

Adatellenőrző kód: -5df7c-4c3a63-51-477a1dc7a-291b-f-77-39-4e-3b-64

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="9219"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="579032"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NYITOTT KAPU-VÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

9330 Kapuvár Dr. Lumniczer Sándor utca 12

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 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)	54 820 000	59 218 000	0	59 001 649	164 460 000	0	59 001 649
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 478 000	1 987 000	0	1 987 000	0	0	1 987 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	980 000	981 000	0	980 500	0	0	980 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	960 000	960 000	0	878 020	0	0	878 020
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	570 000	2 555 000	0	2 554 878	0	0	2 554 878
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 808 000	65 701 000	0	65 402 047	164 460 000	0	65 402 047
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 303 000	2 206 000	0	2 205 400	0	0	2 205 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	0	37 500	0	0	37 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 353 000	2 256 000	0	2 242 900	0	0	2 242 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 161 000	67 957 000	0	67 644 947	164 460 000	0	67 644 947
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 511 000	18 502 000	0	18 386 432	46 164 000	0	18 386 432
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 759 596
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 049
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	608 093
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 694
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	353 000	265 100	0	264 871	0	0	264 871
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 784 000	1 959 500	0	1 958 347	0	0	1 958 347
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 137 000	2 224 600	0	2 223 218	0	0	2 223 218
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	597 000	496 100	0	496 040	0	0	496 040
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	702 000	649 000	0	648 977	0	0	648 977
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 299 000	1 145 100	0	1 145 017	0	0	1 145 017
36	Közüzem díjak (K331)	2 706 000	2 955 900	0	2 955 876	6 393 000	0	2 955 876
37	Vásárolt ételmezés (K332)	37 462 000	33 358 500	0	33 358 499	0	0	33 358 499
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 030 000	976 800	0	976 759	0	0	976 759
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	260 000	562 700	0	562 685	0	0	562 685
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000	0	0	2 140 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 936 000	1 229 300	0	1 229 240	0	0	1 229 240
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 422 000	4 654 700	0	4 654 602	0	0	4 654 602
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	49 956 000	45 877 900	0	45 877 661	6 393 000	0	45 877 661
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	830 000	1 195 000	0	1 194 942	0	0	1 194 942
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	830 000	1 195 000	0	1 194 942	0	0	1 194 942
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 148 000	11 661 100	0	11 661 080	1 062 150	0	11 661 080
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 000	22 300	0	22 238	0	0	22 238

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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 187 000	11 683 400	0	11 683 318	1 062 150	0	11 683 318
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	67 409 000	62 126 000	0	62 124 156	7 455 150	0	62 124 156
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	414 900	0	414 842	0	0	414 842
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	277 000	506 000	0	505 627	0	0	505 627
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	69 000	154 100	0	154 028	0	0	154 028
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	346 000	1 075 000	0	1 074 497	0	0	1 074 497
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	146 427 000	149 660 000	0	149 230 032	218 079 150	0	149 230 032

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	927 000	926 300	0	926 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	876 300
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	50 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	927 000	926 300	0	926 300
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	930 000	1 084 100	1 084 015	0	1 084 015
199	Ellátási díjak (B405)	39 252 000	35 835 600	35 835 515	0	35 835 515
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 336 000	8 497 029	8 497 027	0	8 497 027
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	436 000	825 000	825 000	0	825 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	40 000	29 261	29 261	0	29 261
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	40 000	29 261	29 261	0	29 261
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 000	10	10	0	10
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	50 064 000	46 271 000	46 270 828	0	46 270 828
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	50 064 000	47 198 000	47 197 128	0	47 197 128

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)	4 130 000	4 130 000	4 129 799	0	4 129 799
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 130 000	4 130 000	4 129 799	0	4 129 799
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 233 000	98 332 000	98 331 174	0	98 331 174
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	96 363 000	102 462 000	102 460 973	0	102 460 973
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	96 363 000	102 462 000	102 460 973	0	102 460 973

