

Adatellenőrző kód: -27393d4e-69-3325b-e-60-7e-41454c5-44-5063-39-34

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680242"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

1119 Budapest Keveháza utca 6

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:

.....(alíráás)

.....(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)	376 991 000	393 707 730	0	377 903 815	1 362 789 000	0	377 903 815
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 392 000	32 309 250	0	29 603 750	0	0	29 603 750
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	14 021 060	0	12 193 433	1 827 627	0	12 193 433
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 940 000	7 940 000	0	7 282 268	0	0	7 282 268
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 108 000	4 560 755	0	3 819 105	733 650	0	3 819 105
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 522 000	15 756 214	0	15 606 732	0	0	15 606 732
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 018 000	1 047 370	0	898 438	148 932	0	898 438
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 452 000	1 452 000	0	1 244 000	0	0	1 244 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	38 906 105	0	38 906 105	0	0	38 906 105
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	418 573 000	509 700 484	0	487 457 646	1 365 499 209	0	487 457 646
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 490 000	6 533 200	0	5 914 480	156 623	0	5 914 480
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 300 000	572 936	0	203 790	0	0	203 790
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 790 000	7 106 136	0	6 118 270	156 623	0	6 118 270
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	433 363 000	516 806 620	0	493 575 916	1 365 655 832	0	493 575 916
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	75 424 000	92 007 135	0	82 674 238	262 208 320	0	82 674 238
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 693 806
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 654 061
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 945 076
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 381 295
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 275 000	1 393 921	0	701 861	0	0	701 861
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 026 000	7 291 266	0	6 353 835	879 530	12 283	6 353 835
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 301 000	8 685 187	0	7 055 696	879 530	12 283	7 055 696
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	730 000	2 008 427	0	2 008 427	0	0	2 008 427
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 405 000	2 277 953	0	1 987 417	10 200	0	1 987 417
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 135 000	4 286 380	0	3 995 844	10 200	0	3 995 844
36	Vásárolt ételmezés (K332)	163 598 000	200 656 149	0	185 216 741	454 960 408	0	185 216 741
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 325 000	9 369 187	0	7 717 679	40 986	38 528	7 717 679
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 752 000	1 758 000	0	833 128	6 000	0	833 128
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 669 000	6 839 596	0	2 762 490	220 766	0	2 762 490
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	55 022 000	58 501 645	0	49 150 878	3 433 327	122 656	49 150 878
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	431 030
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	236 366 000	277 124 577	0	245 680 916	458 661 487	161 184	245 680 916
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 883 000	76 777 901	0	67 327 993	124 019 552	23 963	67 327 993
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	236 532	0	236 532	0	0	236 532

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	68 883 000	77 014 433	0	67 564 525	124 019 552	23 963	67 564 525
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	329 685 000	367 110 577	0	324 296 981	583 570 769	197 430	324 296 981
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	949 926	0	949 926	0	0	949 926
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 788 281	0	3 505 053	283 228	0	3 505 053
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 279 319	0	1 202 846	76 473	0	1 202 846
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	6 017 526	0	5 657 825	359 701	0	5 657 825
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	838 472 000	981 941 858	0	906 204 960	2 211 794 622	197 430	906 204 960

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)	0	3 323 100	3 323 100	0	3 323 100
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 323 100
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 323 100	3 323 100	0	3 323 100
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 941 500	1 941 500	0	1 941 500
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	1 941 500
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 941 500	1 941 500	0	1 941 500
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	500 000	585 700	585 700	0	585 700
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	11 613	11 613	0	11 613
198	Ellátási díjak (B405)	107 156 000	148 446 620	149 665 443	0	148 446 620
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 591 000	24 456 059	24 456 059	0	24 456 059
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 384 000	33 107 000	33 107 000	3 267 000	33 107 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	26	26	0	26
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	26	26	0	26
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	9 828	9 828	0	9 828
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	149 631 000	206 616 846	207 835 669	3 267 000	206 616 846
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	149 631 000	211 881 446	213 100 269	3 267 000	211 881 446

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	9 680 414	9 680 414	0	9 680 414
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 680 414	9 680 414	0	9 680 414
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	688 841 000	760 379 998	715 418 151	0	715 418 151
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	688 841 000	770 060 412	725 098 565	0	725 098 565
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	688 841 000	770 060 412	725 098 565	0	725 098 565

