

Adatellenőrző kód: b-9-42-39-55-2053-2d4d-46-15-6935-43-11-4c48f9-60

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	0007 pénzügyi körzet	27 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
507224 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1072 Budapest Nyár utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05	2015	01	01	-	12	31

Budapest év hó nap

.....

a szerv gazdasági vezetője

.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: (név) (alírással)

..... (telefon) (név, telefon)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

507224

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés	
	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		
2	3							10	
48	Kültületek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 238	11 238	0	10 733	33 714	0	0	10 733
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	123 656	140 744	2 367	138 263	288 172	41	41	133 788
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 377	8 420	7	8 413	0	0	0	8 413
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	127 033	149 164	2 374	146 676	288 172	41	41	142 201
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	684 162	796 493	11 856	752 509	1 491 025	193	193	731 109
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	11 000	11 000	213	9 664	0	0	0	9 664
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	11 000	11 000	213	9 664	0	0	0	9 664
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	828	0	828	0	0	0	828
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 127	0	4 979	0	0	0	4 979
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 721	92	15 715	0	0	0	13 185
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 395	25	5 811	0	0	0	5 128
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	30 071	117	27 333	0	0	0	24 120
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 413	521	10 545	0	0	0	10 545
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 081	141	2 847	0	0	0	2 847
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	14 494	662	13 392	0	0	0	13 392
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 575 320	1 757 024	12 848	1 707 182	4 341 655	193	193	1 682 018

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kövvelés - Kövesítés Kövesítés Kövesítés	Teljesítés
		4	5	6	7		
2	3						8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	46 238	46 238	0	46 238	46 238
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	46 238	46 238	0	46 238	46 238
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 172 627	1 278 875	1 278 875	0	1 278 875	1 278 875
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 172 627	1 325 113	1 325 113	0	1 325 113	1 325 113
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 172 627	1 325 113	1 325 113	0	1 325 113	1 325 113

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellátórendszere	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háztartási alapellátás	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orvosi (egészségügyi szakpolgári)	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
46	Küldetések kiadásai (K341)	10 733	167	1 132	0	0	21	0	587	294	2 207	210	175
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 733	167	1 132	0	0	21	0	587	294	2 207	210	175
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	133 788	9 886	7 021	0	2 767	736	403	2 314	211	1 335	82	233
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 413	1 648	5 011	0	0	91	0	10	0	11	10	340
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	142 201	11 534	12 032	0	2 767	827	403	2 324	211	1 346	92	573
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	731 109	64 287	35 660	0	13 455	42 708	7 176	26 070	1 329	8 966	4 648	1 704
102	Inéményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	9 664	9 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	9 664	9 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	4 979	1 187	0	0	0	0	0	330	0	660	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	13 185	2 820	2 686	0	0	189	0	2 685	0	259	0	16
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	5 128	1 082	725	0	0	51	0	814	0	248	0	4
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	24 120	5 089	3 411	0	0	240	0	3 829	0	1 167	0	20
211	Ingatlanok felújítása (K7.1)	10 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)	2 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	13 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 682 018	262 827	128 659	1 980	13 455	42 953	7 176	75 882	7 399	70 459	12 892	10 989
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 682 018	262 827	128 659	1 980	13 455	42 953	7 176	75 882	7 399	70 459	12 892	10 989
320	Kapacitásmutató 1. [88/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	229	0	0	0	0	0	0	14	2	17	2	4
321	Kapacitásmutató 2. [88/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	58	18	36	4	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Feladammató [88/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	2 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	095040 Munkaadó- párti felülvizsgálati kapcsolati szolgáltatások	096015 Gyermekétke- zítés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101141 Pszichológiai beteg napközi ellátása	102021 Időskorúak, idős beteg ellátása	102022 Időskorúak, idős beteg ellátása	102030 Idős, idős beteg ellátása	104030 Gyermek napközi ellátása	104035 Gyermekétke- zítés bölcsődében, fogyatékos intézménybe n	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	105020 Foglalkoztatási és elősegítő képzések és egyéb támogatások	107051 Szociális élethelyes
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	567	0	0	0	40	15	156	5	0	1 391	462	504
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	567	0	0	0	40	15	156	5	0	1 391	462	504
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	202	40 937	849	469	4 686	4 445	4 831	7 511	3 463	1 516	1 645	36 078
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11	0	0	0	12	9	43	11	0	1 172	6	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	213	40 937	849	469	4 698	4 454	4 874	7 522	3 463	2 688	1 651	36 078
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 545	190 436	3 993	2 231	23 714	21 263	23 115	36 622	17 145	9 849	10 941	170 250
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	320	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	516	0	0	0	0	1 711	246	329
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	1 730	0	59	321	0	0	2 328	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	606	0	16	87	0	599	781	89
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0	2 852	0	75	408	0	2 818	3 675	418
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	9 612	618	315	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	2 595	167	85	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	12 207	785	400	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	17 765	190 436	3 993	7 388	108 486	56 425	60 804	209 576	17 145	53 526	44 712	188 233
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	17 765	190 436	3 993	7 388	108 486	56 425	60 804	209 576	17 145	53 526	44 712	188 233
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	6	0	0	2	24	11	13	70	0	15	12	8
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	0	0	0	23	365	365	376	194	194	0	0	479

