

Adatellenőrző kód: -71-68622a-29-619-32-914-20761257b-255c143f-28

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
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	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)	216 112 777	223 530 529	0	209 444 707	849 813 675	0	209 444 707
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 897 027	19 827 120	0	19 827 120	0	0	19 827 120
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 742 567	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	322 000	2 862 800	0	2 862 800	0	0	2 862 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 000 000	21 000 000	0	20 023 821	0	0	20 023 821
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 888 080	1 888 080	0	81 510	0	0	81 510
12	Szociális támogatások (K1112)	700 000	700 000	0	423 250	0	0	423 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 289 240	4 751 099	0	4 751 099	0	0	4 751 099
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	247 951 691	274 559 628	0	257 414 307	849 813 675	0	257 414 307
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 054 400	5 054 400	0	5 054 400	0	0	5 054 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 281 000	1 281 000	0	758 744	0	0	758 744
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 335 400	6 335 400	0	5 813 144	0	0	5 813 144
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	254 287 091	280 895 028	0	263 227 451	849 813 675	0	263 227 451
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 179 119	50 364 939	0	45 920 944	110 475 778	0	45 920 944
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 071 811
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 709 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	822 742
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 317 391
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	824 048	824 048	0	343 935	0	0	343 935
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 946 063	2 946 063	54 000	2 575 046	0	0	2 575 046
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 770 111	3 770 111	54 000	2 918 981	0	0	2 918 981
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 211 960	3 211 960	0	3 047 845	466 500	19 303	3 039 715
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 031 000	1 031 000	0	793 663	2 985 000	43 226	793 663
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 242 960	4 242 960	0	3 841 508	3 451 500	62 529	3 833 378
35	Közüzemi díjak (K331)	3 574 570	3 550 594	0	3 550 594	11 193 248	204 705	3 550 594
36	Vásárolt ételmezés (K332)	58 224 510	58 224 510	0	54 678 216	0	0	54 678 216
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	90 000	90 000	0	62 000	0	0	62 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	350 000	60 000	187 007	0	0	187 007
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 833 200	6 818 990	0	4 962 700	0	141 000	4 962 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 431 985	5 431 985	0	2 115 404	1 171 800	80 696	2 115 404
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	133 893
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	74 504 265	74 466 079	60 000	65 555 921	12 365 048	426 401	65 555 921
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	65 000	65 000	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 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	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 209 144	21 209 144	14 580	18 166 794	4 167 838	109 240	18 164 599
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	1 373	0	0	1 373
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 259 144	21 259 144	14 580	18 168 167	4 167 838	109 240	18 165 972
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	103 891 480	103 853 294	128 580	90 484 577	19 984 386	598 170	90 474 252
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	154 000	168 210	0	168 210	0	0	168 210
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	154 000	168 210	0	168 210	0	0	168 210
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 833 961	0	3 833 961	0	0	3 833 961
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 833 961	0	3 833 961	0	0	3 833 961
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 833 961	0	3 833 961	0	0	3 833 961
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	130 000	131 300	0	131 300	0	0	131 300
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	607 014	1 207 900	0	1 207 900	0	0	1 207 900
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 094 000	703 814	0	186 795	0	0	186 795
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	494 374	551 614	0	412 019	0	0	412 019
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 325 388	2 594 628	0	1 938 014	0	0	1 938 014
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	406 837 078	441 710 060	128 580	405 573 157	980 273 839	598 170	405 562 832

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 680 000	9 680 000	9 075 200	0	9 075 200
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	7 394 400
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 680 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 680 000	9 680 000	9 075 200	0	9 075 200
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	14 626	0	14 626
198	Ellátási díjak (B405)	31 503 000	31 503 000	35 004 512	0	34 752 959
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 075 810	6 075 810	6 730 122	0	6 566 230
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 498 000	5 498 000	8 226 000	0	8 226 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	5	0	5
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	5	0	5
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	325 612	18 930	260 444
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	43 076 810	43 076 810	50 300 877	18 930	49 820 264
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	52 756 810	52 756 810	59 376 077	18 930	58 895 464

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 627 958	5 627 958	0	5 627 958
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 627 958	5 627 958	0	5 627 958
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	354 080 268	383 325 292	348 251 119	0	348 251 119
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	354 080 268	388 953 250	353 879 077	0	353 879 077
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	354 080 268	388 953 250	353 879 077	0	353 879 077

