

Adatellenőrző kód: -406b22-2962-a-5b-2d581567-1a57-6-1223-453-45d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0006"/>	<input type="text" value="26"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="506216"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	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
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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)	190 865 520	194 134 660	0	179 815 705	677 211 635	0	179 815 705
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 772 725	15 784 964	0	15 784 964	0	0	15 784 964
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 431 812	911 680	0	910 846	0	0	910 846
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 446 000	2 748 473	0	2 748 473	0	0	2 748 473
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 000 000	20 700 000	0	18 935 759	0	0	18 935 759
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 635 140	2 779 550	0	2 779 465	0	0	2 779 465
12	Szociális támogatások (K1112)	690 000	688 750	0	688 750	0	0	688 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 341 458	4 661 953	0	4 647 951	0	0	4 647 951
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	227 182 655	242 410 030	0	226 311 913	677 211 635	0	226 311 913
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 700 000	3 830 710	0	3 830 709	0	0	3 830 709
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	1 231 500	0	1 207 607	0	0	1 207 607
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 050 000	5 062 210	0	5 038 316	0	0	5 038 316
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	230 232 655	247 472 240	0	231 350 229	677 211 635	0	231 350 229
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 341 227	56 610 692	0	50 570 904	109 232 646	0	50 570 904
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 713 361
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 781 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	91 463
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	846 952
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 138 128
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	805 000	729 560	0	719 739	0	0	719 739
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 877 953	2 953 393	0	2 953 327	0	0	2 953 327
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 682 953	3 682 953	0	3 673 066	0	0	3 673 066
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 303 740	3 334 962	140 000	3 194 246	0	6 330	3 098 124
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 136 000	1 120 000	0	859 991	0	62 084	859 991
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 439 740	4 454 962	140 000	4 054 237	0	68 414	3 958 115
35	Közüzemi díjak (K331)	3 644 772	3 501 639	0	3 501 639	10 823 217	438 355	3 501 639
36	Vásárolt ételmezés (K332)	56 201 142	56 201 142	0	48 553 560	0	3 867 357	48 553 560
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	52 000	85 500	0	85 500	0	0	85 500
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	283 000	436 210	0	436 191	0	0	436 191
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 274 000	7 240 500	0	5 755 191	0	120 000	5 555 191
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 149 527	5 625 472	0	5 464 228	0	165 789	5 423 548
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	131 099
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 604 441	73 090 463	0	63 796 309	10 823 217	4 591 501	63 555 629
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	85 000	50 000	0	21 945	0	0	21 945
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	65 000	0	64 028	0	0	64 028

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	85 973	0	0	85 973
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 612 986	20 574 348	0	17 747 362	2 922 268	1 233 450	17 667 410
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	153 000	0	153 000	0	0	153 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	150 000	0	34 000	0	0	34 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 762 986	20 877 348	0	17 934 362	2 922 268	1 233 450	17 854 410
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	101 605 120	102 220 726	140 000	89 543 947	13 745 485	5 893 365	89 127 193
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	130 000	130 000	0	105 903	0	0	105 903
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	130 000	130 000	0	105 903	0	0	105 903
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 087 456	0	4 087 456	0	0	4 087 456
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	4 087 456	0	4 087 456	0	0	4 087 456
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	4 087 456	0	4 087 456	0	0	4 087 456
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	325 000	0	325 000	0	0	325 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 535 000	1 221 080	0	1 216 207	0	0	1 216 207
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	908 528	7 302 448	0	7 296 444	0	0	7 296 444
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	659 753	2 456 603	0	2 386 170	0	0	2 386 170
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 103 281	11 305 131	0	11 223 821	0	0	11 223 821
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	388 412 283	421 826 245	140 000	386 882 260	800 189 766	5 893 365	386 465 506

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)	9 470 000	9 470 000	10 192 500	0	10 192 500
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	8 511 700
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 680 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 470 000	9 470 000	10 192 500	0	10 192 500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	94 136	0	94 136
198	Ellátási díjak (B405)	28 500 000	28 500 000	28 884 736	0	28 574 200
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 562 000	5 562 000	5 734 068	0	5 602 277
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 000 000	6 000 000	6 498 000	0	6 498 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	6	0	6
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	264 889	0	264 889
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	40 062 000	40 062 000	41 475 835	0	41 033 508
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	49 532 000	49 532 000	51 668 335	0	51 226 008

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	5 433 900	5 433 900	0	5 433 900
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 433 900	5 433 900	0	5 433 900
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	338 880 283	366 860 345	336 650 269	0	336 650 269
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	338 880 283	372 294 245	342 084 169	0	342 084 169
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	338 880 283	372 294 245	342 084 169	0	342 084 169

