

Adatellenőrző kód: 2385b-5414716e-76-72-246252-1e1b3-38-7d-2c30-4a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="775289"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 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)	162 890 000	180 048 000	0	179 802 109	559 764 000	0	179 802 109
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 227 000	9 560 000	0	9 560 000	0	0	9 560 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	34 542 000	19 574 377	0	19 534 895	0	0	19 534 895
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 248 028	0	3 248 028	0	0	3 248 028
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 937 000	1 937 000	0	657 000	0	0	657 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 163 000	7 704 067	0	7 652 608	0	0	7 652 608
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 640 000	1 640 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 776 000	1 652 117	0	945 835	0	0	945 835
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 002 091	0	7 002 091	0	0	7 002 091
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	216 175 000	232 365 680	0	228 402 566	559 764 000	0	228 402 566
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 413 320	0	2 413 320	0	0	2 413 320
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 396 000	0	1 375 539	0	0	1 375 539
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 809 320	0	3 788 859	0	0	3 788 859
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	216 175 000	236 175 000	0	232 191 425	559 764 000	0	232 191 425
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 382 000	38 482 000	0	33 413 041	86 763 000	0	33 413 041
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 920 492
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 176 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	68 187
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 248 362
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 581 000	2 581 000	0	212 061	0	0	212 061
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 487 000	8 353 300	0	7 971 815	0	0	7 971 815
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 068 000	10 934 300	0	8 183 876	0	0	8 183 876
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000	1 700 000	0	1 422 638	0	7 980	1 422 638
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 527 000	1 527 000	0	1 461 196	0	13 000	1 461 196
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 227 000	3 227 000	0	2 883 834	0	20 980	2 883 834
35	Közüzemi díjak (K331)	1 970 000	4 070 000	0	3 394 935	12 510 000	0	3 394 935
36	Vásárolt ételmezés (K332)	30 598 000	25 598 000	0	22 573 936	0	0	22 573 936
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	700 000	0	285 493	0	0	285 493
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 560 000	0	2 541 962	0	0	2 541 962
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	90 000	0	67 725	0	0	67 725
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 803 000	2 034 100	0	1 906 500	0	0	1 906 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 982 000	2 132 000	0	2 052 849	0	0	2 052 849
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	539 864
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 553 000	37 184 100	0	32 823 400	12 510 000	0	32 823 400
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 710 000	1 860 000	0	1 815 070	0	0	1 815 070

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)	1 710 000	1 860 000	0	1 815 070	0	0	1 815 070
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 541 000	14 191 000	0	9 889 196	3 377 700	3 909	9 889 196
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	100 000	0	47 849	0	0	47 849
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 941 000	14 291 000	0	9 937 045	3 377 700	3 909	9 937 045
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	74 499 000	67 496 400	0	55 643 225	15 887 700	24 889	55 643 225
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	41 323	0	41 323	0	0	41 323
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 220 508	0	1 699 329	0	0	1 699 329
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	609 695	0	378 204	0	0	378 204
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 871 526	0	2 118 856	0	0	2 118 856
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	326 056 000	345 024 926	0	323 366 547	662 414 700	24 889	323 366 547

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)	113 328 000	143 400 400	143 400 400	0	143 400 400
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	143 400 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	113 328 000	143 400 400	143 400 400	0	143 400 400
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	105 245	0	105 245
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	67 725	0	67 725
198	Ellátási díjak (B405)	41 499 000	41 499 000	35 332 600	0	35 332 600
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	32	0	32
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	32	0	32
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	74 614	0	74 614
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	41 499 000	41 499 000	35 580 216	0	35 580 216
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	636 000	636 000	0	636 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	611 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	25 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	636 000	636 000	0	636 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	380 000	380 000	0	380 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	380 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	380 000	380 000	0	380 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	154 827 000	185 915 400	179 996 616	0	179 996 616

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	1 880 526	1 880 526	0	1 880 526
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 880 526	1 880 526	0	1 880 526
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	171 229 000	157 229 000	143 813 158	0	143 813 158
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	171 229 000	159 109 526	145 693 684	0	145 693 684
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	171 229 000	159 109 526	145 693 684	0	145 693 684

