

Adatellenőrző kód: -48-64-4c-48-393-8055-757a-25-1a1d7a7e-2d-20-19-26-12

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="680341"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI IDŐSEK HÁZA

1115 Budapest Fraknó utca 7

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)	115 817 000	107 586 566	0	105 214 371	409 228 525	0	105 214 371
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 086 000	17 361 411	0	13 885 429	3 475 982	0	13 885 429
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	760 627	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 514 000	4 808 342	0	4 808 342	0	0	4 808 342
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 114 000	2 114 500	0	2 114 500	0	0	2 114 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 407 000	4 877 000	0	4 837 677	0	0	4 837 677
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 818 000	1 981 021	0	1 862 737	0	118 284	1 862 737
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	516 000	472 000	0	472 000	0	0	472 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	309 000	4 576 437	0	4 254 397	0	0	4 254 397
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 581 000	144 537 904	0	137 449 453	412 704 507	118 284	137 449 453
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	303 000	4 514 389	0	2 294 761	19 859	0	2 294 761
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 425 000	3 425 000	0	3 424 602	0	0	3 424 602
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 728 000	7 939 389	0	5 719 363	19 859	0	5 719 363
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	136 309 000	152 477 293	0	143 168 816	412 724 366	118 284	143 168 816
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 694 000	34 968 463	0	29 815 987	91 840 769	0	29 815 987
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 071 254
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 164 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	797 446
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	932 702
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	850 585
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 755 000	850 386	0	841 205	0	9 181	841 205
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 021 000	5 899 679	0	5 396 858	0	0	5 396 858
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 776 000	6 750 065	0	6 238 063	0	9 181	6 238 063
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	360 000	854 282	0	413 706	29 700	0	413 706
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 203 000	1 730 872	0	1 641 472	89 400	0	1 641 472
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 563 000	2 585 154	0	2 055 178	119 100	0	2 055 178
36	Vásárolt ételmezés (K332)	44 247 000	44 355 424	0	44 355 424	132 741 000	0	44 355 424
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 985 000	1 985 000	0	1 766 728	0	0	1 766 728
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 649 000	745 531	0	330 980	0	0	330 980
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 112 000	3 912 319	0	1 500 496	80 000	21 000	1 500 496
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 247 000	14 145 796	0	12 784 205	982 104	0	12 784 205
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	39 658
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 240 000	65 144 070	0	60 737 833	133 803 104	21 000	60 737 833
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 368 000	18 935 750	0	17 750 237	36 137 325	459	17 750 237

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	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	256 000	0	191 000	0	65 000	191 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	0	43 476	0	0	43 476
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 668 000	19 491 750	0	17 984 713	36 137 325	65 459	17 984 713
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	94 247 000	93 971 039	0	87 015 787	170 059 529	95 640	87 015 787
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 926 531	0	12 926 531	0	0	12 926 531
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	12 926 531	0	12 926 531	0	0	12 926 531
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	12 926 531	0	12 926 531	0	0	12 926 531
190	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	6 000 000	7 574 803	0	1 550 000	0	0	1 550 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	687 649	0	545 364	0	0	545 364
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 874 000	4 460 901	0	2 440 758	0	0	2 440 758
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 126 000	3 435 328	0	1 224 753	0	0	1 224 753
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	10 000 000	16 158 681	0	5 760 875	0	0	5 760 875
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	270 250 000	310 502 007	0	278 687 996	674 624 664	213 924	278 687 996

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	54 502	54 502	0	54 502
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	54 502
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	54 502	54 502	0	54 502
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	504 000	504 000	391 870	0	391 870
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	12 305	0	12 305
200	Ellátási díjak (B405)	117 216 000	117 216 000	110 226 275	8 478 265	110 226 275
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	2 940	0	2 940
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	37	0	37
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	37	0	37
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	51 050	0	51 050
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	117 720 000	117 720 000	110 684 477	8 478 265	110 684 477
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	15 040 000	15 040 000	579 053	0	579 053
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	579 053
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	15 040 000	15 040 000	579 053	0	579 053
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	132 760 000	132 814 502	111 318 032	8 478 265	111 318 032

