

Adatellenőrző kód: 7f-73-4a2447-22-70-33-d11-6a05e47-7f-7a5e-40-6f-b

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="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680385"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ÚJBUDAI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1117 Budapest Bogdányf utca 7/D

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 könyvvizetési 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	279 028 690	274 830 578	0	271 472 115	837 086 070	0	271 425 565
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	41 370 584	0	41 016 476	354 108	0	41 016 476
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 353 529	0	5 303 279	50 250	0	5 303 279
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 745 958	8 532 272	0	8 532 272	0	0	8 532 272
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000 000	24 964 072	0	24 807 968	0	0	24 807 968
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 397 447	842 039	0	824 876	0	0	824 876
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 157 000	28 151 823	0	27 612 078	539 745	0	27 612 078
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	310 329 095	384 044 897	0	379 569 064	838 030 173	0	379 522 514
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 548 212	16 841 301	0	14 441 942	297 858	0	14 441 942
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	5 111 155	0	5 111 155	0	0	5 111 155
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 748 212	21 952 456	0	19 553 097	297 858	0	19 553 097
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>342 077 307</b>	<b>405 997 353</b>	<b>0</b>	<b>399 122 161</b>	<b>838 328 031</b>	<b>0</b>	<b>399 075 611</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>53 643 036</b>	<b>68 289 838</b>	<b>0</b>	<b>59 406 210</b>	<b>112 336 324</b>	<b>0</b>	<b>59 406 210</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 062 544
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 091 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	483 483
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 769 183
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 345 000	11 522 843	0	11 522 843	0	0	11 522 843
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 074 000	31 854 200	0	24 148 765	0	0	24 148 765
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 419 000	43 377 043	0	35 671 608	0	0	35 671 608
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	535 398	0	393 618	39 800	39 800	393 618
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000	1 954 346	0	1 753 990	145 340	0	1 753 990
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 300 000	2 489 744	0	2 147 608	185 140	39 800	2 147 608
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 640 175	6 640 175	0	3 180 252	20 334 397	0	3 180 252
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 770 042	7 770 042	0	5 608 483	23 310 126	0	5 608 483
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 410 217	14 410 217	0	8 788 735	43 644 523	0	8 788 735
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 627 000	1 653 651	0	1 130 900	0	11 820	1 130 900
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 110 000	1 510 000	0	573 617	0	0	573 617
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	66 000	0	33 000	0	0	33 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 097 000	14 748 125	0	8 584 050	552 000	0	8 584 050
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 808 393	20 507 500	0	16 184 288	625 642	130 500	16 184 288
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	434 312
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	51 052 610	52 895 493	0	35 294 590	44 822 165	142 320	35 294 590
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 742 679	20 344 961	0	14 445 478	6 927 351	10 746	14 445 478

### 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
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 000	0	0	1 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	89 947	0	86 947	0	0	86 947
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 742 679	20 435 908	0	14 532 425	6 928 351	10 746	14 532 425
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>78 514 289</b>	<b>119 198 188</b>	<b>0</b>	<b>87 646 231</b>	<b>51 935 656</b>	<b>192 866</b>	<b>87 646 231</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	19 087 916	0	19 087 916	0	0	19 087 916
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	19 087 916	0	19 087 916	0	0	19 087 916
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>19 087 916</b>	<b>0</b>	<b>19 087 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 087 916</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	247 500	0	247 500	0	0	247 500
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 113 500	0	738 300	375 200	0	738 300
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 684 127	0	1 673 892	0	0	1 673 892
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 023 622	3 753 430	0	2 692 930	1 060 500	0	2 692 930
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	276 378	1 835 611	0	1 445 208	387 639	0	1 445 208
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>8 634 168</b>	<b>0</b>	<b>6 797 830</b>	<b>1 823 339</b>	<b>0</b>	<b>6 797 830</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>475 534 632</b>	<b>621 207 463</b>	<b>0</b>	<b>572 060 348</b>	<b>1 004 423 350</b>	<b>192 866</b>	<b>572 013 798</b>

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
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	33 000	33 000	0	33 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	810	810	0	810
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	905 684	1 359 705	0	1 359 705
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	905 684	1 359 705	0	1 359 705
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>939 494</b>	<b>1 393 515</b>	<b>0</b>	<b>1 393 515</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 000	5 000	0	5 000
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>944 494</b>	<b>1 398 515</b>	<b>0</b>	<b>1 398 515</b>

