

Adatellenőrző kód: 4a-6d35-29-7c-6e-26-4c3d-5d-547d76-444d521b3-577f

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
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)	121 780 000	106 035 361	0	92 839 759	152 800 000	0	92 839 759
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 675 639	0	7 674 678	0	0	7 674 678
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 258 000	18 134 000	0	18 001 600	0	0	18 001 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 671 000	1 671 000	0	1 670 500	0	0	1 670 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 904 000	6 467 006	0	4 759 330	0	0	4 759 330
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 520 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 728 000	1 248 000	0	1 102 740	0	0	1 102 740
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 678 006	0	7 239 887	0	0	7 239 887
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	134 861 000	148 909 012	0	133 288 494	152 800 000	0	133 288 494
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 115 000	0	2 114 400	0	0	2 114 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 354 000	0	1 350 605	0	0	1 350 605
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 469 000	0	3 465 005	0	0	3 465 005
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	134 861 000	152 378 012	0	136 753 499	152 800 000	0	136 753 499
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 159 000	34 192 233	0	26 963 648	31 773 000	0	26 963 648
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 188 985
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	858 631
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	128 790
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	787 242
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 354 000	3 344 595	0	393 370	0	0	393 370
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 175 000	10 575 000	0	8 894 802	0	0	8 894 802
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 529 000	13 919 595	0	9 288 172	0	0	9 288 172
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	721 000	2 321 000	0	1 191 780	0	0	1 191 780
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 577 000	2 037 000	0	1 597 767	0	0	1 597 767
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 298 000	4 358 000	0	2 789 547	0	0	2 789 547
35	Közüzemi díjak (K331)	8 217 000	8 217 000	1 200 000	3 439 721	5 432 283	0	3 439 721
36	Vásárolt ételmezés (K332)	28 198 000	28 198 000	0	19 102 847	0	0	19 102 847
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	600 000	1 593 405	0	963 910	0	0	963 910
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 839 000	2 839 000	0	1 932 408	0	0	1 932 408
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 634 000	2 134 000	0	1 258 100	0	0	1 258 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 421 000	2 826 000	0	1 647 217	0	0	1 647 217
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	516 017
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 909 000	45 807 405	1 200 000	28 344 203	5 432 283	0	28 344 203
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 062 000	2 751 024	0	1 789 580	0	0	1 789 580
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 062 000	2 751 024	0	1 789 580	0	0	1 789 580

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)	15 442 000	15 442 000	324 000	9 334 603	1 466 717	0	9 334 603
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 888 000	1 938 176	0	32 650	0	0	32 650
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 330 000	17 380 176	324 000	9 367 253	1 466 717	0	9 367 253
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 128 000	84 216 200	1 524 000	51 578 755	6 899 000	0	51 578 755
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	201 000	0	200 260	0	0	200 260
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 992 000	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	253 000	0	252 348	0	0	252 348
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 063 339	0	1 045 951	0	0	1 045 951
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	538 000	385 661	0	385 444	0	0	385 444
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 530 000	1 903 000	0	1 884 003	0	0	1 884 003
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	244 678 000	272 689 445	1 524 000	217 179 905	191 472 000	0	217 179 905

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)	88 450 000	88 896 000	89 770 000	0	89 770 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	89 770 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	88 450 000	88 896 000	89 770 000	0	89 770 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	105 000	104 430	0	104 430
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	36 715
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	55 500	55 450	0	55 450
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	55 450
200	Ellátási díjak (B405)	34 719 000	35 344 000	35 343 760	0	35 343 760
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	16	0	16
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	16	0	16
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	64 500	64 283	0	64 283
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	38 395
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	34 719 000	35 569 000	35 567 939	0	35 567 939
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	171 460	171 460	0	171 460
246	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	171 460
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	171 460	171 460	0	171 460
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	383 540	383 540	0	383 540
272	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0	383 540
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	383 540	383 540	0	383 540
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	123 169 000	125 020 000	125 892 939	0	125 892 939

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	14 572 405	14 572 405	0	14 572 405
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 572 405	14 572 405	0	14 572 405
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	121 509 000	133 097 040	89 475 056	0	89 475 056
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	121 509 000	147 669 445	104 047 461	0	104 047 461
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	121 509 000	147 669 445	104 047 461	0	104 047 461

