

Adatellenőrző kód: 63-7d-6a9-22-6854-7363-4e14-22-f735474-40-29-13-1a

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="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680385"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1117 Budapest Bogdánfy utca 7/D

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)	113 492 000	123 184 283	0	118 020 925	346 652 000	0	118 020 925
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 753 000	17 503 075	0	17 503 075	0	0	17 503 075
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 590 960	0	2 590 960	0	0	2 590 960
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 720 000	3 875 000	0	3 875 000	0	0	3 875 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 880 000	7 880 000	0	7 129 587	0	0	7 129 587
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 656 000	1 706 172	0	851 345	0	86 224	851 345
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 189 000	1 189 000	0	583 000	0	0	583 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	13 212 816	0	13 212 816	0	0	13 212 816
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	134 690 000	171 141 306	0	163 766 708	346 652 000	86 224	163 766 708
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 658 000	9 131 830	0	3 595 599	0	0	3 595 599
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 037 000	1 293 685	0	1 293 685	0	0	1 293 685
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 695 000	10 425 515	0	4 889 284	0	0	4 889 284
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	146 385 000	181 566 821	0	168 655 992	346 652 000	86 224	168 655 992
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	41 856 000	53 901 516	0	49 528 650	93 596 000	555 000	49 528 650
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 906 679
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 363 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 199 228
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	772 551
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 287 192
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 368 000	1 468 000	0	673 881	0	0	673 881
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 944 000	6 107 258	0	4 417 734	0	0	4 417 734
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 312 000	7 575 258	0	5 091 615	0	0	5 091 615
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	0	75 843	0	0	75 843
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 000 000	0	732 737	0	0	732 737
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 200 000	1 200 000	0	808 580	0	0	808 580
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	15 622	0	15 622	0	0	15 622
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	30 000	30 000	0	20 424	0	0	20 424
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 594 000	2 871 945	0	482 644	0	0	482 644
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 493 000	12 790 993	0	9 432 160	471 353	145 119	9 432 160
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 674 000	7 684 641	0	7 389 281	0	0	7 389 281
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	196 670
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 791 000	23 393 201	0	17 340 131	471 353	145 119	17 340 131
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 740	0	3 740	0	0	3 740
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	3 740	0	3 740	0	0	3 740

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 995 000	5 338 945	0	4 337 548	127 265	14 881	4 337 548
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 900	0	20 900	0	0	20 900
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 015 000	5 359 845	0	4 358 448	127 265	14 881	4 358 448
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	34 318 000	37 532 044	0	27 602 514	598 618	160 000	27 602 514
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 516 635	0	7 516 635	0	0	7 516 635
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	7 516 635	0	7 516 635	0	0	7 516 635
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	7 516 635	0	7 516 635	0	0	7 516 635
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 354 000	0	1 354 000	0	0	1 354 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 380 924	0	2 380 924	0	0	2 380 924
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 715 193	0	1 621 268	93 925	0	1 621 268
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 471 532	0	1 446 172	25 360	0	1 446 172
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	6 921 649	0	6 802 364	119 285	0	6 802 364
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	222 559 000	287 438 665	0	260 106 155	440 965 903	801 224	260 106 155

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
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	3	3	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	3	3	0	3
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	30 000	30 000	0	30 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	30 003	30 003	0	30 003
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	30 003	30 003	0	30 003

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	18 168 956	18 168 956	0	18 168 956
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 168 956	18 168 956	0	18 168 956
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	222 559 000	269 239 706	251 983 431	0	251 983 431
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	222 559 000	287 408 662	270 152 387	0	270 152 387
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	222 559 000	287 408 662	270 152 387	0	270 152 387

