

Adatellenőrző kód: 5d6735-5a42-2e6c-3e7833-623b-2b-2220-18-3428136d

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/A	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_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)	204 510 676	213 316 775	0	199 177 130	719 847 477	0	199 177 130	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 888 897	29 965 691	0	29 965 691	0	0	29 965 691	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 722 242	76 287	0	67 243	0	0	67 243	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 053 000	0	1 053 000	0	0	1 053 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 571 000	21 000 000	0	19 075 738	0	0	19 075 738	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 808 420	2 808 420	0	2 469 455	0	0	2 469 455	
12	Szociális támogatások (K1112)	700 000	700 000	0	700 000	0	0	700 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 455 392	8 037 473	0	8 037 473	0	0	8 037 473	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	237 656 627	276 957 646	0	260 545 730	719 847 477	0	260 545 730	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 054 400	5 074 095	0	5 074 095	0	0	5 074 095	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	710 000	2 069 084	0	1 835 934	0	0	1 835 934	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 764 400	7 143 179	0	6 910 029	0	0	6 910 029	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	243 421 027	284 100 825	0	267 455 759	719 847 477	0	267 455 759	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 035 237	59 914 995	0	49 799 294	106 658 126	0	49 799 294	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 861 519	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 616 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 246 124	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 075 651	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	805 000	805 000	0	553 217	0	0	553 217	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 877 953	2 877 953	0	2 527 027	0	0	2 527 027	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 682 953	3 682 953	0	3 080 244	0	0	3 080 244	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 220 661	3 456 783	0	3 254 714	465 000	19 198	3 254 714	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 031 000	1 031 000	0	846 437	2 985 000	47 120	846 437	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 251 661	4 487 783	0	4 101 151	3 450 000	66 318	4 101 151	
35	Közüzemi díjak (K331)	3 501 639	3 793 270	218 700	3 574 570	10 823 216	383 365	3 574 570	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	52 300 000	53 549 053	0	53 549 053	0	4 883 346	53 549 053	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	85 500	0	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	395 000	263 000	0	149 100	0	0	149 100	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 272 000	6 678 284	0	5 310 110	0	250 000	5 310 110	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 169 528	4 680 740	0	4 178 039	1 116 000	66 150	4 178 039	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	131 750	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 723 667	68 964 347	218 700	66 760 872	11 939 216	5 582 861	66 760 872	
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)	19 680 596	19 760 548	0	18 685 521	4 031 870	1 490 365	18 685 521
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	35 596	0	0	35 596
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 730 596	19 810 548	0	18 721 117	4 031 870	1 490 365	18 721 117
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	96 503 877	97 060 631	218 700	92 663 384	19 421 086	7 139 544	92 663 384
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	130 000	130 000	0	117 248	0	0	117 248
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	130 000	130 000	0	117 248	0	0	117 248
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 899 948	0	4 899 948	0	0	4 899 948
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 899 948	0	4 899 948	0	0	4 899 948
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 899 948	0	4 899 948	0	0	4 899 948
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	414 000	390 968	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 035 000	1 089 138	212 000	877 138	0	0	877 138
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	860 496	829 390	0	449 127	0	0	449 127
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	623 564	623 564	57 240	358 091	0	0	358 091
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 933 060	2 933 060	269 240	1 684 356	0	0	1 684 356
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	396 023 201	449 039 459	487 940	416 619 989	845 926 689	7 139 544	416 619 989

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 180 000	14 292 500	14 361 300	0	14 361 300
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	12 680 500
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)	10 180 000	14 292 500	14 361 300	0	14 361 300
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	30 237	0	30 237
198	Ellátási díjak (B405)	28 500 000	28 500 000	34 593 356	0	34 338 891
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 562 000	5 562 000	6 776 714	0	6 622 629
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 361 000	5 361 000	1 778 000	0	1 778 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	8	0	8
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	8	0	8
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	300 248	0	300 248
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	39 423 000	39 423 000	43 478 563	0	43 070 013
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	49 603 000	53 715 500	57 839 863	0	57 431 313

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	6 844 671	6 844 671	0	6 844 671
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 844 671	6 844 671	0	6 844 671
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	346 420 201	388 479 288	357 971 963	0	357 971 963
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	346 420 201	395 323 959	364 816 634	0	364 816 634
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	346 420 201	395 323 959	364 816 634	0	364 816 634