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	17 641 623	17 641 623	0	17 641 623
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	17 641 623	17 641 623	0	17 641 623
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	137 490 000	160 045 882	151 339 471	0	151 339 471
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	137 490 000	177 687 505	168 981 094	0	168 981 094
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	137 490 000	177 687 505	168 981 094	0	168 981 094

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 214 371	0	85 464 045	19 750 326
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 885 429	0	10 741 737	3 143 692
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 808 342	0	3 527 541	1 280 801
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 114 500	0	2 114 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 837 677	0	3 866 059	971 618
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 862 737	0	1 804 837	57 900
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	472 000	0	384 000	88 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 254 397	0	3 579 118	675 279
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	137 449 453	0	111 481 837	25 967 616
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 294 761	0	2 294 761	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 424 602	0	3 424 602	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 719 363	0	5 719 363	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 168 816	0	117 201 200	25 967 616
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 815 987	0	24 869 327	4 946 660
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 071 254	0	20 484 389	4 586 865
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 164 000	0	2 164 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	797 446	0	636 936	160 510
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	932 702	0	905 395	27 307
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	850 585	0	678 607	171 978
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	841 205	0	700 128	141 077
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 396 858	0	4 343 731	1 053 127
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 238 063	0	5 043 859	1 194 204
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	413 706	0	319 166	94 540
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 641 472	0	1 186 619	454 853
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 055 178	0	1 505 785	549 393
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	44 355 424	0	34 770 933	9 584 491
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 766 728	0	1 420 370	346 358
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	330 980	0	264 784	66 196
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 496	0	1 215 577	284 919
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 784 205	0	10 385 078	2 399 127
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	39 658	0	31 726	7 932
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 737 833	0	48 056 742	12 681 091
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 750 237	0	14 002 683	3 747 554
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	191 000	0	191 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 476	0	33 466	10 010
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 984 713	0	14 227 149	3 757 564
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	87 015 787	0	68 833 535	18 182 252
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 926 531	12 926 531	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	12 926 531	12 926 531	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	12 926 531	12 926 531	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 550 000	0	1 240 000	310 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	545 364	0	436 288	109 076
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 440 758	0	2 272 667	168 091
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 224 753	0	1 066 217	158 536
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 760 875	0	5 015 172	745 703
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	278 687 996	12 926 531	215 919 234	49 842 231
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	278 687 996	12 926 531	215 919 234	49 842 231
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	0	29	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	54 502	0	54 502	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	54 502	0	54 502	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	54 502	0	54 502	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	391 870	0	372 880	18 990
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	12 305	0	12 185	120
200	Ellátási díjak (B405)	110 226 275	0	94 038 245	16 188 030
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 940	0	2 940	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	37	0	37	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	37	0	37	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	51 050	0	51 050	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	110 684 477	0	94 477 337	16 207 140
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	579 053	0	501 059	77 994
275	ebből: háztartások (B75)	579 053	0	501 059	77 994
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	579 053	0	501 059	77 994
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	111 318 032	0	95 032 898	16 285 134
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 641 623	17 641 623	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	17 641 623	17 641 623	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	151 339 471	151 339 471	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	168 981 094	168 981 094	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	168 981 094	168 981 094	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	280 299 126	168 981 094	95 032 898	16 285 134

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	111 318 032
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	278 687 996
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-167 369 964
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	168 981 094
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	168 981 094
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 611 130
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 611 130
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 611 130

