

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	115 039 000	105 281 031	0	103 895 210	345 551 535	0	103 895 210	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	15 210 000	0	15 090 000	0	0	15 090 000	
04	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 937 000	3 171 601	0	3 171 601	0	0	3 171 601	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	959 000	959 000	0	903 000	0	0	903 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 200 000	8 921 000	0	7 885 033	0	0	7 885 033	
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	5 365 000	1 358 039	0	303 778	0	0	303 778	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	6 590	0	6 590	0	0	6 590	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 737 000	4 888 806	0	4 888 806	0	0	4 888 806	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	133 237 000	139 796 067	0	136 144 018	345 551 535	0	136 144 018	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	739 000	911 045	0	911 045	0	0	911 045	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	273 600	0	273 600	0	0	273 600	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	739 000	1 184 645	0	1 184 645	0	0	1 184 645	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 976 000	140 980 712	0	137 328 663	345 551 535	0	137 328 663	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 560 000	44 527 000	0	40 438 996	101 635 362	650 000	40 438 996	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	34 752 909
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 633 000
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 392 249
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	209 411
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 451 427
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	685 000	834 094	0	781 474	0	0	781 474	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 130 000	3 817 459	0	3 626 763	0	0	3 626 763	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 815 000	4 651 553	0	4 408 237	0	0	4 408 237	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	667 500	0	534 291	0	0	534 291	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 120 000	1 120 000	0	1 007 272	0	0	1 007 272	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 770 000	1 787 500	0	1 541 563	0	0	1 541 563	
36	Köztizedi díjak (K331)	7 100 000	7 093 739	0	5 647 616	32 044 020	0	5 302 697	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	58 075 000	57 853 151	0	43 929 192	0	1 826 219	43 929 192	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 012 000	1 452 147	0	1 397 280	0	0	1 397 280	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	947 546	0	936 791	0	0	936 791	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	985 000	1 054 615	0	1 024 615	0	30 000	1 024 615	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 411 000	10 926 922	0	10 500 400	0	0	10 500 400	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	73 383 000	79 328 120	0	63 435 894	32 044 020	1 856 219	63 090 975	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 033 000	23 130 120	0	18 130 669	8 651 885	493 079	18 061 121	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 336 000	5 336 000	0	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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	300	0	300	0	0	0	300
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	300 000	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	224 875	0	224 875	0	0	0	224 875
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 669 000	28 691 295	0	18 355 844	8 651 885	493 079	18 286 296	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	105 637 000	114 458 468	0	87 741 538	40 695 905	2 349 298	87 327 071	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	576 000	475 660	0	475 660	0	0	475 660	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	680 000	681 400	0	681 400	0	0	681 400	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	1 504 063	0	1 504 062	0	0	1 504 062	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	555 000	718 506	0	718 504	0	0	718 504	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 611 000	3 379 629	0	3 379 626	0	0	3 379 626	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	282 784 000	303 345 809	0	268 888 823	487 882 802	2 999 298	268 474 356	

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	
199	Ellátási díjak (B405)	30 166 000	30 166 000	30 426 407	0	28 072 653	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 336 000	5 336 000	5 299 747	0	4 885 491	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 756 000	1 756 000	0	1 756 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	430	430	0	430	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	430	430	0	430	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	18 379	18 379	0	18 379	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	35 502 000	37 276 809	37 500 963	0	34 732 953	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+282) (B1-B7)	35 502 000	37 276 809	37 500 963	0	34 732 953	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 802 000	4 802 000	0		4 802 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 802 000	4 802 000	0		4 802 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	247 282 000	261 267 000	229 450 787	0		229 450 787
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	247 282 000	266 069 000	234 252 787	0		234 252 787
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	247 282 000	266 069 000	234 252 787	0		234 252 787