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	199 177 130	0	16 842 129	55 979 539	13 172 581	12 961 434	94 104 433	6 117 014
02	Normatív jutalmak (K1102)	29 965 691	0	1 680 483	7 223 550	1 796 061	2 214 566	16 220 890	830 141
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	67 243	0	0	0	40 345	0	26 898	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 053 000	0	0	0	0	0	1 053 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 075 738	0	1 412 627	6 956 556	1 148 360	1 200 000	7 883 605	474 590
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 469 455	0	0	1 095 390	318 840	0	847 465	207 760
12	Szociális támogatások (K1112)	700 000	0	0	490 000	0	0	210 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 037 473	0	3 195 428	1 386 863	435 969	126 049	2 797 880	95 284
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	260 545 730	0	23 130 667	73 131 898	16 912 156	16 502 049	123 144 171	7 724 789
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 074 095	0	0	0	0	0	0	5 074 095
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 835 934	0	1 003 338	0	357 335	0	475 261	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 910 029	0	1 003 338	0	357 335	0	475 261	5 074 095
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	267 455 759	0	24 134 005	73 131 898	17 269 491	16 502 049	123 619 432	12 798 884
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 799 294	0	4 672 140	14 150 334	3 205 510	3 005 738	22 885 370	1 880 202
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 861 519	0	3 816 410	10 957 044	2 617 015	2 557 230	19 239 581	1 674 239
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 616 000	0	334 493	1 639 015	267 593	267 594	1 973 507	133 798
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 246 124	0	305 310	512 708	101 568	0	326 538	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 075 651	0	215 927	1 041 567	219 334	180 914	1 345 744	72 165
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	553 217	0	74 516	0	213 586	3 563	261 552	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 527 027	0	284 707	0	309 666	366 412	1 430 121	136 121
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 080 244	0	359 223	0	523 252	369 975	1 691 673	136 121
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 254 714	0	389 508	0	413 595	400 302	1 921 548	129 761
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	846 437	0	106 574	0	177 030	125 083	341 040	96 710
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 101 151	0	496 082	0	590 625	525 385	2 262 588	226 471
35	Közüzemi díjak (K331)	3 574 570	0	163 883	0	1 020 380	1 145 483	860 431	384 393
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	53 549 053	0	2 958	0	2 394	53 528 072	15 233	396
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	149 100	0	52 600	0	20 500	76 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 310 110	0	1 905 400	0	1 042 310	354 200	1 898 200	110 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 178 039	0	445 537	0	486 448	398 507	2 147 539	700 008
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	131 750	0	33 200	0	0	0	98 550	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 760 872	0	2 570 378	0	2 572 032	55 502 262	4 921 403	1 194 797
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 685 521	0	441 777	0	661 168	15 101 799	2 219 349	261 428
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 596	0	0	0	356	629	34 491	120

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)	18 721 117	0	441 777	0	661 524	15 102 428	2 253 840	261 548
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	92 663 384	0	3 867 460	0	4 347 433	71 500 050	11 129 504	1 818 937
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	117 248	0	0	0	117 248	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	117 248	0	0	0	117 248	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 899 948	4 899 948	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 899 948	4 899 948	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)	4 899 948	4 899 948	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	877 138	0	0	0	154 024	144 984	522 898	55 232
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	449 127	0	24 810	0	135 662	15 732	265 057	7 866
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	358 091	0	6 698	0	78 217	43 394	212 746	17 036
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 684 356	0	31 508	0	367 903	204 110	1 000 701	80 134
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	416 619 989	4 899 948	32 705 113	87 282 232	25 307 585	91 211 947	158 635 007	16 578 157
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	416 619 989	4 899 948	32 705 113	87 282 232	25 307 585	91 211 947	158 635 007	16 578 157
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	64	0	5	23	4	4	26	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)	14 361 300	0	12 680 500	0	0	0	1 680 800
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 680 500	0	12 680 500	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)	14 361 300	0	12 680 500	0	0	0	1 680 800
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	30 237	0	1 023	1 016	0	21 946	6 252
198	Ellátási díjak (B405)	34 338 891	0	0	0	24 519 408	7 984 524	1 834 959
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 622 629	0	277	139	6 615 183	5 342	1 688
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 778 000	0	0	0	1 778 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	8	0	0	0	0	8	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	8	0	0	0	0	8	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	300 248	0	36 153	0	20 130	243 965	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	43 070 013	0	37 453	1 155	32 932 721	8 255 785	1 842 899
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	57 431 313	0	12 717 953	1 155	32 932 721	8 255 785	3 523 699
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 844 671	6 844 671	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 844 671	6 844 671	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	357 971 963	357 971 963	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	364 816 634	364 816 634	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	364 816 634	364 816 634	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	422 247 947	364 816 634	12 717 953	1 155	32 932 721	8 255 785	3 523 699

