

Adatellenőrző kód: 6d-20-477b61-21-7c93d-6c-7-1d25a246f7e-4e-4d3c

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	0006 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
506216 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TERÉZVÁROSI GONDOZÓ SZOLGÁLAT

1061 Budapest Király utca 38

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	171 392 488	176 883 424	0	165 539 233	606 813 636	0	165 539 233	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 583 044	14 490 157	0	14 490 157	0	0	14 490 157	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 957 610	1 597 332	0	1 597 332	0	0	1 597 332	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 845 000	1 746 717	0	1 746 717	0	0	1 746 717	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 100 000	20 450 000	0	18 381 385	0	0	18 381 385	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 313 408	2 408 408	0	2 408 355	0	0	2 408 355	
12	Szociális támogatások (K1112)	670 000	670 000	0	375 877	0	0	375 877	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 727 212	5 217 122	0	5 007 108	0	0	5 007 108	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	205 588 762	223 463 160	0	209 546 164	606 813 636	0	209 546 164	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 160 000	2 234 000	0	2 233 110	0	0	2 233 110	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	830 000	866 900	0	860 896	0	0	860 896	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 990 000	3 100 900	0	3 094 006	0	0	3 094 006	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	207 578 762	226 564 060	0	212 640 170	606 813 636	0	212 640 170	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 087 894	50 905 802	0	47 300 688	108 419 151	0	47 300 688	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 401 779	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 990 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 845 665	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	686 026	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 377 218	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	830 000	830 000	0	700 190	0	0	700 190	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 436 772	2 436 772	0	2 051 972	0	0	2 051 972	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 266 772	3 266 772	0	2 752 162	0	0	2 752 162	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 693 000	2 843 000	0	2 832 553	0	15 222	2 817 331	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 276 000	1 189 863	0	1 103 023	0	3 354	1 103 023	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 969 000	4 032 863	0	3 935 576	0	18 576	3 920 354	
35	Közüzemi díjak (K331)	3 324 143	3 644 772	0	3 644 772	11 265 626	122 335	3 644 772	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	56 744 016	56 744 016	0	50 659 409	0	4 509 659	50 659 409	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	52 000	0	52 000	0	0	52 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	483 842	863 642	0	535 702	0	0	535 702	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 980 000	6 980 000	0	6 307 546	0	220 000	6 307 546	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 841 701	5 145 201	0	4 853 560	0	86 807	4 819 405	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	130 461	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 373 702	73 429 631	0	66 052 989	11 265 626	4 938 801	66 018 834	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	85 000	85 000	0	44 530	0	0	44 530	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	30 000	0	20 827	0	0	20 827	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	115 000	115 000	0	65 357	0	0	65 357
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 359 856	20 575 630	0	18 125 451	3 041 719	1 303 230	18 118 725
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	118 900	0	32 679	0	0	32 679
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 509 856	20 694 530	0	18 158 130	3 041 719	1 303 230	18 151 404
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 234 330	101 538 796	0	90 964 214	14 307 345	6 260 607	90 908 111
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	100 000	131 100	0	131 089	0	0	131 089
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	100 000	131 100	0	131 089	0	0	131 089
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 254 511	0	3 254 511	0	0	3 254 511
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	3 254 511	0	3 254 511	0	0	3 254 511
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	3 254 511	0	3 254 511	0	0	3 254 511
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	67 700	493 700	0	476 766	0	0	476 766
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 379 000	953 000	0	927 219	0	0	927 219
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	390 609	390 609	0	379 077	0	0	379 077
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 837 309	1 837 309	0	1 783 062	0	0	1 783 062
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	356 838 295	384 231 578	0	356 073 734	729 540 132	6 260 607	356 017 631

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)	8 000 000	9 680 000	11 410 242	0	11 410 242
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	8 024 800
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 385 442
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 000 000	9 680 000	11 410 242	0	11 410 242
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 680 000	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	172 475	0	172 475
200	Ellátási díjak (B405)	30 000 000	30 000 000	28 574 380	0	28 186 271
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 907 000	5 907 000	5 790 865	0	5 634 673
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 000 000	6 000 000	6 732 000	0	5 341 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	5	0	5
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	5	0	5
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	982 691	0	976 157
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	148 961
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	43 587 000	41 907 000	42 252 416	0	40 310 581
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	51 587 000	51 587 000	53 662 658	0	51 720 823

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	4 353 182	4 353 182	0	4 353 182
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 353 182	4 353 182	0	4 353 182
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	305 251 295	328 291 396	305 377 526	0	305 377 526
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	305 251 295	332 644 578	309 730 708	0	309 730 708
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	305 251 295	332 644 578	309 730 708	0	309 730 708

