

Adatellenőrző kód: -40-201141-5a4a-12-21-28-64-e55-42-331861562538-a

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="0006"/>	<input type="text" value="26"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="679000"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TERÉZVÁROSI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1068 Budapest Király utca 82

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)	118 408 876	129 093 404	0	127 055 506	468 139 205	0	127 055 506
02	Normatív jutalmak (K1102)	933 514	9 456 636	0	9 456 636	0	0	9 456 636
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 073 785	743 161	0	716 000	0	0	716 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	438 000	0	438 000	0	0	438 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	384 616	0	384 616	0	0	384 616
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 400 000	11 512 000	0	10 937 071	0	0	10 937 071
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	613 860	613 860	0	470 680	0	0	470 680
12	Szociális támogatások (K1112)	190 000	190 000	0	51 950	0	0	51 950
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 464 500	3 959 056	0	3 376 158	0	0	3 376 158
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	140 084 535	156 390 733	0	152 886 617	468 139 205	0	152 886 617
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	600 000	0	187 402	0	0	187 402
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	2 617 945	0	2 602 124	0	0	2 602 124
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	3 217 945	0	2 789 526	0	0	2 789 526
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	140 884 535	159 608 678	0	155 676 143	468 139 205	0	155 676 143
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 015 288	36 982 059	0	35 205 935	83 649 084	0	35 205 935
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 937 151
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 174 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 713 125
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 120
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 351 539
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	805 000	885 842	0	461 005	0	0	461 005
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 082 638	4 151 414	0	2 658 126	0	0	2 658 126
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 887 638	5 037 256	0	3 119 131	0	0	3 119 131
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 467 666	3 467 666	0	3 007 547	0	3 323	3 007 547
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 261 787	0	1 077 283	0	27 307	1 077 283
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 667 666	4 729 453	0	4 084 830	0	30 630	4 084 830
35	Közüzemi díjak (K331)	5 398 303	5 462 192	0	5 462 192	16 883 089	563 972	5 462 192
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	240 000	240 000	0	226 200	0	0	226 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	0	405 253	0	0	405 253
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 500 000	5 750 000	0	4 843 449	0	0	4 803 449
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 677 000	9 476 600	0	8 435 266	0	208 839	8 435 266
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	467 957
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 815 303	21 928 792	0	19 372 360	16 883 089	772 811	19 332 360
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	46 670	0	0	46 670
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0	0	0	0	0

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	150 000	0	46 670	0	0	46 670
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 484 083	7 860 615	0	6 089 944	4 558 434	210 125	6 089 944
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	324 000	324 000	0	314 201	0	0	314 201
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 808 083	8 184 615	0	6 404 145	4 558 434	210 125	6 404 145
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 328 690	40 030 116	0	33 027 136	21 441 523	1 013 566	32 987 136
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	3 500 000	3 659 908	0	2 819 048	0	0	2 819 048
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 500 000	3 659 908	0	2 819 048	0	0	2 819 048
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	150 000	612 000	0	611 000	0	0	611 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	2 067 097	0	2 014 312	0	0	2 014 312
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	1 684 323	0	956 867	0	0	956 867
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	580 500	1 178 130	0	967 191	0	0	967 191
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 730 500	5 541 550	0	4 549 370	0	0	4 549 370
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	219 459 013	245 822 311	0	231 277 632	573 229 812	1 013 566	231 237 632

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	868 786	868 786	0	868 786
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	868 786
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	868 786	868 786	0	868 786
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	900 000	900 000	226 200	0	226 200
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	226 200
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	613 241	0	613 241
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	2	0	2
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	264 500	765 726	15 720	716 353
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	27 500
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	900 000	1 164 500	1 605 169	15 720	1 555 796
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	900 000	2 033 286	2 473 955	15 720	2 424 582

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	482 498	482 498	0	482 498
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	482 498	482 498	0	482 498
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	218 559 013	243 306 527	229 344 636	0	229 344 636
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	218 559 013	243 789 025	229 827 134	0	229 827 134
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	218 559 013	243 789 025	229 827 134	0	229 827 134

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127 055 506	38 369 106	39 878 477	48 807 923
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 456 636	2 434 771	2 687 725	4 334 140
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	716 000	0	0	716 000
05	Végkielégítés (K1105)	438 000	0	438 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	384 616	0	0	384 616
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 937 071	2 710 260	3 518 372	4 708 439
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	470 680	90 640	0	380 040
12	Szociális támogatások (K1112)	51 950	32 000	0	19 950
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 376 158	1 365 410	967 563	1 043 185
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 886 617	45 002 187	47 490 137	60 394 293
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	187 402	0	28 000	159 402
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 602 124	1 053 609	752 824	795 691
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 789 526	1 053 609	780 824	955 093
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	155 676 143	46 055 796	48 270 961	61 349 386
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 205 935	10 149 380	10 959 997	14 096 558
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 937 151	8 322 895	8 680 804	10 933 452
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 174 000	509 460	577 280	1 087 260
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 713 125	706 561	913 186	1 093 378
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	30 120	0	4 468	25 652
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 351 539	610 464	784 259	956 816
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	461 005	75 666	25 212	360 127
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 658 126	1 063 474	663 653	930 999
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 119 131	1 139 140	688 865	1 291 126
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 007 547	80 235	1 560 658	1 366 654
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 077 283	417 729	418 092	241 462
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 084 830	497 964	1 978 750	1 608 116
35	Közüzemi díjak (K331)	5 462 192	3 560 786	1 338 843	562 563
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	226 200	0	226 200	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	405 253	344 054	38 562	22 637
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 803 449	1 593 998	1 075 002	2 134 449
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 435 266	2 883 728	3 211 090	2 340 448
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	467 957	102 599	275 988	89 370
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 332 360	8 382 566	5 889 697	5 060 097
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	46 670	27 640	8 065	10 965
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	46 670	27 640	8 065	10 965
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 089 944	2 429 113	1 914 572	1 746 259
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	314 201	4 685	149 068	160 448
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 404 145	2 433 798	2 063 640	1 906 707
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 987 136	12 481 108	10 629 017	9 877 011
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	2 819 048	898 992	1 322 144	597 912
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 819 048	898 992	1 322 144	597 912