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékossgalgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztós személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 895 210	0	6 191 751	6 731 971	15 943 857	8 238 849	19 796 284	0	7 759 483	35 376 407	3 856 608
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 090 000	0	580 000	760 000	2 460 000	1 070 000	2 620 000	0	1 130 000	5 820 000	650 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 171 601	0	0	0	0	142 344	56 350	0	139 490	2 427 508	405 909
06	Jubileumi jutalom (K1106)	903 000	0	0	0	0	0	903 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 885 033	0	387 743	424 904	1 352 926	565 568	1 396 154	0	721 369	2 696 997	339 372
09	Közeledési költségértítés (K1109)	303 778	0	76 490	0	0	0	68 269	0	0	159 019	0
10	Egyéb költségértések (K1110)	6 590	0	0	0	0	0	0	0	0	6 590	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 888 806	0	183 923	588 669	691 019	601 463	944 782	0	323 457	1 392 612	162 881
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	136 144 018	0	7 419 907	8 505 544	20 447 802	10 618 224	25 784 839	0	10 073 799	47 879 133	5 414 770
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	911 045	0	0	0	141 844	0	0	0	508 070	261 131	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	273 600	0	93 600	0	0	0	0	0	165 000	15 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 184 645	0	93 600	0	141 844	0	0	0	673 070	276 131	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	137 328 663	0	7 513 507	8 505 544	20 589 646	10 618 224	25 784 839	0	10 746 869	48 155 264	5 414 770
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 438 996	0	2 141 124	2 506 449	6 153 482	3 094 784	7 484 685	0	3 166 541	14 272 645	1 619 286
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 752 909	0	1 878 035	2 181 774	5 190 092	2 714 217	6 566 514	0	2 648 616	12 201 090	1 372 571
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 633 000	0	129 000	172 000	429 000	185 000	436 000	0	270 000	887 000	125 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 392 249	0	64 600	70 796	227 531	94 233	232 610	0	119 526	526 411	56 542
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	209 411	0	0	5 746	64 612	0	0	0	977	133 576	4 500
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 451 427	0	69 489	76 133	242 247	101 334	249 561	0	127 422	524 568	60 673
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	781 474	0	48 782	19 921	43 816	0	115 956	0	15 202	537 797	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 626 763	0	76 222	52 037	338 216	721 343	349 649	0	1 420 455	642 492	26 349
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 408 237	0	125 004	71 958	382 032	721 343	465 605	0	1 435 657	1 180 289	26 349
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	534 291	0	108 900	0	37 152	66 047	45 903	0	111 309	164 980	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 007 272	0	95 830	118 304	50 860	101 887	152 142	0	150 446	261 096	76 707
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 541 563	0	204 730	118 304	88 012	167 934	198 045	0	261 755	426 076	76 707
36	Közzetemi díjak (K331)	5 302 697	0	394 839	134 359	426 528	725 165	1 003 756	0	2 152 425	313 516	152 109

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	049010 Műshova nem sorolt gazdasági ügyek	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékossgággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
37	Vásárolt ételmezés (K332)	43 929 192	0	0	0	0	0	0	0	43 187 126	742 066	0
38	Bérteti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 397 280	0	0	0	0	0	0	0	0	1 397 280	0
40	Karbanantársi, kislajvítási szolgáltatások (K334)	936 791	0	0	0	0	241 023	0	0	681 981	13 787	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 024 615	0	0	530 000	0	0	0	0	0	494 615	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 500 400	0	563 333	350 563	281 218	599 588	981 541	0	1 200 714	5 770 881	752 562
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	63 090 975	0	958 172	1 014 922	707 746	1 565 776	1 985 297	0	47 222 246	8 732 145	904 671
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 061 121	0	340 659	181 582	315 434	605 341	705 331	0	13 238 661	2 542 801	131 312
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	224 875	0	0	0	0	14 875	0	0	210 000	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 286 296	0	340 659	181 582	315 434	620 216	705 331	300	13 448 661	2 542 801	131 312
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	87 327 071	0	1 628 565	1 386 766	1 493 224	3 075 269	3 354 278	300	62 368 319	12 881 311	1 139 039
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	475 660	0	125 640	125 640	62 820	62 820	62 820	0	0	35 920	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	681 400	0	123 800	119 600	97 100	83 400	118 600	0	0	138 900	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 504 062	0	78 614	0	129 132	0	548 968	0	396 247	351 101	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	718 504	0	88 575	66 215	78 045	39 479	197 205	0	106 987	141 998	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 379 626	0	416 629	311 455	367 097	185 699	927 593	0	503 234	667 919	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	268 474 356	0	11 699 825	12 710 214	28 603 449	16 973 976	37 551 395	300	76 784 963	75 977 139	8 173 095
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	268 474 356	0	11 699 825	12 710 214	28 603 449	16 973 976	37 551 395	300	76 784 963	75 977 139	8 173 095
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	50	0	3	3	10	0	7	0	6	21	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	5	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	571	0	16	54	21	34	58	0	265	63	60

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	34 732 953
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	268 474 356
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-233 741 403
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	234 252 787
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	234 252 787
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	511 384
15	C) Összes maradvány (=A+B)	511 384
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	414 467
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	96 917

