

Adatellenőrző kód: 39-45-7f-611f-3e1a64-56-803e591624-53-17-6269-c-7

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680736 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTŐ NAPKÖZI OTTHON

1126 Budapest Tóth Lőrinc utca 24

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
számvetési 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 770 000	25 329 000	0	25 328 903	96 669 000	0	25 328 903
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 550 000	0	1 550 000	0	0	1 550 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 031 000	1 650 000	0	1 649 249	0	0	1 649 249
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	121 000	193 000	0	192 899	0	0	192 899
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	159 000	0	158 900	0	0	158 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 922 000	28 881 000	0	28 879 951	96 669 000	0	28 879 951
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 151 000	0	8 150 063	0	0	8 150 063
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 720 000	80 000	0	79 231	0	0	79 231
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 720 000	8 231 000	0	8 229 294	0	0	8 229 294
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 642 000	37 112 000	0	37 109 245	96 669 000	0	37 109 245
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 872 000	7 872 000	0	6 878 713	21 990 000	0	6 878 713
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 493 514
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	188 619
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	196 580
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	90 000	0	42 388	0	0	42 388
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 911 000	2 755 000	0	1 141 360	0	0	1 141 360
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 911 000	2 845 000	0	1 183 748	0	0	1 183 748
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	610 000	0	565 395	306 000	8 997	559 870
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	260 000	0	209 612	1 024 000	8 427	196 794
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	870 000	0	775 007	1 330 000	17 424	756 664
35	Közüzemi díjak (K331)	1 140 000	1 140 000	0	912 648	2 695 000	47 409	906 600
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 985 000	3 675 000	0	3 674 606	0	0	3 674 606
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	120 000	0	85 000	0	8 500	85 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 842 000	2 842 000	0	1 010 733	0	234 400	993 754
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 800 000	0	1 414 281	0	0	1 137 139
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	2 465 000	0	2 464 432	0	11 550	2 344 777
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 967 000	12 042 000	0	9 561 700	2 695 000	301 859	9 141 876
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 748 000	5 748 000	0	2 574 970	1 077 000	84 680	2 530 016
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	75 000	0	11 941	0	0	11 241
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 748 000	5 823 000	0	2 586 911	1 077 000	84 680	2 541 257
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 976 000	21 580 000	0	14 107 366	5 102 000	403 963	13 623 545
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 968 000	0	3 968 000	0	0	3 968 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	3 968 000	0	3 968 000	0	0	3 968 000

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
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	3 968 000	0	3 968 000	0	0	3 968 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	288 000	0	288 000	0	0	288 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	540 000	252 000	0	212 357	0	0	212 357
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	145 000	145 000	0	135 097	0	0	135 097
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	685 000	685 000	0	635 454	0	0	635 454
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	67 175 000	71 217 000	0	62 698 778	123 761 000	403 963	62 214 957

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
200	Ellátási díjak (B405)	2 000 000	2 000 000	2 939 237	0	2 927 792
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	540 000	540 000	793 593	0	790 503
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	410	0	410
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	410	0	410
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	3	0	3
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 540 000	2 540 000	3 733 243	0	3 718 708
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 540 000	2 540 000	3 733 243	0	3 718 708

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	4 042 000	4 042 327	0	4 042 327
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 042 000	4 042 327	0	4 042 327
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	64 635 000	64 635 000	56 003 547	0	56 003 547
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	64 635 000	68 677 000	60 045 874	0	60 045 874
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	64 635 000	68 677 000	60 045 874	0	60 045 874

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékkal élő nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 328 903	0	25 328 903
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 550 000	0	1 550 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 649 249	0	1 649 249
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	192 899	0	192 899
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	158 900	0	158 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 879 951	0	28 879 951
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 150 063	0	8 150 063
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	79 231	0	79 231
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 229 294	0	8 229 294
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 109 245	0	37 109 245
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 878 713	0	6 878 713
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 493 514	0	6 493 514
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	188 619	0	188 619
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	196 580	0	196 580
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 388	0	42 388
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 141 360	0	1 141 360
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 183 748	0	1 183 748
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	559 870	0	559 870
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	196 794	0	196 794
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	756 664	0	756 664
35	Közüzemi díjak (K331)	906 600	0	906 600
36	Vásárolt ételmezés (K332)	3 674 606	0	3 674 606
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	85 000	0	85 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	993 754	0	993 754
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 137 139	0	1 137 139
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 344 777	0	2 344 777
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 141 876	0	9 141 876
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 530 016	0	2 530 016
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 241	17	11 224
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 541 257	17	2 541 240
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 623 545	17	13 623 528
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 968 000	3 968 000	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	3 968 000	3 968 000	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 968 000	3 968 000	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	288 000	0	288 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	212 357	0	212 357
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 097	0	135 097
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	635 454	0	635 454
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	62 214 957	3 968 017	58 246 940
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	62 214 957	3 968 017	58 246 940
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása
200	Ellátási díjak (B405)	2 927 792	0	2 927 792
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	790 503	0	790 503
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	410	0	410
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	410	0	410
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3	0	3
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 718 708	0	3 718 708
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 718 708	0	3 718 708
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 042 327	4 042 327	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 042 327	4 042 327	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	56 003 547	56 003 547	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	60 045 874	60 045 874	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	60 045 874	60 045 874	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	63 764 582	60 045 874	3 718 708

