

Adatellenőrző kód: -c-13475712-6-57-73-7811-d-18-321-8-65-5d1b-5-51

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)	139 856 000	162 820 703	0	148 900 220	519 267 727	0	148 900 220	
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 107 000	30 240 915	0	24 590 355	6 954 325	0	24 590 355	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 382 592	0	0	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 396 000	4 396 000	0	3 039 050	0	0	3 039 050	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 795 000	1 149 000	0	1 148 960	0	0	1 148 960	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 195 000	6 495 000	0	6 487 415	0	0	6 487 415	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	970 000	604 922	0	546 030	0	58 892	546 030	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	660 000	613 000	0	613 000	0	0	613 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	532 000	6 818 235	0	6 286 364	162 451	0	6 286 364	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	164 511 000	214 520 367	0	191 611 394	526 384 503	58 892	191 611 394	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 330 000	3 276 238	0	2 001 178	125 082	0	2 001 178	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	522 708	0	522 708	0	0	522 708	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 330 000	3 798 946	0	2 523 886	125 082	0	2 523 886	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	172 841 000	218 319 313	0	194 135 280	526 509 585	58 892	194 135 280	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 151 000	49 022 201	0	38 946 137	120 011 119	0	38 946 137	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 630 765	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 808 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	958 224	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	532 156	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 016 992	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 368 000	4 904 800	0	1 717 074	3 187 725	0	1 717 074	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 847 000	10 898 730	0	4 793 480	4 236 563	0	4 793 480	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 215 000	15 803 530	0	6 510 554	7 424 288	0	6 510 554	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	0	89 627	0	0	89 627	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	1 425 956	0	893 273	62 978	0	893 273	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 625 956	0	982 900	62 978	0	982 900	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	34 286	0	34 286	0	0	34 286	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 555 000	1 555 260	0	1 555 260	0	0	1 555 260	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 954 000	2 954 000	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 476 000	14 510 459	0	12 162 029	435 000	0	12 162 029	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 822 000	9 975 783	0	7 634 603	1 021 606	24 804	7 634 603	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	18 851	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 807 000	29 029 788	0	21 386 178	1 456 606	24 804	21 386 178	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 006 000	11 851 495	0	4 448 612	2 297 394	6 696	4 448 612	

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)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 026 000	11 871 495	0	4 448 612	2 297 394	6 696	4 448 612
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	43 548 000	58 330 769	0	33 328 244	11 241 266	31 500	33 328 244
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 758 043	0	8 758 043	0	0	8 758 043
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	8 758 043	0	8 758 043	0	0	8 758 043
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	8 758 043	0	8 758 043	0	0	8 758 043
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 422 240	0	1 104 840	1 210 000	0	1 104 840
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	258 000	0	258 000	0	0	258 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 751 020	0	1 612 180	5 443	0	1 612 180
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 045 154	0	2 024 154	0	21 000	2 024 154
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 748 633	0	1 349 778	328 170	5 670	1 349 778
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	8 225 047	0	6 348 952	1 543 613	26 670	6 348 952
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	254 540 000	342 655 373	0	281 516 656	659 305 583	117 062	281 516 656

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	38 520	38 520	0	38 520
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	6	6	0	6
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	6	6	0	6
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	38 526	38 526	0	38 526
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	38 526	38 526	0	38 526

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	10 747 174	10 747 174	0	10 747 174
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 747 174	10 747 174	0	10 747 174
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	254 540 000	331 869 673	285 778 257	0	285 778 257
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	254 540 000	342 616 847	296 525 431	0	296 525 431
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	254 540 000	342 616 847	296 525 431	0	296 525 431

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	148 900 220	0	148 900 220
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 590 355	0	24 590 355
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 039 050	0	3 039 050
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 148 960	0	1 148 960
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 487 415	0	6 487 415
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	546 030	0	546 030
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	613 000	0	613 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 286 364	0	6 286 364
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	191 611 394	0	191 611 394
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 001 178	0	2 001 178
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	522 708	0	522 708
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 523 886	0	2 523 886
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	194 135 280	0	194 135 280
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 946 137	0	38 946 137
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 630 765	0	33 630 765
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 808 000	0	2 808 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	958 224	0	958 224
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	532 156	0	532 156
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 016 992	0	1 016 992
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 717 074	0	1 717 074
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 793 480	0	4 793 480
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 510 554	0	6 510 554
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	89 627	0	89 627
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	893 273	0	893 273
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	982 900	0	982 900
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	34 286	0	34 286
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 555 260	0	1 555 260
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 162 029	0	12 162 029
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 634 603	0	7 634 603
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	18 851	0	18 851
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 386 178	0	21 386 178
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 448 612	0	4 448 612
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 448 612	0	4 448 612
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 328 244	0	33 328 244
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 758 043	8 758 043	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	8 758 043	8 758 043	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	8 758 043	8 758 043	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 104 840	0	1 104 840
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	258 000	0	258 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 612 180	0	1 612 180
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 024 154	0	2 024 154
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 349 778	0	1 349 778