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	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	4 291 426	830 000	0	0	148 686	0	0	0	0	
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	23 968 605	3 165 000	183 492	258 000	1 370 174	84 884	0	1 153 880	0	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	11 684 106	1 680 000	690 331	0	1 059 030	58 845	0	486 212	0	
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	27 950 385	4 330 000	1 472 367	0	2 420 658	43 000	0	983 197	0	
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	18	36 000 688	5 085 000	825 411	645 000	2 886 485	123 639	0	2 265 517	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	55	103 895 210	15 090 000	3 171 601	903 000	7 885 033	310 368	0	4 888 806	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	55	103 895 210	15 090 000	3 171 601	903 000	7 885 033	310 368	0	4 888 806	0	
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	55	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 alapfokú 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	10	10	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	0	0	0	20	17	37	37
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	20	17	37	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	4	2	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	2	24	19	45	55
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	2	24	19	45	55
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	20	17	37	47
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	2	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	115 325	0	37 841
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	115 325	0	37 841
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	115 325	0	37 841
51	C/III/1 Kincstárón kívüli forrászamlák	172 847	0	0
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	172 847	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	172 847	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	3 216 816	0	2 768 010
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 557 090	0	2 353 754
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	451 477	0	414 256
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	204 209	0	0
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 040	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 216 816	0	2 768 010
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 825	0	169 999
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	19 825	0	169 999
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 825	0	169 999
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 236 641	0	2 938 009
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 258 674
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	3 258 674
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 782 999
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 782 999
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	283 819	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	4 320 734	0	336 610
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 604 553	0	336 610
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 604 553	0	1 812 285
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 011 000	0	3 248 504
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 011 000	0	3 248 504
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 140 366	0	8 036 639
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 877 383	0	23 877 383
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	40 594	0	40 594
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	40 594	0	40 594
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 221 544	0	-26 332 717
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 111 173	0	-6 748 205
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 414 740	0	-9 162 945
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 188 950	0	414 467
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 188 950	0	414 467
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	664 000	0	650 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	977 711	0	2 349 298

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 641 711	0	2 999 298
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 830 661	0	3 413 765
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 724 445	0	13 785 819
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 724 445	0	13 785 819
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 140 366	0	8 036 639

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláltú bevételei	30 225 805	0	28 144 031	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláltú bevétele (=01+02+03)	30 225 805	0	28 144 031	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláltú bevételei	206 593 510	0	229 450 787	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláltú bevételei	158 161	0	0	
11	09 Különléle egyéb eredményszámláltú bevételek	330 134	0	68 657	
12	III Egyéb eredményszámláltú bevételek (=06+07+08+09)	207 081 805	0	229 519 444	
13	10 Anyagköltség	3 873 916	0	4 408 237	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 707 232	0	61 889 079	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	57 581 148	0	66 297 316	
18	14 Bérköltség	119 714 055	0	123 447 986	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 689 088	0	19 505 134	
20	16 Bérjárulékok	40 614 897	0	40 872 913	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	173 018 040	0	183 826 033	
22	VI Értéksökkenési leírás	2 049 935	0	2 790 354	
23	VII Egyéb ráfordítások	10 769 910	0	11 498 107	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 111 423	0	-6 748 335	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláltú bevételek	409	0	430	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláltú bevételei (=17+18+19+20+21)	409	0	430	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	158	0	300	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	159	0	300	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	250	0	130	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-6 111 173	0	-6 748 205	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 830 000	0	17 560 000	0	0	0	19 390 000	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	475 660	0	0	0	0	0	475 660	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 185 462	0	0	0	2 185 462	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	51 748	0	0	0	51 748	
07	Egyéb növekedés	646 175	0	1 247 168	0	0	0	1 893 343	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 121 835	0	3 484 378	0	0	0	4 606 213	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	725 785	0	0	0	725 785	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	725 785	0	0	0	725 785	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 951 835	0	20 318 593	0	0	0	23 270 428	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 830 000	0	17 445 000	0	0	0	19 275 000	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 121 835	0	3 561 537	0	0	0	4 683 372	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	725 785	0	0	0	725 785	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 951 835	0	20 280 752	0	0	0	23 232 587	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 951 835	0	20 280 752	0	0	0	23 232 587	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	37 841	0	0	0	37 841	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 596 375	0	15 827 493	0	0	0	17 423 868	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	19 825	0	0	0	169 999	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	172 847	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 372 447	155 631	304 937	0	3 228 578	460 568
11	Összesen (=01+...+10)	3 565 119	155 631	304 937	0	3 398 577	460 568

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)	10 816 359
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)	2 969 460
19	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)	2 390 014
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	58 600
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	249 694 731