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	92	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	118	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	49 332	5 349	34 177
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	49 332	5 349	34 177
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	15	1	13
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	79	50	11

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszere nem NYVH egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekjuttatás zárás köznevelési intézményben	096025 Munkanélküli ékeztetés köznevelési intézményben	101141 Pszichológiai beteg napközi ellátása	102021 Időskorúak, demens beteg tartós bennevezés ellátása	102022 Időskorúak, demens beteg ápolási ellátása	102030 Idősek, demens beteg napközi ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104042 Gyermekjuttatás szolgáltatások	105020 Foglalkoztatás és elősegítő képzések és egyéb támogatások	107051 Szociális ékeztetés	107052 Hézi segítőkészítési 5
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 675	6 070	0	0	0	0	1 057	0	0	0	10 931	27
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	21 533	17	0	586	0	77	1 992	226	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	21 533	17	0	4	0	0	1 992	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	27 437	2 377	4	66 124	38 340	29	1 417	0	0	29 947	4 950
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	13 222	646	1	158	0	14	909	61	0	7 433	10
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	13 603	29	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	3 675	68 262	3 040	5	80 471	38 369	1 177	4 318	287	0	48 371	4 987
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 675	68 262	3 040	5	80 471	38 369	1 177	4 318	287	0	48 371	4 987
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Pelföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 675	68 262	3 040	5	80 471	38 369	1 177	4 318	287	0	48 371	4 987

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	467 656
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 692 018
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 214 362
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 325 113
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 325 113
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	110 751
15	C) Összes maradvány (=A+B)	110 751
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	37 654
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	73 097

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Létszám								
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaprólki végzettséggel	Nem vezetői létszám központi végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2									
01	a) csoport	0	23	23	0	62	84	146	169	
02	b) csoport	0	0	0	0	7	8	15	15	
03	Összesen (01+02)	0	23	23	0	69	92	161	184	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	4	5	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	5	6	11	15	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	7	9	16	21	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	3	0	5	5	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2	
19	Képzésképzési	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	15	0	24	24	
25	Egyéb (...)	0	0	0	45	7	0	52	52	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	56	26	0	82	82	
27	Összesen (03+13+26)	0	28	28	56	102	101	259	287	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	28	28	52	102	101	255	283	
33	I. funkció csoport	0	23	23	0	69	92	161	184	
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	7	9	16	21	
35	III. funkció csoport	0	0	0	52	26	0	78	78	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	0	0	4	4	
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	4	0	0	4	4	
55	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	85	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	551
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 927	0	21 400
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 777	0	3 213
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	43 789	0	25 164
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	193
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	135	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	135	0	193
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 875	0	1 109
226	H/III/1c - ebből: egyéb túllizetések, téves és visszaszáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 875	0	1 109
236	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 875	0	1 109
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	45 799	0	26 466
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 240	0	59 697
241	J/3 Hírszított eredményszámlai téli bevételek	461 583	0	631 648
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	529 823	0	691 345
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 143 513	0	5 391 568