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	179 802 109	55 674 222	37 108 382	12 414 944	6 649 588	11 366 589	11 733 818	15 045 496	29 809 070
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 560 000	1 816 000	920 000	940 000	360 000	620 000	620 000	1 765 000	2 519 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 534 895	7 437 460	11 500 435	0	0	125 000	142 000	330 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 248 028	0	0	0	0	0	0	0	3 248 028
06	Jubileumi jutalom (K1106)	657 000	0	0	657 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 652 608	1 680 006	869 565	521 739	347 826	634 664	704 705	1 043 478	1 850 625
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	945 835	142 230	300 360	10 235	8 240	211 800	137 220	57 360	78 390
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 002 091	2 261 899	3 813 345	124 652	48 800	77 128	0	143 141	533 126
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	228 402 566	69 011 817	54 512 087	14 668 570	7 414 454	13 035 181	13 337 743	18 384 475	38 038 239
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 413 320	113 100	0	1 155 000	0	738 220	407 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 375 539	0	0	1 375 539	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 788 859	113 100	0	2 530 539	0	738 220	407 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	232 191 425	69 124 917	54 512 087	17 199 109	7 414 454	13 773 401	13 744 743	18 384 475	38 038 239
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 413 041	9 591 547	4 274 982	5 445 436	1 146 221	2 090 694	2 116 795	2 878 486	5 868 880
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 920 492	9 250 947	4 144 547	2 191 175	1 094 047	1 975 822	1 993 627	2 679 042	5 591 285
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 176 000	0	0	3 176 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	68 187	25 265	0	0	0	0	0	42 922	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 248 362	315 335	130 435	78 261	52 174	114 872	123 168	156 522	277 595
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	212 061	51 559	115 916	16 208	0	0	25 425	0	2 953
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 971 815	1 097 319	508 356	1 816 633	19 441	502 957	2 015 514	1 326 353	685 242
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 183 876	1 148 878	624 272	1 832 841	19 441	502 957	2 040 939	1 326 353	688 195
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 422 638	593 480	213 350	271 579	0	162 850	177 390	3 989	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 461 196	366 893	222 196	183 428	0	80 115	66 083	179 649	362 832
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 883 834	960 373	435 546	455 007	0	242 965	243 473	183 638	362 832
35	Közüzemi díjak (K331)	3 394 935	0	0	229 758	0	0	3 165 177	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	22 573 936	0	0	4 618 841	0	0	99 443	17 855 652	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	285 493	0	0	149 500	0	0	31 993	104 000	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	2 541 962	69 500	0	1 456 669	0	0	27 393	988 400	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	67 725	0	0	67 725	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 906 500	300 195	177 490	866 100	0	33 900	442 380	33 460	52 975

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	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 052 849	125 657	53 347	1 279 708	0	23 819	442 099	115 710	12 509
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	539 864	0	0	425 209	0	0	0	114 655	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 823 400	495 352	230 837	8 668 301	0	57 719	4 208 485	19 097 222	65 484
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 815 070	41 525	2 180	4 800	0	2 640	0	0	1 763 925
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 815 070	41 525	2 180	4 800	0	2 640	0	0	1 763 925
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 889 196	553 393	245 337	2 036 427	5 249	158 577	1 488 772	5 222 238	179 203
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 849	3 772	0	40 954	0	3 122	1	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 937 045	557 165	245 337	2 077 381	5 249	161 699	1 488 773	5 222 238	179 203
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	55 643 225	3 203 293	1 538 172	13 038 330	24 690	967 980	7 981 670	25 829 451	3 059 639
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	41 323	0	41 323	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 699 329	721 403	237 795	339 900	0	165 118	235 113	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	378 204	194 779	75 362	0	0	44 582	63 481	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 118 856	916 182	354 480	339 900	0	209 700	298 594	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	323 366 547	82 835 939	60 679 721	36 022 775	8 585 365	17 041 775	24 141 802	47 092 412	46 966 758
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	323 366 547	82 835 939	60 679 721	36 022 775	8 585 365	17 041 775	24 141 802	47 092 412	46 966 758
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	41	8	5	4	2	4	4	5	9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	143 400 400	0	121 681 100	21 719 300	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	143 400 400	0	121 681 100	21 719 300	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	143 400 400	0	121 681 100	21 719 300	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	105 245	0	10 000	10 000	85 245	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	67 725	0	0	0	67 725	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	35 332 600	0	0	0	10 630 200	0	24 670 330	32 070
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	32	0	0	0	32	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	32	0	0	0	32	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	74 614	0	82	0	48 535	25 997	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	35 580 216	0	10 082	10 000	10 831 737	25 997	24 670 330	32 070
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	636 000	0	0	0	25 000	611 000	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	611 000	0	0	0	0	611 000	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	636 000	0	0	0	25 000	611 000	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	380 000	0	0	0	380 000	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	380 000	0	0	0	380 000	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	380 000	0	0	0	380 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	179 996 616	0	121 691 182	21 729 300	11 236 737	636 997	24 670 330	32 070
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 880 526	1 880 526	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 880 526	1 880 526	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	143 813 158	143 813 158	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	145 693 684	145 693 684	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	145 693 684	145 693 684	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	325 690 300	145 693 684	121 691 182	21 729 300	11 236 737	636 997	24 670 330	32 070