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 001 649	5 031 376	8 265 368	6 068 527	8 605 642	8 546 565	0	5 158 435	16 927 035	398 701
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 987 000	0	0	0	0	1 193 000	0	0	0	794 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	980 500	0	0	980 500	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	878 020	124 170	119 785	0	269 040	93 465	0	198 715	72 845	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 554 878	152 944	543 174	267 700	567 858	410 709	0	137 865	474 628	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 402 047	5 308 490	8 928 327	7 316 727	9 442 540	10 243 739	0	5 495 015	17 474 508	1 192 701
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 205 400	135 000	0	0	0	72 500	179 000	0	456 200	1 362 700
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 242 900	135 000	37 500	0	0	72 500	179 000	0	456 200	1 362 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 644 947	5 443 490	8 965 827	7 316 727	9 442 540	10 316 239	179 000	5 495 015	17 930 708	2 555 401
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 386 432	1 522 856	2 594 672	1 975 517	2 569 593	2 827 812	0	1 442 338	4 799 185	654 459
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 759 596	1 428 697	2 372 638	1 975 517	2 476 844	2 758 188	0	1 442 338	4 650 915	654 459
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 049	0	12 049	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	608 093	94 159	203 291	0	92 749	69 624	0	0	148 270	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 694	0	6 694	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	264 871	63 306	139 355	12 171	15 187	33 174	0	1 678	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 958 347	221 982	401 675	301 319	355 565	214 881	0	116 136	337 104	9 685
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 223 218	285 288	541 030	313 490	370 752	248 055	0	117 814	337 104	9 685
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	496 040	33 900	96 326	78 943	114 299	7 874	0	91 798	72 900	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	648 977	148 491	55 904	101 225	86 229	61 932	0	46 564	148 632	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 145 017	182 391	152 230	180 168	200 528	69 806	0	138 362	221 532	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 955 876	365 169	654 443	515 298	256 507	254 193	0	538 290	371 976	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	33 358 499	0	1 352 996	0	0	0	0	32 005 503	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	976 759	0	27 559	0	0	0	0	0	0	949 200
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	562 685	0	536 000	3 583	3 354	0	0	0	19 748	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 140 000	256 800	256 800	599 200	256 800	256 800	0	256 800	256 800	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 229 240	351 620	15 000	0	0	712 620	0	0	150 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 654 602	121 866	900 397	549 289	137 750	115 745	101 973	2 581 115	146 467	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 877 661	1 095 455	3 743 195	1 667 370	654 411	1 339 358	101 973	35 381 708	944 991	949 200
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 194 942	69 811	37 584	39 370	239 641	196 485	0	30 455	495 582	86 014
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 194 942	69 811	37 584	39 370	239 641	196 485	0	30 455	495 582	86 014
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 661 080	212 712	899 942	416 973	251 448	175 690	0	9 474 563	227 005	2 747
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 238	0	1 459	0	2	0	0	2	20 775	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 683 318	212 712	901 401	416 973	251 450	175 690	0	9 474 565	247 780	2 747
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	62 124 156	1 845 657	5 375 440	2 617 371	1 716 782	2 029 394	101 973	45 142 904	2 246 989	1 047 646
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	414 842	375 590	0	15 630	23 622	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	505 627	21 638	399 039	0	34 950	0	0	0	50 000	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	154 028	107 252	26 740	4 221	15 815	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 074 497	504 480	425 779	19 851	74 387	0	0	0	50 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	149 230 032	9 316 483	17 361 718	11 929 466	13 803 302	15 173 445	280 973	52 080 257	25 026 882	4 257 506
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	149 230 032	9 316 483	17 361 718	11 929 466	13 803 302	15 173 445	280 973	52 080 257	25 026 882	4 257 506
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	32	3	5	2	5	3	0	3	11	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	581	42	21	30	0	0	1	271	76	140