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	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 839 759	17 036 991	14 013 009	14 659 086	4 436 136	5 909 721	3 962 017	9 353 220	23 469 579
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 674 678	1 302 000	1 080 000	1 109 678	424 000	530 000	415 000	836 000	1 978 000
04	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 001 600	9 864 485	7 717 115	0	0	0	0	60 000	360 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 670 500	980 500	0	690 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 759 330	861 550	674 000	773 235	248 000	269 855	217 600	570 740	1 144 350
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 102 740	112 585	180 340	260 870	0	118 850	22 140	24 080	383 875
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 239 887	562 400	5 037 510	319 200	243 925	41 503	6 857	151 014	877 478
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	133 288 494	30 720 511	28 701 974	17 812 069	5 352 061	6 869 929	4 623 614	10 995 054	28 213 282
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 114 400	0	0	2 114 400	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 350 605	0	0	1 350 605	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 465 005	0	0	3 465 005	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	136 753 499	30 720 511	28 701 974	21 277 074	5 352 061	6 869 929	4 623 614	10 995 054	28 213 282
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 963 648	6 195 342	5 756 554	3 779 967	1 087 856	1 356 049	929 318	2 243 904	5 614 658
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 188 985	5 852 295	5 487 445	3 523 170	922 487	1 264 011	854 855	2 046 795	5 237 927
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	858 631	142 261	124 921	115 325	121 473	44 433	35 948	94 201	180 069
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	128 790	48 365	24 890	49 823	0	0	0	1 980	3 732
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	787 242	152 421	119 298	91 649	43 896	47 605	38 515	100 928	192 930
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	393 370	51 945	265 756	31 928	0	32 867	795	0	10 079
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 894 802	613 154	433 010	3 014 768	29 904	1 469 639	540 023	2 245 548	548 756
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 288 172	665 099	698 766	3 046 696	29 904	1 502 506	540 818	2 245 548	558 835
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 191 780	781 480	410 300	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 597 767	340 495	168 759	342 176	0	50 747	175 588	141 729	378 273
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 789 547	1 121 975	579 059	342 176	0	50 747	175 588	141 729	378 273
35	Közüzemi díjak (K331)	3 439 721	916 850	0	1 697 724	0	825 147	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	19 102 847	0	0	5 206 785	0	0	0	13 896 062	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	963 910	16 800	12 000	821 318	0	47 037	11 955	16 800	38 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 932 408	14 500	0	1 660 508	0	257 400	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 258 100	62 800	37 200	761 400	0	42 600	240 000	37 200	76 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 647 217	211 529	94 750	971 672	0	238 069	22 860	27 878	80 459
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	516 017	43 167	20 833	452 017	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	107052 Házi segítségnyújtás
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 344 203	1 222 479	143 950	11 119 407	0	1 410 253	274 815	13 977 940	195 359
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 789 580	0	2 655	5 930	0	0	0	38 365	1 742 630
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 789 580	0	2 655	5 930	0	0	0	38 365	1 742 630
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 334 603	719 986	286 956	2 837 319	8 075	689 960	198 311	4 386 739	207 257
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 650	0	10 000	10	0	22 640	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 367 253	719 986	296 956	2 837 329	8 075	712 600	198 311	4 386 739	207 257
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	51 578 755	3 729 539	1 721 386	17 351 538	37 979	3 676 106	1 189 532	20 790 321	3 082 354
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200 260	0	0	100 130	0	100 130	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	252 348	0	0	118 908	0	133 440	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 045 951	557 447	0	77 079	0	323 126	88 299	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	385 444	140 524	0	79 951	0	150 308	14 661	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 884 003	697 971	0	376 068	0	707 004	102 960	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	217 179 905	41 343 363	36 179 914	42 784 647	6 477 896	12 609 088	6 845 424	34 029 279	36 910 294
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	217 179 905	41 343 363	36 179 914	42 784 647	6 477 896	12 609 088	6 845 424	34 029 279	36 910 294
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	45	8	6	3	2	6	3	7	10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és névelelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	89 770 000	0	69 444 000	20 326 000	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	89 770 000	0	69 444 000	20 326 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	89 770 000	0	69 444 000	20 326 000	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	104 430	0	10 000	0	94 430	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	36 715	0	10 000	0	26 715	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	55 450	0	0	0	55 450	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	55 450	0	0	0	55 450	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	35 343 760	0	0	0	13 001 275	0	22 342 485
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	16	0	0	0	16	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	16	0	0	0	16	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	64 283	0	0	0	64 283	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	38 395	0	0	0	38 395	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	35 567 939	0	10 000	0	13 215 454	0	22 342 485
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	171 460	0	0	0	0	171 460	0
246	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	171 460	0	0	0	0	171 460	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	171 460	0	0	0	0	171 460	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	383 540	0	0	0	0	383 540	0
272	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	383 540	0	0	0	0	383 540	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	383 540	0	0	0	0	383 540	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	125 892 939	0	69 454 000	20 326 000	13 215 454	555 000	22 342 485
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 572 405	14 572 405	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	14 572 405	14 572 405	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	89 475 056	89 475 056	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	104 047 461	104 047 461	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	104 047 461	104 047 461	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	229 940 400	104 047 461	69 454 000	20 326 000	13 215 454	555 000	22 342 485