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	179 815 705	0	0	15 314 703	51 385 268	10 745 193	12 038 406	82 012 456	8 319 679
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 784 964	0	0	1 288 775	4 722 700	1 021 503	1 128 784	7 019 202	604 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	910 846	0	0	0	0	83 211	162 023	116 952	548 660
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 748 473	0	0	0	0	0	0	1 733 473	1 015 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 935 759	0	0	1 363 754	6 859 587	1 016 880	1 213 680	7 569 812	912 046
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 779 465	0	0	0	1 477 230	261 250	0	722 955	318 030
12	Szociális támogatások (K1112)	688 750	0	0	50 000	370 250	0	33 500	235 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 647 951	0	0	573 196	1 166 866	509 739	1 500	2 273 731	122 919
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	226 311 913	0	0	18 590 428	65 981 901	13 637 776	14 577 893	101 683 581	11 840 334
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 830 709	0	0	0	0	50 000	0	0	3 780 709
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 207 607	0	0	4 068	0	1 131 493	4 068	66 622	1 356
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 038 316	0	0	4 068	0	1 181 493	4 068	66 622	3 782 065
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	231 350 229	0	0	18 594 496	65 981 901	14 819 269	14 581 961	101 750 203	15 622 399
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 570 904	0	0	3 977 709	14 729 919	3 254 152	3 172 856	22 411 668	3 024 600
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 713 361	0	0	3 469 707	12 044 900	2 677 155	2 744 764	19 004 420	2 772 415
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 781 000	0	0	270 341	1 296 129	215 932	215 932	1 674 525	108 141
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	91 463	0	0	779	8 050	7 135	10 049	65 051	399
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	846 952	0	0	20 644	346 705	49 934	0	429 669	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 138 128	0	0	216 238	1 034 135	303 996	202 111	1 238 003	143 645
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	719 739	0	0	114 387	0	481 550	0	121 385	2 417
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 953 327	0	0	252 804	0	954 614	337 355	1 283 472	125 082
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 673 066	0	0	367 191	0	1 436 164	337 355	1 404 857	127 499
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 098 124	0	0	278 329	0	398 898	372 877	1 930 578	117 442
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	859 991	0	0	110 769	0	181 062	101 438	397 278	69 444
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 958 115	0	0	389 098	0	579 960	474 315	2 327 856	186 886
35	Közüzemi díjak (K331)	3 501 639	0	0	139 133	0	1 108 745	1 109 014	727 140	417 607
36	Vásárolt ételmezés (K332)	48 553 560	0	0	7 200	0	3 450	48 499 928	42 982	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	85 500	0	0	0	0	85 500	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	436 191	0	0	72 799	0	165 000	86 000	112 392	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 555 191	0	0	2 492 796	0	986 695	327 000	1 645 700	103 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 423 548	0	0	555 202	0	1 401 489	431 548	2 265 670	769 639
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	131 099	0	0	32 549	0	0	0	98 550	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 555 629	0	0	3 267 130	0	3 750 879	50 453 490	4 793 884	1 290 246
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 945	0	0	0	0	0	0	21 945	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	64 028	0	0	0	0	21 276	0	42 752	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	85 973	0	0	0	0	21 276	0	64 697	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 667 410	0	0	481 745	0	1 096 281	13 644 469	2 131 907	313 008
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	153 000	0	0	0	0	0	153 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 854 410	0	0	481 745	0	1 096 281	13 797 469	2 165 907	313 008
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	89 127 193	0	0	4 505 164	0	6 884 560	65 062 629	10 757 201	1 917 639
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	105 903	0	0	0	0	105 903	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	105 903	0	0	0	0	105 903	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 087 456	0	4 087 456	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	4 087 456	0	4 087 456	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 087 456	0	4 087 456	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	325 000	0	0	65 000	0	0	65 000	130 000	65 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 216 207	0	0	138 746	0	35 490	124 800	792 371	124 800
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 296 444	0	0	158 060	0	5 595 127	0	1 468 679	74 578
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 386 170	0	0	97 688	0	1 520 268	51 246	645 585	71 383
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	11 223 821	0	0	459 494	0	7 150 885	241 046	3 036 635	335 761
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	386 465 506	0	4 087 456	27 536 863	80 711 820	32 214 769	83 058 492	137 955 707	20 900 399
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	386 465 506	0	4 087 456	27 536 863	80 711 820	32 214 769	83 058 492	137 955 707	20 900 399
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	64	0	0	5	24	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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 192 500	0	8 511 700	0	0	0	1 680 800
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	8 511 700	0	8 511 700	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 680 800	0	0	0	0	0	1 680 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 192 500	0	8 511 700	0	0	0	1 680 800
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	94 136	0	20 381	472	0	73 208	75
198	Ellátási díjak (B405)	28 574 200	0	0	15 323	20 631 109	6 315 798	1 611 970
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 602 277	0	5 504	4 265	5 567 241	25 247	20
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 498 000	0	0	0	6 498 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	6	0	0	0	0	6	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6	0	0	0	0	6	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	264 889	0	0	22 990	25 131	216 768	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	41 033 508	0	25 885	43 050	32 721 481	6 631 027	1 612 065
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	51 226 008	0	8 537 585	43 050	32 721 481	6 631 027	3 292 865
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 433 900	5 433 900	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 433 900	5 433 900	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	336 650 269	336 650 269	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	342 084 169	342 084 169	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	342 084 169	342 084 169	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	393 310 177	342 084 169	8 537 585	43 050	32 721 481	6 631 027	3 292 865

