

Adatellenőrző kód: 60-53-124629d-5b762a-3f-73e2c6b576a-501a5f28

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
775289 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Gondozási Központ Szentendre

2000 Szentendre Sztaravodai út 2

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 könyvviteli 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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 858 000	74 135 113	0	70 750 546	208 017 000	0	69 338 556
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 106 000	0	5 106 000	0	0	5 106 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 750 000	8 139 000	508 275	7 099 005	0	0	7 607 280
06	Jubileumi jutalom (K1106)	314 000	314 000	0	258 000	0	0	258 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 716 000	5 016 000	816 000	3 480 000	0	0	4 296 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 080 000	1 359 120	87 715	971 910	0	0	1 059 625
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 730 000	0	1 901 299	0	0	1 901 299
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 718 000	96 799 233	1 411 990	89 566 760	208 017 000	0	89 566 760
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	80 000	0	67 700	0	0	67 700
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	44 000	0	8 000	0	0	8 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	124 000	0	75 700	0	0	75 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 718 000	96 923 233	1 411 990	89 642 460	208 017 000	0	89 642 460
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 423 000	27 798 375	0	23 767 571	45 765 000	0	23 767 571
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 606 921
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	584 739
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	51 829
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	382 710
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	141 372
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 138 000	6 138 000	0	185 836	0	0	185 836
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 974 000	14 974 000	0	4 802 770	0	0	4 802 770
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 112 000	21 112 000	0	4 988 606	0	0	4 988 606
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	995 000	1 275 000	0	1 033 170	0	0	1 033 170
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 860 000	1 860 000	0	1 579 257	0	18 222	1 579 257
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 855 000	3 135 000	0	2 612 427	0	18 222	2 612 427
36	Közüzemi díjak (K331)	6 500 000	6 500 000	1 200 000	3 530 081	2 976 378	0	3 530 081
37	Vásárolt ételmezés (K332)	17 809 000	20 213 000	0	19 996 441	0	0	19 996 441
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 060 000	1 060 000	0	890 292	0	0	890 292
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	18 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 680 000	2 680 000	0	2 425 769	0	0	2 425 769
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 229 000	0	1 072 170	0	0	1 072 170
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 072 170
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 298 000	1 447 000	0	1 391 400	0	0	1 391 400
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 442 000	1 688 000	0	1 413 037	0	0	1 413 037

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
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	475 960
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 789 000	34 817 000	1 200 000	30 719 190	2 976 378	0	30 719 190
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 138 000	1 138 000	0	1 084 975	0	0	1 084 975
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 138 000	1 138 000	0	1 084 975	0	0	1 084 975
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 558 000	14 558 000	324 000	9 070 058	803 622	4 920	9 070 058
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 028 000	528 000	0	222 856	0	0	222 856
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 586 000	15 086 000	324 000	9 292 914	803 622	4 920	9 292 914
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	71 480 000	75 288 000	1 524 000	48 698 112	3 780 000	23 142	48 698 112
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	111 380	0	111 380	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	409 217	0	409 217	0	0	302 297
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 787 403	0	1 186 203	0	0	1 186 203
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 355 000	0	377 407	0	0	318 466
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	6 663 000	0	2 084 207	0	0	1 806 966
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	175 621 000	206 672 608	2 935 990	164 192 350	257 562 000	23 142	163 915 109

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)	69 879 000	80 800 366	80 800 366	0	80 800 366
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	80 800 366
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	69 879 000	80 800 366	80 800 366	0	80 800 366
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	80 305	99 395	0	99 395
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	94 790
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 154 506	1 153 657	0	1 153 657
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 153 657
199	Ellátási díjak (B405)	24 353 000	32 233 944	32 234 712	0	32 234 712
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	19 090	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	135 504	135 504	0	135 504
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	135 504	135 504	0	135 504
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	61 851	61 851	0	61 851
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	24 353 000	33 685 200	33 685 119	0	33 685 119
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	94 232 000	114 485 566	114 485 485	0	114 485 485