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	611 000	0	0	611 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 014 312	211 000	0	1 803 312
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	956 867	573 063	239 173	144 631
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	967 191	211 699	64 577	690 915
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 549 370	995 762	303 750	3 249 858
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	231 237 632	70 581 038	71 485 869	89 170 725
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	231 237 632	70 581 038	71 485 869	89 170 725
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	37	9	11	17

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	868 786	868 786	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	868 786	868 786	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	868 786	868 786	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	226 200	0	0	226 200	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	226 200	0	0	226 200	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	613 241	0	154 130	459 111	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2	0	0	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2	0	0	0	2
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	716 353	0	78 073	155 020	483 260
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	27 500	0	0	0	27 500
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 555 796	0	232 203	840 331	483 262
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 424 582	868 786	232 203	840 331	483 262
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	482 498	482 498	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	482 498	482 498	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	229 344 636	229 344 636	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	229 827 134	229 827 134	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	229 827 134	229 827 134	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	232 251 716	230 695 920	232 203	840 331	483 262

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 424 582
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	231 237 632
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-228 813 050
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	229 827 134
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	229 827 134
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 014 084
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 014 084
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	978 043
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 041

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	5 721 849	482 000	0	0	303 249	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	16 414 733	1 275 069	158 500	0	906 669	0	0	140 258	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 699 287	310 750	0	438 000	436 438	0	30 000	334 719	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 835 547	566 892	0	0	904 959	0	0	285 392	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	28	92 384 090	6 821 925	557 500	384 616	8 385 756	470 680	21 950	2 615 789	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	37	127 055 506	9 456 636	716 000	822 616	10 937 071	470 680	51 950	3 376 158	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	37	127 055 506	9 456 636	716 000	822 616	10 937 071	470 680	51 950	3 376 158	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	37	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	26	26	30
02	b) csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	2	29	31	35
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	3	29	33	37
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	1	3	29	33	37
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	2	29	31	35
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	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	65 584 422	0	63 683 652
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	848 198	0	314 297
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	66 432 620	0	63 997 949
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	66 432 620	0	63 997 949
47	C/II/1 Forintpénztár	353 810	0	196 455
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	353 810	0	196 455
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	200 008	0	886 629
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	200 008	0	886 629
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	553 818	0	1 083 084
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	79 373	0	49 373
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	79 373	0	49 373
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	79 373	0	49 373
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	15 720
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	15 720
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	15 720
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	67 680	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	67 680	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	67 680	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	147 053	0	65 093
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	79 358	0	79 075
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	107 105	0	172 676
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	186 463	0	251 751
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	67 319 954	0	65 397 877
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 883 620	0	126 883 620
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 693 607	0	1 693 607
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-47 049 013	0	-47 049 013
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 531 274	0	-27 877 327
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 346 053	0	-4 032 902
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	53 650 887	0	49 617 985
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78 470	0	40 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	78 470	0	40 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 013 566
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 013 566
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	140 000	0	70 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	140 000	0	70 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	218 470	0	1 123 566
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 450 597	0	14 656 326
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 450 597	0	14 656 326
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	67 319 954	0	65 397 877

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	960 563	0	858 666
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	960 563	0	858 666
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	224 451 904	0	229 344 636
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	868 786
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	316 441	0	682 565
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	224 768 345	0	230 895 987
13	10 Anyagköltség	3 775 602	0	3 112 531
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 907 253	0	23 557 153
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 682 855	0	26 669 684
18	14 Bérköltség	125 497 605	0	139 538 728
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 571 205	0	17 847 851
20	16 Bérjárulékok	35 302 685	0	35 380 479
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	179 371 495	0	192 767 058
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 945 755	0	6 016 850
23	VII Egyéb ráfordítások	12 074 907	0	10 333 965
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 346 104	0	-4 032 904
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	51	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	51	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	51	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-6 346 053	0	-4 032 902

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)	944 000	95 038 492	37 962 526	0	0	0	133 945 018
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	611 000	0	0	0	0	0	611 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 971 179	0	0	0	2 971 179
08	Összes növekedés (=02+...+07)	611 000	0	2 971 179	0	0	0	3 582 179
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	374 528	0	0	0	374 528
11	Térítésmentes átadás	0	0	51 947	0	0	0	51 947
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	426 475	0	0	0	426 475
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 555 000	95 038 492	40 507 230	0	0	0	137 100 722
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	944 000	29 454 070	37 114 328	0	0	0	67 512 398
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	611 000	1 900 770	3 505 080	0	0	0	6 016 850
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	426 475	0	0	0	426 475
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 555 000	31 354 840	40 192 933	0	0	0	73 102 773
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 555 000	31 354 840	40 192 933	0	0	0	73 102 773
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	63 683 652	314 297	0	0	0	63 997 949
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 555 000	0	39 115 229	0	0	0	40 670 229

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	67 680	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	200 008	0	0	0	886 629	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	79 373	0	0	0	65 093	0
11	Összesen (=01+...+10)	347 061	0	0	0	951 722	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	30
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	750 792
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)	11 091 350
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)	2 508 305
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 723 264
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 682 849
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)	2 350 046
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	84 288
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	300 741
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	100 809
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 289 191
36	- bruttó értéke	51 947
37	- halmozott értékcsökkenése	51 947