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	24 595 900	24 595 900	0	24 595 900
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	24 595 900	24 595 900	0	24 595 900
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	475 534 632	595 667 069	573 767 680	0	573 767 680
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	475 534 632	620 262 969	598 363 580	0	598 363 580
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>475 534 632</b>	<b>620 262 969</b>	<b>598 363 580</b>	<b>0</b>	<b>598 363 580</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	271 425 565	0	0	104 171 163	167 254 402	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 016 476	0	0	15 179 000	25 837 476	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 303 279	0	0	1 930 000	3 373 279	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 532 272	0	0	3 783 843	4 748 429	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 807 968	0	0	9 772 580	15 035 388	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	824 876	0	0	162 936	661 940	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 612 078	0	0	10 660 972	16 951 106	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	379 522 514	0	0	145 660 494	233 862 020	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 441 942	0	0	0	14 441 942	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 111 155	0	0	271 155	4 840 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 553 097	0	0	271 155	19 281 942	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>399 075 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 931 649</b>	<b>253 143 962</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>59 406 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 446 328</b>	<b>36 959 882</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	50 062 544	0	0	18 959 241	31 103 303	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 091 000	0	0	1 907 000	3 184 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	483 483	0	0	66 208	417 275	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 769 183	0	0	1 513 879	2 255 304	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 522 843	0	0	0	11 522 843	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 148 765	0	0	2 900 433	21 248 332	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 671 608	0	0	2 900 433	32 771 175	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	393 618	0	0	2 228	391 390	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 753 990	0	0	590 247	1 163 743	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 147 608	0	0	592 475	1 555 133	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 180 252	0	0	1 588 515	1 591 737	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 608 483	0	0	2 804 244	2 804 239	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 788 735	0	0	4 392 759	4 395 976	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 130 900	0	0	422 742	708 158	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	573 617	0	0	0	573 617	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	33 000	0	0	0	33 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 584 050	0	0	3 606 750	4 977 300	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 184 288	0	0	5 067 662	11 116 626	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	434 312	0	0	0	434 312	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 294 590	0	0	13 489 913	21 804 677	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 445 478	0	0	2 558 604	11 886 874	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	86 947	0	0	7 086	79 861	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 532 425	0	0	2 565 690	11 966 735	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>87 646 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 548 511</b>	<b>68 097 720</b>	<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	19 087 916	19 087 916	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	19 087 916	19 087 916	0	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>19 087 916</b>	<b>19 087 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	247 500	0	0	0	247 500	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	738 300	0	0	0	738 300	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 673 892	0	0	0	1 673 892	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 692 930	0	0	35 425	2 657 505	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 445 208	0	0	9 565	1 435 643	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>6 797 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 990</b>	<b>6 752 840</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>572 013 798</b>	<b>19 087 916</b>	<b>0</b>	<b>187 971 478</b>	<b>364 954 404</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>572 013 798</b>	<b>19 087 916</b>	<b>0</b>	<b>187 971 478</b>	<b>364 954 404</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	49	0	0	20	29	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	33 000	0	0	33 000	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	810	0	0	810	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 359 705	0	0	695 133	664 572	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 359 705	0	0	695 133	664 572	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>1 393 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 943</b>	<b>664 572</b>	<b>0</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000	0	0	5 000	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b> <b>(=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 398 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733 943</b>	<b>664 572</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 595 900	24 595 900	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	24 595 900	24 595 900	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	573 767 680	573 767 680	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	598 363 580	598 363 580	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>598 363 580</b>	<b>598 363 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>599 762 095</b>	<b>598 363 580</b>	<b>0</b>	<b>733 943</b>	<b>664 572</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 398 515
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	572 013 798
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-570 615 283</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	598 363 580
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>598 363 580</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>27 748 297</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>27 748 297</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>6 823 412</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>20 924 885</b>