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	926 300	0	0	140 970	190 970	594 360	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	876 300	0	0	140 970	140 970	594 360	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	926 300	0	0	140 970	190 970	594 360	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 084 015	250 261	0	707 342	126 412	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	35 835 515	0	0	1 301 072	0	30 180 063	4 354 380	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 497 027	42 473	0	273 511	13 804	8 167 239	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	825 000	0	0	0	0	825 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	29 261	0	0	0	0	0	0	29 261
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	29 261	0	0	0	0	0	0	29 261
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10	0	0	0	2	7	1	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	46 270 828	292 734	0	2 281 925	140 218	39 172 309	4 354 381	29 261
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	47 197 128	292 734	0	2 422 895	331 188	39 766 669	4 354 381	29 261
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 129 799	0	4 129 799	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 129 799	0	4 129 799	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	98 331 174	0	98 331 174	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	102 460 973	0	102 460 973	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	102 460 973	0	102 460 973	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	149 658 101	292 734	102 460 973	2 422 895	331 188	39 766 669	4 354 381	29 261

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 197 128
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	149 230 032
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-102 032 904
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	102 460 973
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	102 460 973
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	428 069
15	C) Összes maradvány (=A+B)	428 069
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	428 069

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	4 921 307	0	299 000	0	0	55 495	0	363 379	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	8 964 577	0	131 000	980 500	0	0	0	379 047	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	11 684 591	0	514 000	0	0	138 110	0	267 795	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	14 747 717	0	367 000	0	0	371 010	0	393 678	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	18 461 457	0	676 000	0	0	313 405	0	1 150 979	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	33	58 779 649	0	1 987 000	980 500	0	878 020	0	2 554 878	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	222 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	0	222 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	33	59 001 649	0	1 987 000	980 500	0	878 020	0	2 554 878	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	33	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	5	5	0	16	10	26	31
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	16	10	26	31
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	18	10	28	33
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	18	10	28	33
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	16	10	26	31
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	280 509
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	280 509
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	280 509
47	C/III/1 Forintpénztár	215 950	0	114 290
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	215 950	0	114 290
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 740 722	0	2 032
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 740 722	0	2 032
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 956 672	0	116 322
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	173 127	0	311 747
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	173 127	0	311 747
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	173 127	0	311 747
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	173 127	0	311 747
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 129 799	0	708 578
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	373 291	0	373 291
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	373 291	0	373 291
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 039 457	0	-2 479 809
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 559 648	0	-4 626 764
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 106 518	0	-6 733 282
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	219 456	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	219 456	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	219 456	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 016 861	0	7 441 860
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 016 861	0	7 441 860
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 129 799	0	708 578

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	34 941 758	0	36 919 530
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	34 941 758	0	36 919 530
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	89 272 263	0	98 331 174
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 280 188	0	926 300
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	209 007	0	10
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	92 761 458	0	99 257 484
13	10 Anyagköltség	1 974 883	0	2 223 218
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 565 248	0	45 904 821
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 040 000	0	2 140 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 580 131	0	50 268 039
18	14 Bérköltség	51 876 138	0	61 925 700
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 631 762	0	6 861 090
20	16 Bérjárulékok	15 397 807	0	18 669 588
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	74 905 707	0	87 456 378
22	VI Értéksökkenési leírás	410 531	0	639 960
23	VII Egyéb ráfordítások	1 278 894	0	2 468 662
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 527 953	0	-4 656 025
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	31 695	0	29 261
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	31 695	0	29 261
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	31 695	0	29 261
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 559 648	0	-4 626 764

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)	0	35 433	453 051	0	0	0	488 484
07	Egyéb növekedés	0	0	920 469	0	0	0	920 469
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	920 469	0	0	0	920 469
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	35 433	1 373 520	0	0	0	1 408 953
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	35 433	453 051	0	0	0	488 484
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	639 960	0	0	0	639 960
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	35 433	1 093 011	0	0	0	1 128 444
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	35 433	1 093 011	0	0	0	1 128 444
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	280 509	0	0	0	280 509
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 073 520	0	0	0	1 073 520

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	173 127	0	0	0	311 747	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 740 722	0	0	0	2 032	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 913 849	0	0	0	313 779	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 743 951
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 272 910
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 885 794
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 556 066
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 862 539