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)	3	19 579 362	1 938 496	62 000	2 114 500	403 304	396 313	0	683 621	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	43 915 061	6 099 049	3 222 440	0	2 779 095	1 035 567	0	1 959 465	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	14 558 062	2 759 152	783 520	0	579 347	334 405	0	639 100	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	9	27 161 886	3 088 732	740 382	0	1 075 931	568 452	0	972 211	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	36	105 214 371	13 885 429	4 808 342	2 114 500	4 837 677	2 334 737	0	4 254 397	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	36	105 214 371	13 885 429	4 808 342	2 114 500	4 837 677	2 334 737	0	4 254 397	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	36	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	16	2	18	21
02	b) csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	3	3	1	16	2	19	22
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
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
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	5	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	7	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	5	23	5	33	36
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	5	23	5	33	36
33	I. funkció csoport	0	3	3	1	16	2	19	22
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	7	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	136 537	0	83 738
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	136 537	0	83 738
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 708 534	0	2 342 517
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 435 000	0	1 180 000
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 143 534	0	3 522 517
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 280 071	0	3 606 255
47	C/II/1 Forintpénztár	759 225	0	808 810
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	759 225	0	808 810
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 673 102	0	21 750 971
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 673 102	0	21 750 971
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 432 327	0	22 559 781
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 157 895	0	8 478 265
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	9 157 895	0	8 478 265
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 157 895	0	8 478 265
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 157 895	0	8 478 265
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	114 600	0	114 600
170	E/III Egyéb saját eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	114 600	0	114 600
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	114 600	0	114 600
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	75 705
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	75 705
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	52 984 893	0	34 834 606
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	504 760 612	0	504 760 612
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-402 401 471	0	-403 402 751
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 861 324	0	12 861 324
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-106 419 260	0	-98 985 394
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 433 866	0	-19 963 119
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 235 071	0	-4 729 328
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	58 136	0	118 284
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	487 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 387 680	0	95 640
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 932 816	0	213 924
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 151 201	0	21 309 148
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 151 201	0	21 309 148
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 084 017	0	21 523 072
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 665 805	0	18 040 862
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 665 805	0	18 040 862
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	52 984 893	0	34 834 606

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	109 509 533	0	109 950 820
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	109 509 533	0	109 950 820
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	149 573 971	0	151 339 471
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	54 502
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 498 600	0	579 053
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	351 980	0	51 050
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	151 424 551	0	152 024 076
13	10 Anyagköltség	6 893 430	0	6 239 370
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 220 401	0	61 770 986
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59 113 831	0	68 010 356
18	14 Bérköltség	115 491 625	0	128 276 953
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 366 029	0	19 320 822
20	16 Bérjárulékok	36 551 353	0	31 335 233
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	166 409 007	0	178 933 008
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 217 314	0	3 208 657
23	VII Egyéb ráfordítások	24 760 851	0	31 786 031
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 433 081	0	-19 963 156
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	785	0	37
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	785	0	37
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	785	0	37
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 433 866	0	-19 963 119

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)	701 320	0	38 434 470	0	1 435 000	0	40 570 790
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 536 122	0	4 536 122
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 241 121	0	0	0	3 241 121
05	Térítésmentes átvétel	0	0	548 720	0	0	0	548 720
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 789 841	0	4 536 122	0	8 325 963
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 241 122	0	3 241 122
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	4 791 122	0	4 791 122
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	701 320	0	42 224 311	0	1 180 000	0	44 105 631
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	564 783	0	36 725 936	0	0	0	37 290 719
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	52 799	0	3 155 858	0	0	0	3 208 657
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	617 582	0	39 881 794	0	0	0	40 499 376
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	617 582	0	39 881 794	0	0	0	40 499 376
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	83 738	0	2 342 517	0	1 180 000	0	3 606 255
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	371 320	0	38 544 709	0	0	0	38 916 029

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	39 673 102	0	0	0	21 750 971	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 157 895	0	0	0	8 478 265	0
11	Összesen (=01+...+10)	48 830 997	0	0	0	30 229 236	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 728 206
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
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)	9 625 254
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)	2 222 507
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 303 846
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)	4 203 205
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)	2 101 775
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	870 151
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 971
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 067 928
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	405 600
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	405 600