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai köznevelési feladatok Alapvető seg.	5629171 Munkahelyi értékesítés Alapvető seg.	8110001 Építmenyűze munkaadó Alapvető seg.	8623011 Fogorvosi ápolás Alapvető seg.	8623031 Fogorvosi szolgáltatás Alapvető seg.	8690201 Orvosi (egészségügyi szolgáltatás) Alapvető seg.	8730111 Időskorúak társasági szociális ellátása Alapvető seg.	8730121 Időskorúak ápolási ellátása Alapvető seg.	8810111 Idősek nappali ellátása Alapvető seg.	8891011 Bölcszdei ellátás Alapvető seg.	8891031 Gyermekfelügyelet és bölcszdei ellátás Alapvető seg.
01	Anyagköltség	35 862	0	0	268	0	4 243	132	2 231	1 930	1 652	2 946	13 680
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	484 676	111 940	2 734	21 347	2 478	21 364	948	15 425	13 786	15 630	24 897	0
03	Bérek	625 508	0	0	69 736	0	29 132	4 795	50 930	26 615	28 614	132 571	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	83 827	0	0	6 822	0	11 101	411	8 410	2 428	3 260	14 474	0
05	Bérijutalmak	186 294	0	0	18 916	0	9 724	1 291	14 935	7 304	8 198	37 548	0
06	Értékesítési leírás	122 558	0	0	10 796	0	4 073	3 205	1 618	0	138	3 103	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 538 725	111 940	2 734	127 885	2 478	79 657	10 782	93 549	52 063	57 492	215 539	13 680
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 538 725	111 940	2 734	127 885	2 478	79 657	10 782	93 549	52 063	57 492	215 539	13 680
12	A. szakfeladatra jellemző feladatmutató értékek zárolománya	13 092	0	0	0	0	10 906	2 186	0	0	0	0	0
14	A. feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	12	0	0	0	0	7	5	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaileti bevételei	229 784	57 668	2 408	-5 874	3 189	11	0	66 710	38 111	-576	3 711	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaileti bevételei	186 442	0	0	0	0	41 936	4 676	0	0	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaileti bevételek (=16+17+18)	416 226	57 668	2 408	-5 874	3 189	41 947	4 676	66 710	38 111	-576	3 711	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 122 499	54 272	326	133 759	-711	37 710	6 106	26 839	13 952	58 068	211 828	13 680
21	A. feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	6	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0

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)	72 980	5 509 536	608 717	0	0	0	6 191 233	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	828	0	0	0	19 189	0	20 017	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 545	0	10 545	
04	Beruházásból, felújításokból aktivált érték	0	10 545	19 189	0	0	0	29 734	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	1 036	424 707	16 266	0	0	0	442 009	
07	Egyéb növekedés	0	1	0	0	0	0	1	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 864	435 253	35 455	0	29 734	0	502 306	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	2 365	0	8 361	0	0	0	10 726	
12	Költségvetési szerv, írszólás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	124 502	0	0	0	0	124 502	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1	0	29 734	0	29 735	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 365	124 502	8 362	0	29 734	0	164 963	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	72 479	5 820 287	635 810	0	0	0	6 528 576	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 881	528 578	579 931	0	0	0	1 170 390	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 554	162 140	32 875	0	0	0	201 569	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 857	16 109	8 297	0	0	0	26 263	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	66 578	674 609	604 509	0	0	0	1 345 696	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	64	0	0	0	64	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatrás, kivetés	0	0	64	0	0	0	64	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	66 578	674 609	604 509	0	0	0	1 345 696	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 901	5 145 678	31 301	0	0	0	5 182 880	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	46 011	16 170	378 431	0	0	0	440 612	

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 816
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	223
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	53 496
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 744
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	59 698
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 475
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)	16 015
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)	35
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 330
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 088
24	7%-os kulcsú kompenzációs felár	520 170