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	125 892 939
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	217 179 905
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-91 286 966
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	104 047 461
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	104 047 461
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	12 760 495
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 760 495
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 760 495

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 243 903	789 678	1 251 725	0	248 000	203 585	0	118 800	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	10 561 400	686 000	1 357 300	0	322 000	89 580	0	5 132 900	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 414 568	202 000	0	0	124 000	0	0	108 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	7 514 528	577 000	0	690 000	854 920	0	0	209 866	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 229 110	1 248 000	120 000	0	702 410	27 520	0	57 279	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	21	51 876 250	4 172 000	15 272 575	980 500	2 508 000	782 055	0	1 613 042	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	45	92 839 759	7 674 678	18 001 600	1 670 500	4 759 330	1 102 740	0	7 239 887	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	45	92 839 759	7 674 678	18 001 600	1 670 500	4 759 330	1 102 740	0	7 239 887	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	45	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	8	25	33	33
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	8	25	33	35
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
17	- III. 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	14	25	43	45
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	14	25	43	45
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	25	33	35
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	1 338 220	0	883 748
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 338 220	0	883 748
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 338 220	0	883 748
47	C/II/1 Forintpénztár	31 500	0	85 030
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	31 500	0	85 030
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 865 985	0	12 564 975
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 865 985	0	12 564 975
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 897 485	0	12 650 005
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	672 690	0	108 260
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	672 690	0	108 260
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	672 690	0	108 260
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	88 877	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	88 877	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 997 272	0	13 642 013
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	-9 656 963	0	-10 361 128
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-704 165	0	-3 833 389
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 645 465	0	812 076
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	369 822	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	369 822	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 464	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	43 464	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	413 286	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 938 521	0	12 829 937
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 938 521	0	12 829 937
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 997 272	0	13 642 013

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	34 028 858	0	35 503 640
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	34 028 858	0	35 503 640
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	58 596 405	0	89 475 056
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	84 228 600	0	89 941 460
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	383 540
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	145 925	0	64 283
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	142 970 930	0	179 864 339
13	10 Anyagköltség	4 984 855	0	9 271 491
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 137 147	0	32 219 564
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	346 078	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 468 080	0	41 491 055
18	14 Bérköltség	92 700 065	0	120 394 491
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 884 624	0	18 683 289
20	16 Bérjárulékok	24 281 150	0	27 140 375
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	131 865 839	0	166 218 155
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 961 649	0	1 953 031
23	VII Egyéb ráfordítások	8 410 590	0	9 539 143
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-706 370	0	-3 833 405
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 205	0	16
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 205	0	16
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 205	0	16
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-704 165	0	-3 833 389

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)	52 450	0	4 930 851	0	0	0	4 983 301
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	200 260	0	0	0	0	0	200 260
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 298 299	0	0	0	1 298 299
07	Egyéb növekedés	0	0	4 302 810	0	0	0	4 302 810
08	Összes növekedés (=02+...+07)	200 260	0	5 601 109	0	0	0	5 801 369
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	252 710	0	10 531 960	0	0	0	10 784 670
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	52 450	0	3 592 631	0	0	0	3 645 081
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	200 260	0	6 055 581	0	0	0	6 255 841
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	252 710	0	9 648 212	0	0	0	9 900 922
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	252 710	0	9 648 212	0	0	0	9 900 922
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	883 748	0	0	0	883 748
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	252 710	0	7 758 867	0	0	0	8 011 577

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	13 865 985	0	0	0	12 564 975	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 865 985	0	0	0	12 564 975	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 439 675
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 889 254
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 008
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	92 507
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 550 374