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	165 539 233	0	13 393 652	46 311 957	11 623 846	11 366 266	77 198 298	5 645 214
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 490 157	0	1 163 662	4 427 550	1 017 334	917 486	6 511 449	452 676
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 597 332	0	0	99 671	70 784	41 108	325 963	1 059 806
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 746 717	0	0	0	0	0	1 746 717	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 381 385	0	1 206 000	6 562 601	1 270 610	1 179 107	7 563 067	600 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 408 355	0	0	1 575 520	90 640	0	589 095	153 100
12	Szociális támogatások (K1112)	375 877	0	0	129 064	0	66 500	180 313	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 007 108	0	600 041	883 956	643 824	173 404	2 383 224	322 659
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	209 546 164	0	16 363 355	59 990 319	14 717 038	13 743 871	96 498 126	8 233 455
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 233 110	0	0	0	50 000	0	1 350	2 181 760
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	860 896	0	4 450	0	753 859	3 386	97 469	1 732
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 094 006	0	4 450	0	803 859	3 386	98 819	2 183 492
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	212 640 170	0	16 367 805	59 990 319	15 520 897	13 747 257	96 596 945	10 416 947
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 300 688	0	3 609 716	13 575 344	3 465 941	3 021 031	21 460 353	2 168 303
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 401 779	0	2 983 423	10 200 582	2 627 067	2 462 678	17 245 799	1 882 230
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 990 000	0	122 371	592 895	122 371	122 371	968 837	61 155
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 845 665	0	239 061	1 357 042	346 338	224 726	1 559 780	118 718
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	686 026	0	51 209	247 686	73 998	10 845	302 288	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 377 218	0	213 652	1 177 139	296 167	200 411	1 383 649	106 200
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 190	0	223 015	0	429 651	0	47 524	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 051 972	0	224 896	0	370 893	255 606	1 099 613	100 964
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 752 162	0	447 911	0	800 544	255 606	1 147 137	100 964
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 817 331	0	276 845	0	364 083	347 728	1 716 791	111 884
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 103 023	0	141 257	0	196 846	133 946	532 504	98 470
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 920 354	0	418 102	0	560 929	481 674	2 249 295	210 354
35	Közüzemi díjak (K331)	3 644 772	0	183 795	0	1 133 437	1 140 011	818 703	368 826
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 659 409	0	3 000	0	26 592	50 603 793	26 024	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	52 000	0	0	0	52 000	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	535 702	0	1 575	0	301 700	154 200	24 268	53 959
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 307 546	0	3 096 946	0	985 500	372 500	1 727 100	125 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 819 405	0	580 881	0	763 068	483 683	2 343 590	648 183
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	130 461	0	31 911	0	0	0	98 550	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 018 834	0	3 866 197	0	3 262 297	52 754 187	4 939 685	1 196 468

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	44 530	0	0	0	0	0	44 530	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 827	0	2 400	0	3 227	2 400	12 000	800
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	65 357	0	2 400	0	3 227	2 400	56 530	800
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 118 725	0	499 357	0	916 434	14 307 737	2 088 044	307 153
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 679	0	0	0	5 620	85	26 974	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 151 404	0	499 357	0	922 054	14 307 822	2 115 018	307 153
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 908 111	0	5 233 967	0	5 549 051	67 801 689	10 507 665	1 815 739
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	131 089	0	0	0	131 089	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	131 089	0	0	0	131 089	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 254 511	3 254 511	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	3 254 511	3 254 511	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 254 511	3 254 511	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	476 766	0	46 790	0	13 980	13 980	388 036	13 980
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	927 219	0	284 999	0	97 203	39 456	472 506	33 055
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	379 077	0	89 582	0	30 021	14 427	232 347	12 700
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 783 062	0	421 371	0	141 204	67 863	1 092 889	59 735
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	356 017 631	3 254 511	25 632 859	73 565 663	24 808 182	84 637 840	129 657 852	14 460 724
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	356 017 631	3 254 511	25 632 859	73 565 663	24 808 182	84 637 840	129 657 852	14 460 724
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	62	0	4	23	4	4	25	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 410 242	0	8 024 800	0	0	0	3 385 442
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 024 800	0	8 024 800	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 385 442	0	0	0	0	0	3 385 442
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 410 242	0	8 024 800	0	0	0	3 385 442
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	172 475	0	44 286	16	749	117 510	9 914
200	Ellátási díjak (B405)	28 186 271	0	0	0	20 702 095	6 006 151	1 478 025
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 634 673	0	11 959	4	5 578 296	41 738	2 676
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 341 000	0	0	0	5 341 000	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5	0	0	0	0	5	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	5	0	0	0	0	5	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	976 157	0	0	0	10 136	966 021	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	148 961	0	0	0	5 015	143 946	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	40 310 581	0	56 245	20	31 632 276	7 131 425	1 490 615
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	51 720 823	0	8 081 045	20	31 632 276	7 131 425	4 876 057
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 353 182	4 353 182	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 353 182	4 353 182	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	305 377 526	305 377 526	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	309 730 708	309 730 708	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	309 730 708	309 730 708	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	361 451 531	309 730 708	8 081 045	20	31 632 276	7 131 425	4 876 057