50/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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	209 444 707	0	20 344 801	61 479 965	18 555 042	16 476 148	82 569 135	10 019 616
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 827 120	0	1 760 555	4 944 800	1 877 867	1 510 394	8 818 623	914 881
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 862 800	0	1 853 000	334 800	0	675 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 023 821	0	1 296 126	7 254 885	1 128 493	1 333 600	8 377 317	633 400
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	81 510	0	0	61 060	0	0	8 240	12 210
12	Szociális támogatások (K1112)	423 250	0	0	193 250	0	0	180 000	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 751 099	0	367 333	1 034 252	621 943	256 342	2 471 229	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	257 414 307	0	25 621 815	75 303 012	22 183 345	20 251 484	102 424 544	11 630 107
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 054 400	0	0	0	0	0	0	5 054 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	758 744	0	1 967	0	724 584	855	31 050	288
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 813 144	0	1 967	0	724 584	855	31 050	5 054 688
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	263 227 451	0	25 623 782	75 303 012	22 907 929	20 252 339	102 455 594	16 684 795
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 920 944	0	4 358 115	14 148 913	3 933 145	3 398 443	18 147 681	1 934 647
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 071 811	0	3 777 373	10 613 619	3 342 814	2 928 994	14 708 055	1 700 956
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 709 000	0	338 109	1 665 607	275 557	275 557	2 016 391	137 779
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	822 742	0	41 616	684 340	24 790	2 068	69 928	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 317 391	0	201 017	1 185 347	289 984	191 824	1 353 307	95 912
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	343 935	0	16 829	0	258 306	0	55 501	13 299
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 575 046	0	213 730	523 721	326 384	307 263	1 054 151	149 797
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 918 981	0	230 559	523 721	584 690	307 263	1 109 652	163 096
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 039 715	0	372 512	0	384 012	365 994	1 798 084	119 113
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	793 663	0	91 522	0	168 106	117 572	317 376	99 087
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 833 378	0	464 034	0	552 118	483 566	2 115 460	218 200
35	Közüzemi díjak (K331)	3 550 594	0	137 585	0	1 138 131	1 135 093	723 108	416 677
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	54 678 216	0	0	0	422	54 662 743	15 051	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	62 000	0	0	0	62 000	0	0	0
39	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások (K334)	187 007	0	7 920	0	7 000	115 507	56 580	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 962 700	0	1 740 900	0	1 124 500	323 400	1 666 100	107 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 115 404	0	170 921	0	651 968	312 668	555 948	423 899
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	133 893	0	33 864	0	0	0	100 029	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 555 921	0	2 057 326	0	2 984 021	56 549 411	3 016 787	948 376
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 164 599	0	302 891	141 404	680 147	15 325 708	1 492 662	221 787
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 373	0	0	0	773	0	600	0

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 szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 165 972	0	302 891	141 404	680 920	15 325 708	1 493 262	221 787
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 474 252	0	3 054 810	665 125	4 801 749	72 665 948	7 735 161	1 551 459
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	168 210	0	0	0	168 210	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	168 210	0	0	0	168 210	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 833 961	3 833 961	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 833 961	3 833 961	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 833 961	3 833 961	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	131 300	0	0	0	0	0	131 300	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 207 900	0	0	0	326 030	309 030	511 200	61 640
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	186 795	0	22 325	0	92 441	0	60 226	11 803
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	412 019	0	6 028	0	112 987	83 438	189 736	19 830
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 938 014	0	28 353	0	531 458	392 468	892 462	93 273
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	405 562 832	3 833 961	33 065 060	90 117 050	32 342 491	96 709 198	129 230 898	20 264 174
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	405 562 832	3 833 961	33 065 060	90 117 050	32 342 491	96 709 198	129 230 898	20 264 174
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	64	0	4	22	4	4	28	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 075 200	0	7 394 400	0	0	0	1 680 800
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 394 400	0	7 394 400	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 680 800	0	0	0	0	0	1 680 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 075 200	0	7 394 400	0	0	0	1 680 800
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	14 626	0	8 111	250	0	6 190	75
198	Ellátási díjak (B405)	34 752 959	0	0	0	24 311 910	8 489 969	1 951 080
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 566 230	0	2 054	0	6 556 195	7 961	20
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 226 000	0	0	0	8 226 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	5	0	0	0	0	5	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	0	0	0	0	5	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	260 444	0	3 027	3 969	18 659	233 278	1 511
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	49 820 264	0	13 192	4 219	39 112 764	8 737 403	1 952 686
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	58 895 464	0	7 407 592	4 219	39 112 764	8 737 403	3 633 486
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 627 958	5 627 958	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 627 958	5 627 958	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	348 251 119	348 251 119	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	353 879 077	353 879 077	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	353 879 077	353 879 077	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	412 774 541	353 879 077	7 407 592	4 219	39 112 764	8 737 403	3 633 486

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	58 895 464
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	405 562 832
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-346 667 368
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	353 879 077
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	353 879 077
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 211 709
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 211 709
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 389 104
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 822 605

