

Adatellenőrző kód: -f5a-4b-7c391d41-625f193e71-7f1-4a-5a3868-8

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	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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	148 052 000	138 988 941	0	111 771 220	331 980 000	0	111 771 220
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 259 000	0	3 154 578	0	0	3 154 578
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 546 000	0	4 505 500	0	0	4 505 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 960 000	20 230 000	0	17 071 190	0	0	17 071 190
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 056 000	9 056 000	0	5 714 300	0	0	5 714 300
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 640 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 219 000	1 789 720	0	828 170	0	0	828 170
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 954 000	9 440 000	0	7 740 001	0	0	7 740 001
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	164 881 000	188 309 661	0	150 784 959	331 980 000	0	150 784 959
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 179 500	0	1 821 288	0	0	1 821 288
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 018 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 197 500	0	2 821 288	0	0	2 821 288
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	164 881 000	192 507 161	0	153 606 247	331 980 000	0	153 606 247
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 523 000	37 573 037	0	30 800 653	64 740 000	0	30 800 653
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 578 927
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 053 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	306 285
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	862 441
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 004 000	460 182	0	51 142	0	0	51 142
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 405 000	9 465 211	0	6 867 175	0	0	6 867 175
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 409 000	9 925 393	0	6 918 317	0	0	6 918 317
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 036 000	1 736 000	0	817 586	0	15 015	817 586
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 000	1 484 000	0	1 462 044	0	21 335	1 462 044
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 500 000	3 220 000	0	2 279 630	0	36 350	2 279 630
35	Közüzemi díjak (K331)	8 582 000	8 582 000	0	2 648 089	25 500 000	0	2 648 089
36	Vásárolt ételmezés (K332)	29 802 000	29 569 261	0	20 851 565	0	0	20 851 565
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	773 000	773 000	0	436 487	0	0	436 487
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 435 000	3 075 000	0	2 992 847	0	0	2 992 847
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 180 000	1 445 000	0	1 424 200	0	0	1 424 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 694 000	1 986 000	0	1 985 117	0	0	1 985 117
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	429 463
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 466 000	45 430 261	0	30 338 305	25 500 000	0	30 338 305
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 962 000	1 962 000	0	1 769 896	0	0	1 769 896
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 962 000	1 962 000	0	1 769 896	0	0	1 769 896

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 535 000	17 535 000	0	9 083 164	6 885 000	6 512	9 083 164
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 978 000	1 978 000	0	3 117	0	0	3 117
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 513 000	19 513 000	0	9 086 281	6 885 000	6 512	9 086 281
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	82 850 000	80 050 654	0	50 392 429	32 385 000	42 862	50 392 429
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	506 310	0	506 310	0	0	506 310
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	503 771	0	503 771	0	0	503 771
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	92 952	0	92 952	0	0	92 952
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	951 000	2 441 714	0	1 976 360	0	0	1 976 360
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	257 000	887 094	0	831 432	0	0	831 432
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 208 000	4 431 841	0	3 910 825	0	0	3 910 825
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	282 462 000	314 562 693	0	238 710 154	429 105 000	42 862	238 710 154

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)	84 411 000	84 411 000	97 737 100	0	97 737 100
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	97 737 100
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	84 411 000	84 411 000	97 737 100	0	97 737 100
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	136 000	136 000	651 019	0	651 019
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	72 000	72 000	43 935	0	43 935
198	Ellátási díjak (B405)	42 926 000	42 926 000	33 074 530	0	33 074 530
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1 640	0	1 640
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1 640	0	1 640
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	34 000	34 000	433 837	0	433 837
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 063
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	43 168 000	43 168 000	34 204 961	0	34 204 961
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	127 579 000	127 579 000	131 942 061	0	131 942 061

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	12 760 495	12 760 495	0	12 760 495
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 760 495	12 760 495	0	12 760 495
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	154 883 000	174 223 198	105 470 833	0	105 470 833
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	154 883 000	186 983 693	118 231 328	0	118 231 328
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	154 883 000	186 983 693	118 231 328	0	118 231 328