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 020 925	0	118 020 925
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 503 075	0	17 503 075
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 590 960	0	2 590 960
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 875 000	0	3 875 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 129 587	0	7 129 587
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	851 345	0	851 345
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	583 000	0	583 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 212 816	0	13 212 816
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	163 766 708	0	163 766 708
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 595 599	0	3 595 599
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 293 685	0	1 293 685
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 889 284	0	4 889 284
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	168 655 992	0	168 655 992
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	49 528 650	0	49 528 650
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 906 679	0	43 906 679
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 363 000	0	2 363 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 199 228	0	1 199 228
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	772 551	0	772 551
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 287 192	0	1 287 192
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	673 881	0	673 881
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 417 734	0	4 417 734
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 091 615	0	5 091 615
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 843	0	75 843
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	732 737	0	732 737
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	808 580	0	808 580
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 622	0	15 622
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	20 424	0	20 424
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	482 644	0	482 644
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 432 160	0	9 432 160
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 389 281	0	7 389 281
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	196 670	0	196 670
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 340 131	0	17 340 131
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 740	0	3 740
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 740	0	3 740
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 337 548	0	4 337 548
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 900	0	20 900
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 358 448	0	4 358 448
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	27 602 514	0	27 602 514
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 516 635	7 516 635	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	7 516 635	7 516 635	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 516 635	7 516 635	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 354 000	0	1 354 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 380 924	0	2 380 924
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 621 268	0	1 621 268
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 446 172	0	1 446 172
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 802 364	0	6 802 364
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	260 106 155	7 516 635	252 589 520
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	260 106 155	7 516 635	252 589 520
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	37	0	37
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	4	0	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	0	3
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	30 000	0	30 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	30 003	0	30 003
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	30 003	0	30 003
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 168 956	18 168 956	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	18 168 956	18 168 956	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	251 983 431	251 983 431	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	270 152 387	270 152 387	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	270 152 387	270 152 387	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	270 182 390	270 152 387	30 003

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 003
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	260 106 155
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-260 076 152
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	270 152 387
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	270 152 387
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	10 076 235
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 076 235
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 445 776
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 630 459

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	4 961 940	3 495 044	0	0	169 063	80 943	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 399 655	1 616 524	286 570	0	259 376	60 867	0	113 340	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 208 129	569 524	0	0	439 158	70 867	0	288 879	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 662 337	382 569	115 590	0	241 311	54 867	0	877 545	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	97 788 864	14 030 374	3 472 840	0	6 020 679	1 166 801	0	11 933 052	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	41	118 020 925	20 094 035	3 875 000	0	7 129 587	1 434 345	0	13 212 816	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	41	118 020 925	20 094 035	3 875 000	0	7 129 587	1 434 345	0	13 212 816	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	41	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	3	3	0	0	34	34	37
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	34	34	37
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	2	1	35	38	41
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	2	1	35	38	41
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	34	34	37
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	1	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	204 765	0	606 873
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 522 855	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 727 620	0	606 873
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 727 620	0	606 873
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	30 000	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	30 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	604 996	0	16 661
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	604 996	0	16 661
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	604 996	0	16 661
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	634 996	0	16 661
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 160 586	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 271 600	0	4 927 800
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	12 432 186	0	4 927 800
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 432 186	0	4 927 800
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 794 802	0	5 551 334
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	112 228 206	0	112 228 206
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-71 052 863	0	-72 406 863
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	387 359	0	387 359
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	387 359	0	387 359
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-41 871 247	0	-48 448 559
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 577 312	0	-2 851 338
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 885 857	0	-11 091 195
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	50 172	0	86 224
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	507 000	0	555 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	840 106	0	160 000
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 122 593	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 519 871	0	801 224
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 519 871	0	801 224
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 160 788	0	15 841 305
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 160 788	0	15 841 305
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 794 802	0	5 551 334

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	30 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	30 000	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	213 251 401	0	251 983 431
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 294 367	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	215 545 769	0	251 983 431
13	10 Anyagköltség	5 003 146	0	5 069 707
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 235 919	0	17 632 463
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 239 065	0	22 702 170
18	14 Bérköltség	135 554 549	0	135 342 357
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 255 372	0	26 702 084
20	16 Bérjárulékok	37 788 897	0	53 904 770
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	191 598 818	0	215 949 211
22	VI Értéksökkenési leírás	891 092	0	3 664 204
23	VII Egyéb ráfordítások	9 424 285	0	12 519 187
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 577 491	0	-2 851 341
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	179	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	179	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	179	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-6 577 312	0	-2 851 338

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	0	0	20 837 296	0	2 522 855	0	23 360 151
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 066 312	0	0	0	4 066 312
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 066 312	0	0	0	4 066 312
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 267	0	0	0	8 267
11	Térítésmentes átadás	0	0	637 500	0	1 354 000	0	1 991 500
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 168 855	0	1 168 855
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	645 767	0	2 522 855	0	3 168 622
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	24 257 841	0	0	0	24 257 841
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	20 632 531	0	0	0	20 632 531
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 664 204	0	0	0	3 664 204
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	645 767	0	0	0	645 767
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	23 650 968	0	0	0	23 650 968
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	23 650 968	0	0	0	23 650 968
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	606 873	0	0	0	606 873
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	23 345 428	0	0	0	23 345 428

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	604 996	0	0	0	16 661	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	634 996	0	0	0	16 661	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 651 933
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
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)	17 594 892
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)	4 789 566
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	24 940
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 361 868
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)	4 328 120
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)	4 091 484
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)	23 994
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	160 461
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	382 870
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 136 220