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 226 008
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	386 465 506
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-335 239 498
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	342 084 169
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	342 084 169
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 844 671
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 844 671
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 944 723
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 899 948

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 501 023	642 000	0	1 431 135	305 020	147 765	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	18 447 090	1 364 000	197 508	0	1 187 203	0	50 000	261 604	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	37 745 647	3 599 073	0	0	5 288 757	1 279 375	270 000	767 795	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	70 748 737	6 280 752	528 612	1 317 338	8 214 605	835 120	368 750	2 840 669	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	14	45 373 208	3 899 139	184 726	0	3 940 174	517 205	0	777 883	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	64	179 815 705	15 784 964	910 846	2 748 473	18 935 759	2 779 465	688 750	4 647 951	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	64	179 815 705	15 784 964	910 846	2 748 473	18 935 759	2 779 465	688 750	4 647 951	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	64	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	0	15	8	23	27
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	17	8	25	29
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	2	3	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	2	4	4	10	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	17	7	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	7	0	24	24
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	19	28	12	59	64
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	19	28	12	59	64
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	17	8	25	29
34	II. funkció csoport	0	1	1	2	4	4	10	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	17	7	0	24	24

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	30 547 700	0	29 551 308
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	545 800	0	617 678
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	31 093 500	0	30 168 986
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	31 093 500	0	30 168 986
47	C/II/1 Forintpénztár	389 070	0	500 000
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	389 070	0	500 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 045 031	0	6 345 257
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 045 031	0	6 345 257
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 434 101	0	6 845 257
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 941 835	0	442 327
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	388 109	0	310 536
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	156 192	0	131 791
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 391 000	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 534	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 941 835	0	442 327
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 941 835	0	442 327
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 841 566	0	2 280 449
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 841 566	0	2 280 449
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 527 296	0	-1 395 675
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 527 296	0	-1 395 675
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 314 270	0	884 774
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 722 780	0	3 017 355
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	119 466	0	120 891
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 842 246	0	3 138 246
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 625 952	0	41 479 590
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	64 522 987	0	64 522 987
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 546 756	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	-51 710 679	0	-54 030 683
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 320 004	0	-2 934 890
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 435 615	0	15 500 725
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56 103	0	416 754
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	56 103	0	416 754
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 260 607	0	5 893 365
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 260 607	0	5 893 365
234	H/III/1 Kapott előlegek	201	0	586
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	201	0	586
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 316 911	0	6 310 705

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 873 426	0	19 668 160
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 873 426	0	19 668 160
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 625 952	0	41 479 590

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 714 192	0	28 889 489
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	28 714 192	0	28 889 489
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	305 377 526	0	336 650 269
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 410 242	0	10 192 500
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	812 668	0	254 204
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	317 600 436	0	347 096 973
13	10 Anyagköltség	2 738 156	0	3 672 140
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 106 426	0	67 623 181
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	72 844 582	0	71 295 321
18	14 Bérköltség	182 247 933	0	198 929 327
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 486 314	0	34 329 808
20	16 Bérjárulékok	47 422 166	0	50 456 732
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	261 156 413	0	283 715 867
22	VI Értéksökkenési leírás	2 230 542	0	9 762 165
23	VII Egyéb ráfordítások	12 403 100	0	14 148 005
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 320 009	0	-2 934 896
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-2 320 004	0	-2 934 890

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)	1 088 700	49 819 518	20 494 449	0	0	0	71 402 667
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	325 000	0	0	0	8 512 651	0	8 837 651
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 512 651	0	0	0	8 512 651
08	Összes növekedés (=02+...+07)	325 000	0	8 512 651	0	8 512 651	0	17 350 302
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	415 500	0	1 701 921	0	0	0	2 117 421
11	Térítésmentes átadás	0	0	373 982	0	0	0	373 982
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 512 651	0	8 512 651
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	415 500	0	2 075 903	0	8 512 651	0	11 004 054
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	998 200	49 819 518	26 931 197	0	0	0	77 748 915
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 088 700	19 271 818	19 948 649	0	0	0	40 309 167
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	325 000	996 392	8 440 773	0	0	0	9 762 165
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	415 500	0	2 075 903	0	0	0	2 491 403
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	998 200	20 268 210	26 313 519	0	0	0	47 579 929
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	998 200	20 268 210	26 313 519	0	0	0	47 579 929
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	29 551 308	617 678	0	0	0	30 168 986
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	998 200	0	25 647 869	0	0	0	26 646 069

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	5 045 031	0	0	0	6 345 257	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 941 835	0	0	0	442 327	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 986 866	0	0	0	6 787 584	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 885 869
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	68
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)	16 060 374
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)	3 324 829
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 481 220
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)	3 210 657
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)	3 014 719
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)	91 463
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	525 126
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	85 135
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	75 740 795
36	- bruttó értéke	373 982
37	- halmozott értékcsökkenése	373 982
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	5 434 101
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	389 070
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 045 031
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	1 411 156
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-386 465 506
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	393 310 177
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 433 900
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-385
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 845 257
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 845 257