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 431 313
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	416 619 989
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-359 188 676
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	364 816 634
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	364 816 634
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 627 958
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 627 958
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 793 997
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 833 961

08/A - 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, projekt-prémium	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	7 890 703	1 854 000	0	0	224 590	128 905	0	218 764	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	19 462 388	3 818 798	13 448	0	1 153 279	0	0	717 533	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	40 686 774	5 661 811	0	0	5 252 458	1 122 990	230 000	1 206 509	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	78 361 702	11 316 923	17 932	1 053 000	8 209 834	655 120	470 000	2 667 812	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	14	52 775 563	7 314 159	35 863	0	4 235 577	562 440	0	3 226 855	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	64	199 177 130	29 965 691	67 243	1 053 000	19 075 738	2 469 455	700 000	8 037 473	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	64	199 177 130	29 965 691	67 243	1 053 000	19 075 738	2 469 455	700 000	8 037 473	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)	71	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

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	14	9	23	27
02	b) csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	17	10	27	31
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	1	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	2	2	5	9	10
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	33	15	59	64
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	11	33	15	59	64
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	17	10	27	31
34	II. funkció csoport	0	1	1	2	2	5	9	10
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	29 551 308	0	28 554 916
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	617 678	0	1 028 097
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 168 986	0	29 583 013
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	30 168 986	0	29 583 013
47	C/II/1 Forintpénztár	500 000	0	390 815
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	500 000	0	390 815
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 345 257	0	5 184 523
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 345 257	0	5 184 523
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 845 257	0	5 575 338
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	442 327	0	408 550
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	310 536	0	254 465
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	131 791	0	154 085
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	442 327	0	408 550
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	52 620
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	50 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	2 620
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	52 620
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	442 327	0	461 170
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 280 449	0	9 847 639
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 280 449	0	9 847 639
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 395 675	0	-5 243 110
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 395 675	0	-5 243 110
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	884 774	0	4 604 529
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 017 355	0	3 922 600
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	120 891	0	137 161
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 138 246	0	4 059 761
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	41 479 590	0	44 283 811
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	-54 030 683	0	-56 965 573
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 934 890	0	-264 802
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 500 725	0	15 235 923
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	416 754	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	416 754	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 893 365	0	7 139 544
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 893 365	0	7 139 544
234	H/III/1 Kapott előlegek	586	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	586	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 310 705	0	7 139 544
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 668 160	0	21 908 344
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 668 160	0	21 908 344
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	41 479 590	0	44 283 811

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 889 489	0	35 397 577
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	28 889 489	0	35 397 577
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	336 650 269	0	357 971 963
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 192 500	0	14 361 300
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	254 204	0	300 248
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	347 096 973	0	372 633 511
13	10 Anyagköltség	3 672 140	0	3 064 439
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 623 181	0	71 549 603
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	71 295 321	0	74 614 042
18	14 Bérköltség	198 929 327	0	231 487 755
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 329 808	0	38 303 166
20	16 Bérjárulékok	50 456 732	0	49 704 316
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	283 715 867	0	319 495 237
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 762 165	0	1 912 238
23	VII Egyéb ráfordítások	14 148 005	0	12 274 381
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 934 896	0	-264 810
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	8
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	8
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	8
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-2 934 890	0	-264 802

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	26 931 197	0	0	0	77 748 915
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 326 265	0	0	0	1 326 265
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 326 265	0	0	0	1 326 265
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	998 200	49 819 518	28 257 462	0	0	0	79 075 180
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	998 200	20 268 210	26 313 519	0	0	0	47 579 929
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	996 392	915 846	0	0	0	1 912 238
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	998 200	21 264 602	27 229 365	0	0	0	49 492 167
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	998 200	21 264 602	27 229 365	0	0	0	49 492 167
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	28 554 916	1 028 097	0	0	0	29 583 013
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	998 200	0	26 805 734	0	0	0	27 803 934

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	0	0	0	0	52 620	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 345 257	0	0	0	5 184 523	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	442 327	0	179 275	0	587 825	179 275
11	Összesen (=01+...+10)	6 787 584	0	179 275	0	5 824 968	179 275

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 641 676
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	80
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)	17 481 220
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)	3 210 657
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	19 825 451
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)	3 115 679
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)	3 032 183
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	402 411
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	188 669
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	73 779 792
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	189 830
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	189 830
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)	6 845 257
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	500 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	6 345 257
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)	-1 269 919
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-416 619 989
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	422 247 947
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 844 671
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	52 620
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	50 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	2 620
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	586
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	586
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 575 338
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 575 338