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	14 185 000	14 185 000	0	14 185 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 185 000	14 185 000	0	14 185 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	81 389 000	78 002 042	50 335 419	0	50 335 419
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	81 389 000	92 187 042	64 520 419	0	64 520 419
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	81 389 000	92 187 042	64 520 419	0	64 520 419

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 338 556	19 300 908	13 060 480	14 396 915	0	7 087 665	15 492 588
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 106 000	1 101 000	604 000	987 000	0	778 000	1 636 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 607 280	4 269 483	3 337 797	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	258 000	0	0	258 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 296 000	1 256 000	792 000	872 000	0	416 000	960 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 059 625	392 800	307 475	112 585	0	0	246 765
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 901 299	487 376	603 310	280 080	0	206 000	324 533
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 566 760	26 807 567	18 705 062	16 906 580	0	8 487 665	18 659 886
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	67 700	0	0	67 700	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000	0	0	0	0	8 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 700	0	0	67 700	0	8 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 642 460	26 807 567	18 705 062	16 974 280	0	8 495 665	18 659 886
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 767 571	7 604 202	4 864 360	3 908 456	0	2 331 416	5 059 137
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 606 921	7 248 087	4 699 175	3 716 698	0	2 190 772	4 752 189
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	584 739	166 809	86 645	100 582	0	69 316	161 387
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	51 829	42 121	0	1 212	0	8 496	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	382 710	108 629	57 120	64 260	0	45 696	107 005
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	141 372	38 556	21 420	25 704	0	17 136	38 556
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	185 836	10 459	99 815	70 790	0	4 772	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 802 770	794 813	439 792	2 529 366	0	600 160	438 639
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 988 606	805 272	539 607	2 600 156	0	604 932	438 639
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 033 170	702 440	203 100	127 630	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 579 257	530 982	191 291	358 338	0	166 452	332 194
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 612 427	1 233 422	394 391	485 968	0	166 452	332 194
36	Közüzemi díjak (K331)	3 530 081	747 960	0	2 782 121	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	19 996 441	0	0	5 354 080	0	14 642 361	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	890 292	0	0	872 969	0	17 323	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	18 000	0	0	18 000	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 425 769	129 559	69 000	1 739 507	0	487 703	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 072 170	0	0	1 072 170	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 072 170	0	0	1 072 170	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 391 400	60 345	130 267	997 693	0	40 850	162 245
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 413 037	191 228	70 978	1 051 102	0	22 509	77 220
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	475 960	64 000	0	411 960	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 719 190	1 129 092	270 245	13 869 642	0	15 210 746	239 465
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 084 975	66 120	33 040	25 120	0	4 555	956 140
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 084 975	66 120	33 040	25 120	0	4 555	956 140
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 070 058	776 065	265 086	3 543 040	0	4 298 573	187 294
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	222 856	0	0	222 856	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 292 914	776 065	265 086	3 765 896	0	4 298 573	187 294
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	48 698 112	4 009 971	1 502 369	20 746 782	0	20 285 258	2 153 732
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	302 297	0	43 305	132 284	0	126 708	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 186 203	219 400	90 791	788 268	0	87 744	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	318 466	56 538	33 507	170 519	0	57 902	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 806 966	275 938	167 603	1 091 071	0	272 354	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	163 915 109	38 697 678	25 239 394	42 720 589	0	31 384 693	25 872 755
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	163 915 109	38 697 678	25 239 394	42 720 589	0	31 384 693	25 872 755
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	30	8	6	5	0	2	9
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	0	0	1	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	80 800 366	0	63 623 000	17 177 366	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	80 800 366	0	63 623 000	17 177 366	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	80 800 366	0	63 623 000	17 177 366	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	99 395	0	5 000	0	89 790	0	4 605
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	94 790	0	5 000	0	89 790	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 153 657	0	0	0	1 153 657	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 153 657	0	0	0	1 153 657	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	32 234 712	0	0	0	11 860 017	20 371 395	3 300
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	135 504	0	0	0	135 504	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	135 504	0	0	0	135 504	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	61 851	0	37 246	0	24 605	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	33 685 119	0	42 246	0	13 263 573	20 371 395	7 905
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	114 485 485	0	63 665 246	17 177 366	13 263 573	20 371 395	7 905
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 185 000	14 185 000	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	14 185 000	14 185 000	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 335 419	50 335 419	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	64 520 419	64 520 419	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	64 520 419	64 520 419	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	179 005 904	64 520 419	63 665 246	17 177 366	13 263 573	20 371 395	7 905

