	37 375	0	10 940 738	0	0	0	10 978 113

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	200 001	0	0	0	510 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 477 970	0	0	0	929 140	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	264 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 941 971	0	0	0	1 439 140	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 152
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)	3 143 124
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)	837 959
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 052 620
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)	849 558
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)	837 959