### 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	Készletléti, 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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	12 475 440	2 264 080	0	0	534 375	218 160	0	156 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	15 157 646	3 600 000	1 829 253	0	1 218 074	53 664	0	2 113 699	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 075 192	1 455 000	50 000	0	935 156	0	0	646 241	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	938 163	0	0	0	0	0	0	110 192	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	43	235 779 124	39 000 675	6 653 019	0	22 120 363	553 052	0	24 585 946	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>49</b>	<b>271 425 565</b>	<b>46 319 755</b>	<b>8 532 272</b>	<b>0</b>	<b>24 807 968</b>	<b>824 876</b>	<b>0</b>	<b>27 612 078</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>49</b>	<b>271 425 565</b>	<b>46 319 755</b>	<b>8 532 272</b>	<b>0</b>	<b>24 807 968</b>	<b>824 876</b>	<b>0</b>	<b>27 612 078</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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	3	3	0	0	35	35	38
02	b) csoport	0	0	0	0	0	9	9	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>47</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>49</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>49</b>
45	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	44	44	47
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	771 627	0	595 627
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>771 627</b>	<b>0</b>	<b>595 627</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 044 309	0	5 508 691
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	458 476	0	160 800
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 502 785</b>	<b>0</b>	<b>5 669 491</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 274 412</b>	<b>0</b>	<b>6 265 118</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	229 470	0	456 090
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>229 470</b>	<b>0</b>	<b>456 090</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 506 430	0	27 292 207
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>24 506 430</b>	<b>0</b>	<b>27 292 207</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>24 735 900</b>	<b>0</b>	<b>27 748 297</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-810
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	128 057	0	26 332
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>128 057</b>	<b>0</b>	<b>26 332</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>30 138 369</b>	<b>0</b>	<b>34 038 937</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	112 228 206	0	112 228 206
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-79 158 154	0	-79 983 154
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	387 359	0	387 359
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-44 997 156	0	-30 507 842
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 489 314	0	-1 788 402
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 949 569</b>	<b>0</b>	<b>336 167</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	46 550
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 550</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 000	0	192 866
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>192 866</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	140 000	0	0
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>161 000</b>	<b>0</b>	<b>239 416</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 027 800	0	33 463 354
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>27 027 800</b>	<b>0</b>	<b>33 463 354</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>30 138 369</b>	<b>0</b>	<b>34 038 937</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	33 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	517 205 278	0	573 767 680
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 000	0	5 000
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>517 210 278</b>	<b>0</b>	<b>573 772 680</b>
13	10 Anyagköltség	36 985 352	0	35 671 608
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 137 577	0	37 672 043
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	33 000
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>67 122 929</b>	<b>0</b>	<b>73 376 651</b>
18	14 Bérköltség	318 216 666	0	330 608 055
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 328 837	0	72 798 019
20	16 Bérjárulékok	54 255 689	0	61 557 851
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>415 801 192</b>	<b>0</b>	<b>464 963 925</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>3 953 362</b>	<b>0</b>	<b>3 536 916</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>15 843 492</b>	<b>0</b>	<b>35 076 295</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>14 489 303</b>	<b>0</b>	<b>-3 148 107</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11	0	1 359 705
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1 359 705</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1 359 705</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>14 489 314</b>	<b>0</b>	<b>-1 788 402</b>

**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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 068 632</b>	<b>0</b>	<b>34 869 527</b>	<b>0</b>	<b>458 476</b>	<b>0</b>	<b>38 396 635</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	247 500	0	0	0	5 105 122	0	5 352 622
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 577 798	0	0	0	4 577 798
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>247 500</b>	<b>0</b>	<b>4 577 798</b>	<b>0</b>	<b>5 105 122</b>	<b>0</b>	<b>9 930 420</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	419 277	0	0	0	419 277
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	825 000	0	825 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 577 798	0	4 577 798
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 277</b>	<b>0</b>	<b>5 402 798</b>	<b>0</b>	<b>5 822 075</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 316 132</b>	<b>0</b>	<b>39 028 048</b>	<b>0</b>	<b>160 800</b>	<b>0</b>	<b>42 504 980</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 297 005</b>	<b>0</b>	<b>30 825 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 122 223</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	423 500	0	3 113 416	0	0	0	3 536 916
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	419 277	0	0	0	419 277
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 720 505</b>	<b>0</b>	<b>33 519 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 239 862</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 720 505</b>	<b>0</b>	<b>33 519 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 239 862</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>595 627</b>	<b>0</b>	<b>5 508 691</b>	<b>0</b>	<b>160 800</b>	<b>0</b>	<b>6 265 118</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 216 132	0	29 223 317	0	0	0	31 439 449



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	24 506 430	0	0	0	27 292 207	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>24 506 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 292 207</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 177 606
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	48
36	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
37	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	511 016

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>24 735 900</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	229 470
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	24 506 430
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>3 012 397</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-572 013 798
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	599 762 095
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-24 595 900
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	140 000
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	140 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>27 748 297</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>27 748 297</b>