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 720 823
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	356 017 631
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-304 296 808
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	309 730 708
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	309 730 708
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 433 900
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 433 900
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 515 938
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 917 962

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	6 446 247	538 000	0	0	306 090	156 415	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	18 874 580	1 380 000	243 403	0	1 193 359	0	0	381 003	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	35 860 104	3 240 946	48 317	0	5 221 649	1 282 420	160 000	759 281	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	62 215 596	5 764 146	981 477	1 746 717	7 738 412	663 990	215 877	2 597 591	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	13	42 142 706	3 567 065	324 135	0	3 921 875	305 530	0	1 269 233	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	62	165 539 233	14 490 157	1 597 332	1 746 717	18 381 385	2 408 355	375 877	5 007 108	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	62	165 539 233	14 490 157	1 597 332	1 746 717	18 381 385	2 408 355	375 877	5 007 108	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	1	13	9	23	27
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	16	9	26	30
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	2	5	8	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	17	6	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	6	0	23	23
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	19	24	14	57	62
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	19	24	14	57	62
33	I. funkció csoport	0	4	4	1	16	10	27	31
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	2	4	7	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	17	6	0	23	23

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 906 650	0	30 547 700
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	497 331	0	545 800
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 403 981	0	31 093 500
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	27 403 981	0	31 093 500
47	C/II/1 Forintpénztár	426 595	0	389 070
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	426 595	0	389 070
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 926 587	0	5 045 031
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 926 587	0	5 045 031
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 353 182	0	5 434 101
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 260 448	0	1 941 835
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	438 496	0	388 109
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	178 630	0	156 192
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 498 000	0	1 391 000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	145 322	0	6 534
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 260 448	0	1 941 835
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 260 448	0	1 941 835
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 903 510	0	2 841 566
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 903 510	0	2 841 566
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 536 305	0	-1 527 296
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 536 305	0	-1 527 296
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 367 205	0	1 314 270
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 341 648	0	2 722 780
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	73 290	0	119 466
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 414 938	0	2 842 246
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 799 754	0	42 625 952
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	64 522 987	0	64 522 987
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	4 546 756
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 396 555	0	3 396 555
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-59 869 583	0	-51 710 679
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 158 904	0	-2 320 004
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 208 863	0	18 435 615
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	130 001	0	56 103
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	130 001	0	56 103
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 260 607
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	6 260 607
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	201
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	201
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	130 001	0	6 316 911

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 460 890	0	17 873 426
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 460 890	0	17 873 426
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 799 754	0	42 625 952

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	29 833 124	0	28 714 192
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	29 833 124	0	28 714 192
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	299 056 313	0	305 377 526
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 546 800	0	11 410 242
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	479 175	0	812 668
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	308 082 288	0	317 600 436
13	10 Anyagköltség	3 031 275	0	2 738 156
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 140 746	0	70 106 426
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	73 172 021	0	72 844 582
18	14 Bérköltség	167 219 577	0	182 247 933
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 623 174	0	31 486 314
20	16 Bérjárulékok	46 006 815	0	47 422 166
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	241 849 566	0	261 156 413
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 283 320	0	2 230 542
23	VII Egyéb ráfordítások	12 451 804	0	12 403 100
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	8 158 701	0	-2 320 009
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	203	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	203	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	203	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	8 158 904	0	-2 320 004

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)	1 088 700	45 272 762	19 526 046	0	0	0	65 887 508
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 403 985	0	0	0	1 403 985
05	Térítésmentes átvétel	0	4 546 756	51 962	0	0	0	4 598 718
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 546 756	1 455 947	0	0	0	6 002 703
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	487 544	0	0	0	487 544
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	487 544	0	0	0	487 544
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 088 700	49 819 518	20 494 449	0	0	0	71 402 667
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 088 700	18 366 112	19 028 715	0	0	0	38 483 527
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	905 706	1 376 798	0	0	0	2 282 504
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	456 864	0	0	0	456 864
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 088 700	19 271 818	19 948 649	0	0	0	40 309 167
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	30 680	0	0	0	30 680
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	30 680	0	0	0	30 680
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 088 700	19 271 818	19 948 649	0	0	0	40 309 167
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	30 547 700	545 800	0	0	0	31 093 500
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 088 700	0	19 496 649	0	0	0	20 585 349

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 926 587	0	0	0	5 045 031	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 260 448	0	0	0	1 941 835	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 187 035	0	0	0	6 986 866	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	68
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 302 145
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 413 170
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 203 351
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 060 374
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 324 829
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 036 360
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	77 652
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	320 540
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 569
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67 697 446
32	Az államháztartáson belülről tértípusmentesen átvett eszköz (=33-34)	4 546 756
33	- bruttó értéke	4 598 718
34	- halmozott értékcsökkenése	51 962