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	111 771 220	20 402 684	14 450 081	14 210 956	5 702 088	11 626 447	9 732 216	11 745 816	23 900 932
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 154 578	416 245	475 550	614 486	115 000	304 525	189 576	342 676	696 520
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 505 500	1 375 000	50 000	500 000	220 000	360 500	355 000	580 000	1 065 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 071 190	10 310 860	6 530 330	0	0	130 000	90 000	10 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 714 300	895 000	745 000	596 000	246 600	447 000	524 600	980 600	1 279 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	828 170	103 455	215 350	112 585	6 915	201 195	49 410	54 955	84 305
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 740 001	445 200	5 409 700	578 781	204 382	11 467	124 367	226 592	739 512
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	150 784 959	33 948 444	27 876 011	16 612 808	6 494 985	13 081 134	11 065 169	13 940 639	27 765 769
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 821 288	0	0	1 821 288	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	8 000	0	848 000	0	0	0	0	144 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 821 288	8 000	0	2 669 288	0	0	0	0	144 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 606 247	33 956 444	27 876 011	19 282 096	6 494 985	13 081 134	11 065 169	13 940 639	27 909 769
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 800 653	6 361 095	5 112 870	5 392 472	1 220 633	2 416 065	2 094 243	2 716 793	5 486 482
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 578 927	6 224 847	5 001 120	3 246 774	1 183 643	2 349 015	2 015 553	2 524 975	5 033 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 053 000	0	0	2 053 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	306 285	0	0	0	0	0	0	44 728	261 557
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	862 441	136 248	111 750	92 698	36 990	67 050	78 690	147 090	191 925
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 142	4 762	21 036	0	0	25 344	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 867 175	1 178 971	620 141	1 626 768	34 578	1 259 657	736 984	847 125	562 951
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 918 317	1 183 733	641 177	1 626 768	34 578	1 285 001	736 984	847 125	562 951
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	817 586	351 200	410 300	56 086	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 462 044	269 221	142 179	483 769	0	116 979	11 843	136 503	301 550
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 279 630	620 421	552 479	539 855	0	116 979	11 843	136 503	301 550
35	Közüzemi díjak (K331)	2 648 089	345 946	0	1 699 518	0	551 503	0	51 122	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 851 565	51 513	0	8 706 651	0	317 431	188 384	11 582 484	5 102
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	436 487	70 000	60 000	250 037	0	49 655	6 795	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 992 847	0	12 000	2 381 557	0	138 390	0	262 600	198 300
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 424 200	105 370	24 930	828 730	0	377 040	35 000	16 600	36 530
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 985 117	198 363	69 186	1 250 343	0	213 350	183 348	13 175	57 352
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	429 463	42 570	21 430	365 463	0	0	0	0	0

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 338 305	771 192	166 116	15 116 836	0	1 647 369	413 527	11 925 981	297 284
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 769 896	95 544	13 640	24 205	0	12 120	0	5 460	1 618 927
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 769 896	95 544	13 640	24 205	0	12 120	0	5 460	1 618 927
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 083 164	614 055	299 102	3 567 744	9 335	662 573	286 912	3 393 035	250 408
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 117	2 774	323	20	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 086 281	616 829	299 425	3 567 764	9 335	662 573	286 912	3 393 035	250 408
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 392 429	3 287 719	1 672 837	20 875 428	43 913	3 724 042	1 449 266	16 308 104	3 031 120
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	506 310	328 318	0	0	0	0	0	0	177 992
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	503 771	0	0	0	0	0	503 771	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	92 952	0	0	0	0	0	0	0	92 952
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 976 360	659 713	362 205	155 566	0	607 748	0	104 934	86 194
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	831 432	266 769	97 795	42 003	0	164 089	136 018	28 332	96 426
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 910 825	1 254 800	460 000	197 569	0	771 837	639 789	133 266	453 564
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	238 710 154	44 860 058	35 121 718	45 747 565	7 759 531	19 993 078	15 248 467	33 098 802	36 880 935
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	238 710 154	44 860 058	35 121 718	45 747 565	7 759 531	19 993 078	15 248 467	33 098 802	36 880 935
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	6	5	5	0	4	5	5	8

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	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	97 737 100	0	76 751 800	20 985 300	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	97 737 100	0	76 751 800	20 985 300	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	97 737 100	0	76 751 800	20 985 300	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	651 019	0	15 000	0	343 693	0	275 955	16 371
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	43 935	0	0	0	43 935	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	33 074 530	0	0	0	16 119 515	0	16 955 015	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 640	0	0	0	1 640	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 640	0	0	0	1 640	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	433 837	0	426 387	0	3 513	3 937	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	34 204 961	0	441 387	0	16 512 296	3 937	17 230 970	16 371
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	131 942 061	0	77 193 187	20 985 300	16 512 296	3 937	17 230 970	16 371
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 760 495	12 760 495	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 760 495	12 760 495	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	105 470 833	105 470 833	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	118 231 328	118 231 328	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	118 231 328	118 231 328	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	250 173 389	118 231 328	77 193 187	20 985 300	16 512 296	3 937	17 230 970	16 371