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	179 996 616
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	323 366 547
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-143 369 931
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	145 693 684
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	145 693 684
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 323 753
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 323 753
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 323 753

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)	2	22 924 321	1 126 000	278 405	0	347 826	10 235	0	20 400	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 128 831	290 000	719 100	0	173 913	69 270	0	628 488	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 117 156	240 000	0	657 000	173 913	0	0	56 400	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	13 996 037	1 340 000	65 000	0	1 402 699	169 680	0	143 141	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	25 984 261	2 145 000	248 000	0	1 531 387	110 600	0	133 271	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	22	107 651 503	4 419 000	18 224 390	3 248 028	4 022 870	586 050	0	6 020 391	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	41	179 802 109	9 560 000	19 534 895	3 905 028	7 652 608	945 835	0	7 002 091	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	41	179 802 109	9 560 000	19 534 895	3 905 028	7 652 608	945 835	0	7 002 091	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	1	28	29	29
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	28	29	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	4	0	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	6	5	28	39	41
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	6	5	28	39	41
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	28	29	29
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	4	0	10	10
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	1	2	2
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 393 125	0	2 533 988
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 393 125	0	2 533 988
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 393 125	0	2 533 988
50	C/II/1 Forintpénztár	900	0	24 005
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	900	0	24 005
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 833 021	0	2 299 748
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 833 021	0	2 299 748
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 833 921	0	2 323 753
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	46 605	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	46 605	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	46 605	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	170 677
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	170 677
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 273 651	0	5 028 418
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	969 032	0	969 032
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 037 561	0	14 037 561
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 855 216	0	-30 549 828
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 694 612	0	-1 830 843
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 543 235	0	-17 374 078
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	24 889
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	24 889
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	24 889
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 816 886	0	22 015 161
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	362 446
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 816 886	0	22 377 607
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 273 651	0	5 028 418

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	33 927 583	0	35 505 570
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	33 927 583	0	35 505 570
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	131 216 078	0	143 813 158
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	125 620 600	0	144 036 400
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	17 554
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	55 337	0	74 614
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	256 892 015	0	287 941 726
13	10 Anyagköltség	8 882 615	0	8 183 876
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 062 183	0	36 712 833
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	67 725
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	45 944 798	0	44 964 434
18	14 Bérköltség	178 777 558	0	211 384 978
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 726 153	0	23 316 057
20	16 Bérjárulékok	35 633 512	0	33 693 755
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	243 137 223	0	268 394 790
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 440 111	0	1 599 789
23	VII Egyéb ráfordítások	11 007 550	0	10 319 158
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 710 084	0	-1 830 875
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	15 472	0	32
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	15 472	0	32
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15 472	0	32
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 694 612	0	-1 830 843

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 779 226	0	15 251 292	0	0	0	17 030 518
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 740 652	0	1 740 652
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 740 652	0	0	0	1 740 652
07	Egyéb növekedés	0	0	880 247	0	0	0	880 247
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 620 899	0	1 740 652	0	4 361 551
13	Egyéb csökkenés	0	0	880 247	0	1 740 652	0	2 620 899
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	880 247	0	1 740 652	0	2 620 899
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 779 226	0	16 991 944	0	0	0	18 771 170
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 779 226	0	12 858 167	0	0	0	14 637 393
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 599 789	0	0	0	1 599 789
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 779 226	0	14 457 956	0	0	0	16 237 182
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 779 226	0	14 457 956	0	0	0	16 237 182
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 533 988	0	0	0	2 533 988
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 779 226	0	12 423 327	0	0	0	14 202 553

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	1 833 021	0	0	0	2 299 748	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 833 021	0	0	0	2 299 748	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	567 098
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	356 861
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 905 913
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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	395 368

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)	1 833 921
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	900
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 833 021
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)	489 832
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-323 366 547
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	325 690 300
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 880 526
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-46 605
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 323 753
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 323 753