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	114 485 485
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	163 915 109
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-49 429 624
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 520 419
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	64 520 419
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 090 795
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 090 795
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	300 383
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 790 412

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 856 849	304 000	485 055	0	224 000	102 350	0	44 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	9 480 803	436 000	1 276 330	0	336 000	191 720	0	746 330	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	7 081 516	525 000	0	258 000	552 000	0	0	455 869	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	4 355 774	401 000	0	0	328 000	0	0	96 033	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	42 563 614	3 440 000	5 845 895	0	2 856 000	765 555	0	559 067	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	32	69 338 556	5 106 000	7 607 280	258 000	4 296 000	1 059 625	0	1 901 299	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	32	69 338 556	5 106 000	7 607 280	258 000	4 296 000	1 059 625	0	1 901 299	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	32	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 alafokú 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	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	4	20	24	24
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	4	20	24	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	6	20	28	32
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	6	20	28	32
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	4	20	24	28
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 504	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 504	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 373 471	0	1 792 693
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 373 471	0	1 792 693
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 379 975	0	1 792 693
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 724 220	0	14 387 570
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 724 220	0	14 387 570
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 724 220	0	14 387 570
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 458 550	0	700 995
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 458 550	0	700 995
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 458 550	0	700 995
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 562 745	0	16 881 258
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	969 032	0	969 032
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 037 561	0	14 037 561
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	14 037 561	0	14 037 561
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 431 000	0	-8 058 367
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 489 367	0	-1 598 596
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 948 226	0	5 349 630
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 057	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	277 241
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	52 057	0	277 241
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	248 201	0	23 142
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	248 201	0	23 142
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	300 258	0	300 383
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 314 261	0	11 231 245
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 314 261	0	11 231 245
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 562 745	0	16 881 258

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	29 572 000	0	33 487 764
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	29 572 000	0	33 487 764
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 897 000	0	50 335 419
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	72 478 000	0	80 800 366
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	73 000	0	247 824
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	113 448 000	0	131 383 609
13	10 Anyagköltség	4 148 000	0	4 985 320
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 502 000	0	35 267 684
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	645 000	0	1 072 170
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 295 000	0	41 325 174
18	14 Bérköltség	68 595 000	0	82 266 503
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 645 000	0	7 106 773
20	16 Bérjárulékok	21 815 000	0	23 523 055
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	102 055 000	0	112 896 331
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 857 000	0	2 294 082
23	VII Egyéb ráfordítások	10 513 000	0	10 089 886
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 700 000	0	-1 734 100
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	211 000	0	135 504
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	211 000	0	135 504
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	211 000	0	135 504
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 489 000	0	-1 598 596

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)	52 450	0	3 423 675	0	0	0	3 476 125
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	52 450	0	3 423 675	0	0	0	3 476 125
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	45 946	0	1 050 204	0	0	0	1 096 150
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 504	0	580 778	0	0	0	587 282
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	52 450	0	1 630 982	0	0	0	1 683 432
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	52 450	0	1 630 982	0	0	0	1 683 432
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 792 693	0	0	0	1 792 693
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 022 997	0	0	0	6 022 997

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	8 724 220	0	0	0	14 387 570	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 724 220	0	0	0	14 387 570	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	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)	9 314 261
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 991
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 208
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 313 325