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	131 942 061
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	238 710 154
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-106 768 093
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	118 231 328
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	118 231 328
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	11 463 235
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 463 235
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 862
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 420 373

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 440 886	1 099 000	1 608 690	0	298 000	112 585	0	128 200	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	9 839 986	625 000	1 246 700	0	447 000	73 675	0	5 624 100	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 608 524	235 000	0	0	149 000	0	0	120 181	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	7 234 738	510 500	10 000	0	748 150	0	0	90 358	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	18 348 978	1 501 000	40 000	0	1 142 600	61 870	0	256 039	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	20	62 298 108	3 689 578	14 165 800	0	2 929 550	580 040	0	1 521 123	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	38	111 771 220	7 660 078	17 071 190	0	5 714 300	828 170	0	7 740 001	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	38	111 771 220	7 660 078	17 071 190	0	5 714 300	828 170	0	7 740 001	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	38	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	25	26	26
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	25	26	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	4	6	0	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	4	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	6	0	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	7	25	36	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	7	25	36	38
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	25	26	28
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	4	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	883 748	0	1 144 130
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	503 771
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	883 748	0	1 647 901
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	883 748	0	1 647 901
47	C/II/1 Forintpénztár	85 030	0	88 470
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	85 030	0	88 470
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 564 975	0	11 249 880
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 564 975	0	11 249 880
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 650 005	0	11 338 350
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	122 655
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	122 655
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	122 655
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	108 260	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	108 260	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	108 260	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 642 013	0	13 108 906
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	969 032	0	969 032
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 037 561	0	14 037 561
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 361 128	0	-14 194 517
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 833 389	0	-4 660 699
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	812 076	0	-3 848 623
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	42 862
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	42 862
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	42 862
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 829 937	0	16 914 667
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 829 937	0	16 914 667
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 642 013	0	13 108 906

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	35 503 640	0	33 769 484
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	35 503 640	0	33 769 484
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	89 475 056	0	105 470 833
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	89 941 460	0	97 737 100
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	383 540	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	64 283	0	433 837
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	179 864 339	0	203 641 770
13	10 Anyagköltség	9 271 491	0	6 918 317
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 219 564	0	34 443 776
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41 491 055	0	41 362 093
18	14 Bérköltség	120 394 491	0	140 092 295
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 683 289	0	16 507 886
20	16 Bérjárulékok	27 140 375	0	31 871 854
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	166 218 155	0	188 472 035
22	VI Értécsökkenési leírás	1 953 031	0	2 315 240
23	VII Egyéb ráfordítások	9 539 143	0	9 924 225
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 833 405	0	-4 662 339
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	16	0	1 640
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	16	0	1 640
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16	0	1 640
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 833 389	0	-4 660 699

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)	252 710	0	10 531 960	0	0	0	10 784 670
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	506 310	0	0	0	2 573 083	0	3 079 393
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 069 312	0	0	0	2 069 312
07	Egyéb növekedés	163 830	0	7 758 867	0	0	0	7 922 697
08	Összes növekedés (=02+...+07)	670 140	0	9 828 179	0	2 573 083	0	13 071 402
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 069 312	0	2 069 312
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 069 312	0	2 069 312
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	922 850	0	20 360 139	0	503 771	0	21 786 760
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	252 710	0	9 648 212	0	0	0	9 900 922
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	670 140	0	9 567 797	0	0	0	10 237 937
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	922 850	0	19 216 009	0	0	0	20 138 859
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	922 850	0	19 216 009	0	0	0	20 138 859
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 144 130	0	503 771	0	1 647 901
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	922 850	0	8 638 629	0	0	0	9 561 479

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	12 564 975	0	0	0	11 249 880	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 564 975	0	0	0	11 249 880	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	100 689
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 875
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 743 556
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_A1 - 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 (=1+2)	12 650 005
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	85 030
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	12 564 975
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-1 311 655
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-238 710 154
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	250 173 389
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 760 495
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	122 655
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-108 260
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-108 260
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 338 350
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 338 350