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 348 952	0	6 348 952
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	281 516 656	8 758 043	272 758 613
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	281 516 656	8 758 043	272 758 613
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	47	0	47

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	38 520	0	38 520
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	6	0	6
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	6	0	6
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	38 526	0	38 526
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	38 526	0	38 526
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 747 174	10 747 174	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	10 747 174	10 747 174	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	285 778 257	285 778 257	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	296 525 431	296 525 431	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	296 525 431	296 525 431	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	296 563 957	296 525 431	38 526

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 526
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	281 516 656
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-281 478 130
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	296 525 431
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	296 525 431
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	15 047 301
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 047 301
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 047 301

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, projektpremium	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	6 892 419	975 415	0	0	167 395	142 617	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	10 524 598	2 205 258	413 900	0	478 750	66 639	0	404 728	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 369 399	807 546	0	0	233 504	33 650	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	6 077 570	1 336 366	0	0	416 518	47 849	0	332 274	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	39	122 036 234	19 265 770	2 625 150	1 148 960	5 191 248	868 275	0	5 549 362	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	47	148 900 220	24 590 355	3 039 050	1 148 960	6 487 415	1 159 030	0	6 286 364	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	47	148 900 220	24 590 355	3 039 050	1 148 960	6 487 415	1 159 030	0	6 286 364	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	47	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	4	4	0	0	31	31	35
02	b) csoport	0	0	0	0	1	7	8	8
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	1	38	39	43
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	4	39	43	47
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	4	39	43	47
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	1	38	39	43
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	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	1 548 235	0	1 955 057
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	293 583	0	1 003 244
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 841 818	0	2 958 301
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 841 818	0	2 958 301
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	3 383 327
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	3 383 327
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	3 383 327
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 615 400	0	6 532 200
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 615 400	0	6 532 200
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 615 400	0	6 532 200
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	55 560
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	55 560
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 457 218	0	12 929 388
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	112 228 206	0	112 228 206
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-72 406 863	0	-72 664 863
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	387 359	0	387 359
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-51 299 897	0	-49 725 660
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 574 237	0	-6 805 667
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 516 958	0	-16 580 625
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	26 918	0	58 892
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	632 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	805 340	0	31 500
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	26 670
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 464 258	0	117 062
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 464 258	0	117 062
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 509 918	0	29 392 951
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 509 918	0	29 392 951
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 457 218	0	12 929 388

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	38 520	0	38 520
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	38 520	0	38 520
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	263 768 542	0	285 778 257
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	389 000	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	264 157 542	0	285 778 257
13	10 Anyagköltség	5 816 285	0	6 495 818
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 366 115	0	21 604 662
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 182 400	0	28 100 480
18	14 Bérköltség	158 633 969	0	185 704 112
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 285 562	0	17 637 629
20	16 Bérjárulékok	50 140 838	0	43 022 683
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	224 060 369	0	246 364 424
22	VI Értékcsökkenési leírás	818 287	0	3 645 691
23	VII Egyéb ráfordítások	12 560 769	0	14 511 855
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 574 237	0	-6 805 673
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 574 237	0	-6 805 667

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	21 560 580	0	293 583	0	21 854 163
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 104 840	0	0	0	3 915 334	0	5 020 174
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 947 673	0	0	0	2 947 673
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 104 840	0	2 947 673	0	3 915 334	0	7 967 847
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	48 815	0	0	0	48 815
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	258 000	0	258 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 947 673	0	2 947 673
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	48 815	0	3 205 673	0	3 254 488
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 104 840	0	24 459 438	0	1 003 244	0	26 567 522
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	20 012 345	0	0	0	20 012 345
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 104 840	0	2 540 851	0	0	0	3 645 691
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	48 815	0	0	0	48 815
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 104 840	0	22 504 381	0	0	0	23 609 221
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 104 840	0	22 504 381	0	0	0	23 609 221
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 955 057	0	1 003 244	0	2 958 301
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 104 840	0	21 710 868	0	0	0	22 815 708

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	3 383 327	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	3 383 327	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 219 738
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
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)	12 604 343
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)	2 905 575
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	38 237 089
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)	7 565 551
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)	2 864 775
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	474 561
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	210 466
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 247 307