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	7 694 000	1 376 000	0	0	316 700	0	0	357 112	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	24 326 375	3 105 646	0	0	1 326 251	0	0	392 507	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	37 733 657	3 221 324	0	334 800	5 019 653	45 715	193 250	903 823	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	86 940 911	7 711 938	0	0	9 223 831	18 475	230 000	2 084 347	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	13	52 749 764	4 412 212	0	2 528 000	4 137 386	17 320	0	1 013 310	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	64	209 444 707	19 827 120	0	2 862 800	20 023 821	81 510	423 250	4 751 099	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	64	209 444 707	19 827 120	0	2 862 800	20 023 821	81 510	423 250	4 751 099	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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	4	4	0	14	9	23	27
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	17	9	26	30
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	1	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	2	4	4	10	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	14	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	14	0	23	23
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	11	35	13	59	64
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	11	35	13	59	64
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	17	9	26	30
34	II. funkció csoport	0	1	1	2	4	4	10	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	9	14	0	23	23
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	2	0	2	2
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

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	28 554 916	0	27 558 524
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 028 097	0	1 044 436
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 583 013	0	28 602 960
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	29 583 013	0	28 602 960
50	C/II/1 Forintpénztár	390 815	0	376 425
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	390 815	0	376 425
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 184 523	0	6 640 803
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 184 523	0	6 640 803
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 575 338	0	7 017 228
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	408 550	0	480 613
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	254 465	0	251 553
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	154 085	0	163 892
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	65 168
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	408 550	0	480 613
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	18 930
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	18 930
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	18 930
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	52 620	0	200 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	200 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 620	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	52 620	0	200 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	461 170	0	699 543
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 847 639	0	2 840 964
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 847 639	0	2 840 964
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 243 110	0	-1 608 776
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 243 110	0	-1 608 776
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 604 529	0	1 232 188
175	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 922 600	0	3 828 150
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	137 161	0	154 271
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 059 761	0	3 982 421
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 283 811	0	41 534 340
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	64 522 987	0	64 522 987
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 546 756	0	4 546 756
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 396 555	0	3 396 555
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-56 965 573	0	-57 230 375
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-264 802	0	5 186 829
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 235 923	0	20 422 752
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	10 325
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	10 325

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 139 544	0	598 170
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 139 544	0	598 170
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 519
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	5 519
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 139 544	0	614 014
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 908 344	0	20 497 574
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 908 344	0	20 497 574
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 283 811	0	41 534 340

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	35 397 577	0	34 681 498
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	35 397 577	0	34 681 498
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	357 971 963	0	348 251 119
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 361 300	0	9 075 200
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	300 248	0	408 537
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	372 633 511	0	357 734 856
13	10 Anyagköltség	3 064 439	0	2 902 616
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 549 603	0	64 237 808
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	74 614 042	0	67 140 424
18	14 Bérköltség	231 487 755	0	227 840 963
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 303 166	0	34 244 286
20	16 Bérjárulékok	49 704 316	0	45 652 376
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	319 495 237	0	307 737 625
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 912 238	0	2 506 048
23	VII Egyéb ráfordítások	12 274 381	0	9 845 433
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-264 810	0	5 186 824
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	8	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-264 802	0	5 186 829

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)	998 200	49 819 518	28 257 462	0	0	0	79 075 180
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	131 300	0	0	0	1 394 695	0	1 525 995
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 394 695	0	0	0	1 394 695
08	Összes növekedés (=02+...+07)	131 300	0	1 394 695	0	1 394 695	0	2 920 690
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 598 877	0	0	0	2 598 877
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 394 695	0	1 394 695
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 598 877	0	1 394 695	0	3 993 572
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 129 500	49 819 518	27 053 280	0	0	0	78 002 298
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	998 200	21 264 602	27 229 365	0	0	0	49 492 167
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	131 300	996 392	1 378 356	0	0	0	2 506 048
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 598 877	0	0	0	2 598 877
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 129 500	22 260 994	26 008 844	0	0	0	49 399 338
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 129 500	22 260 994	26 008 844	0	0	0	49 399 338
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	27 558 524	1 044 436	0	0	0	28 602 960
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 129 500	0	25 421 552	0	0	0	26 551 052

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	52 620	0	0	0	200 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 184 523	0	0	0	6 640 803	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	587 825	179 275	0	63 995	614 823	115 280
11	Összesen (=01+...+10)	5 824 968	179 275	0	63 995	7 455 626	115 280

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	465 602 485
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	73
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)	19 825 451
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)	3 115 679
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	18 010 562
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)	2 847 111
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)	2 882 588
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	609 611
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 045
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 360 567
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	86 395
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	86 395
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_A - 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 (=2+3)	5 575 338
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	390 815
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	5 184 523
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 441 890
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-405 562 832
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	412 774 541
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 627 958
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	147 380
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	150 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-2 620
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-5 519
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-5 519
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 017 228
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 017 228