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 718 708
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 214 957
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-58 496 249
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 045 874
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 045 874
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 549 625
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 549 625
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 549 625

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	5 214 661	350 000	0	0	114 600	53 664	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 502 552	150 000	0	0	114 600	139 235	0	5 700	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	17 611 690	1 050 000	0	0	1 420 049	0	0	153 200	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	8	25 328 903	1 550 000	0	0	1 649 249	192 899	0	158 900	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	8	25 328 903	1 550 000	0	0	1 649 249	192 899	0	158 900	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	8	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	1	1	0	1	6	7	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	6	7	8
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	6	7	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	1	6	7	8
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	6	7	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	51 874	0	28 303
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	51 874	0	28 303
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	55 363	0	35 992
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	55 363	0	35 992
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	107 237	0	64 295
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 032 890	0	1 466 877
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 032 890	0	1 466 877
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 032 890	0	1 466 877
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 770	0	14 535
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 843	0	11 445
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 927	0	3 090
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 770	0	14 535
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	31 365	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	24 697	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 668	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 365	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 437	0	52 520
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	52 520
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	9 437	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 437	0	52 520
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	54 572	0	67 055
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 677 560	0	2 710 722
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	33 391
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	121 427	0	-33 391
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 798 987	0	2 710 722
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 384 835	0	-2 168 833
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 384 835	0	-2 168 833
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	414 152	0	541 889
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 608 851	0	2 140 116
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 479 438	0	3 479 438
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-979 821	0	-979 821
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 982 381	0	-1 918 136
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 064 245	0	-2 351 259
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	581 481	0	-1 769 778
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	896 681	0	483 821
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	896 681	0	483 821
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	176 116	0	403 963

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	176 116	0	403 963
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	3 163
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	3 163
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 072 797	0	890 947
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 954 573	0	3 018 947
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 954 573	0	3 018 947
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 608 851	0	2 140 116

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 770 125	0	2 903 697
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 770 125	0	2 903 697
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	56 402 453	0	56 003 547
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11	0	3
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	56 402 464	0	56 003 550
13	10 Anyagköltség	1 477 082	0	1 183 748
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 874 808	0	9 805 881
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 351 890	0	10 989 629
18	14 Bérköltség	25 969 794	0	26 968 402
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 445 462	0	10 247 042
20	16 Bérjárulékok	7 547 585	0	6 836 888
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	41 962 841	0	44 052 332
22	VI Értékcsökkenési leírás	49 240	0	543 299
23	VII Egyéb ráfordítások	1 745 703	0	5 673 656
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 062 915	0	-2 351 669
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 330	0	410
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 330	0	410
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 330	0	410
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 064 245	0	-2 351 259

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)	200 120	0	4 081 718	0	0	0	4 281 838
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	500 357	0	500 357
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	500 357	0	0	0	500 357
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	500 357	0	500 357	0	1 000 714
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	500 357	0	500 357
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	500 357	0	500 357
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	200 120	0	4 582 075	0	0	0	4 782 195
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	148 246	0	4 026 355	0	0	0	4 174 601
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	23 571	0	519 728	0	0	0	543 299
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	171 817	0	4 546 083	0	0	0	4 717 900
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	171 817	0	4 546 083	0	0	0	4 717 900
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	28 303	0	35 992	0	0	0	64 295
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	52 800	0	4 448 485	0	0	0	4 501 285

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	9 437	0	0	0	52 520	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 032 890	0	0	0	1 466 877	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	45 135	0	0	0	14 535	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 087 462	0	0	0	1 533 932	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	741 754
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	83 870
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 801 144