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	377 903 815	3 158 832	17 239 899	56 850 151	27 831 303	55 087 176	18 559 084	0	11 378 475	168 942 456	18 856 439
02	Normatív jutalmak (K1102)	29 603 750	290 000	1 168 000	3 604 000	1 434 000	4 108 000	1 512 000	0	752 000	15 459 750	1 276 000
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	12 193 433	2 713 393	347 000	955 000	544 000	1 243 000	471 000	0	202 000	5 368 040	350 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 282 268	0	50 000	30 000	80 904	363 801	106 964	0	45 386	6 605 213	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 819 105	0	0	0	0	1 783 653	0	0	0	2 035 452	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 606 732	130 435	591 422	2 558 546	1 108 517	2 418 766	749 315	0	478 261	6 701 905	869 565
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	898 438	276 390	0	123 722	128 604	12 212	43 690	0	5 108	308 712	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 244 000	24 000	46 000	198 000	78 000	164 000	64 000	0	36 000	574 000	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 906 105	186 000	1 276 978	4 365 174	1 401 201	5 167 291	1 757 294	0	941 383	22 387 642	1 423 142
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	487 457 646	6 779 050	20 719 299	68 684 593	32 606 529	70 347 899	23 263 347	0	13 838 613	228 383 170	22 835 146
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 914 480	0	0	0	0	0	0	0	0	5 914 480	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	203 790	0	0	0	0	50 000	0	0	0	153 790	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 118 270	0	0	0	0	50 000	0	0	0	6 068 270	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	493 575 916	6 779 050	20 719 299	68 684 593	32 606 529	70 397 899	23 263 347	0	13 838 613	234 451 440	22 835 146
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	82 674 238	948 795	3 259 385	10 942 917	5 028 533	11 365 257	3 610 686	0	2 141 405	41 757 240	3 620 020
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 693 806	929 230	3 119 819	10 010 721	4 862 249	10 579 825	3 498 286	0	2 069 850	34 219 162	3 404 664
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 654 061	0	0	0	0	0	0	0	0	5 654 061	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 945 076	0	50 849	548 399	0	422 606	0	0	0	838 876	84 346
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 381 295	19 565	88 717	383 797	166 284	362 826	112 400	0	71 555	1 045 141	131 010
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	701 861	132 531	55 483	170 248	0	256 691	71 534	0	0	15 374	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 353 835	0	56 520	154 934	142 001	228 562	38 673	0	547	5 706 818	25 780
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 055 696	132 531	112 003	325 182	142 001	485 253	110 207	0	547	5 722 192	25 780
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 008 427	0	46 800	46 800	0	26 410	0	0	26 410	844 507	1 017 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 987 417	0	90 870	90 870	0	459 842	0	0	23 981	1 321 854	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 995 844	0	137 670	137 670	0	486 252	0	0	50 391	2 166 361	1 017 500

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
36	Vásárolt ételmezés (K332)	185 216 741	0	0	0	0	0	0	2 238 118	182 978 623	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 717 679	7 900	10 392	75 832	2 477 052	102 651	24 587	0	31 793	4 987 472	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	833 128	0	0	4 000	506 948	95 410	0	0	0	160 770	66 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 762 490	0	0	0	0	800	0	0	0	2 761 690	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	49 150 878	76 793	25 000	25 780	335 502	252 347	50 000	0	39 306 887	4 870 641	4 207 928
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	431 030	22 404	0	0	266 520	0	0	0	0	142 106	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	245 680 916	84 693	35 392	105 612	3 319 502	451 208	74 587	2 238 118	222 317 303	12 780 573	4 273 928
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 327 993	38 382	55 975	127 094	822 563	277 903	32 326	604 291	60 024 032	4 157 859	1 187 568
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	236 532	25 000	680	682	57 527	0	0	0	0	150 183	2 460
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	67 564 525	63 382	56 655	127 776	880 090	277 903	32 326	604 291	60 024 032	4 308 042	1 190 028
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	324 296 981	280 606	341 720	696 240	4 341 593	1 700 616	217 120	2 842 409	282 392 273	24 977 168	6 507 236
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	949 926	0	0	15 740	0	0	0	0	0	934 186	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 505 053	1 403 075	0	180 945	135 834	574 812	107 803	0	55 063	1 019 261	28 260
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 202 846	378 830	0	53 106	36 676	155 201	29 107	0	14 867	527 429	7 630
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 657 825	1 781 905	0	249 791	172 510	730 013	136 910	0	69 930	2 480 876	35 890
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	906 204 960	9 790 356	24 320 404	80 573 541	42 149 165	84 193 785	27 228 063	2 842 409	298 442 221	303 666 724	32 998 292
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	906 204 960	9 790 356	24 320 404	80 573 541	42 149 165	84 193 785	27 228 063	2 842 409	298 442 221	303 666 724	32 998 292
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	101	1	4	15	6	15	4	0	4	47	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 323 100	0	3 323 100	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 323 100	0	3 323 100	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 323 100	0	3 323 100	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 941 500	0	1 941 500	0	0	0	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	1 941 500	0	1 941 500	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 941 500	0	1 941 500	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	585 700	0	0	9 500	0	500 000	76 200	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 613	0	0	0	0	0	11 613	0
198	Ellátási díjak (B405)	148 446 620	0	0	18 629 500	1 570 694	90 566 379	32 873 479	4 806 568
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 456 059	0	0	0	0	24 452 922	3 137	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	33 107 000	0	0	0	0	29 878 000	3 229 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	26	0	5	0	0	0	21	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	26	0	5	0	0	0	21	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 828	0	0	0	0	0	9 828	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	206 616 846	0	5	18 639 000	1 570 694	145 397 301	36 203 278	4 806 568
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	211 881 446	0	5 264 605	18 639 000	1 570 694	145 397 301	36 203 278	4 806 568
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 680 414	9 680 414	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 680 414	9 680 414	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	715 418 151	715 418 151	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	725 098 565	725 098 565	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	725 098 565	725 098 565	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	936 980 011	725 098 565	5 264 605	18 639 000	1 570 694	145 397 301	36 203 278	4 806 568

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	211 881 446
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	906 204 960
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-694 323 514
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	725 098 565
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	725 098 565
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	30 775 051
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30 775 051
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 775 051

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)	1	9 808 261	1 327 843	0	0	173 913	12 000	0	2 502 442	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	69 727 286	8 534 000	2 407 786	915 000	2 288 863	366 352	0	8 364 183	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	55 441 294	5 999 500	1 601 394	868 653	3 074 508	256 934	0	5 713 861	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	99 775 640	9 956 000	2 437 112	1 597 452	4 635 443	481 312	0	8 754 213	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	35	132 213 662	15 095 840	779 116	438 000	5 434 005	973 840	0	11 871 406	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	98	366 966 143	40 913 183	7 225 408	3 819 105	15 606 732	2 090 438	0	37 206 105	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	10 937 672	884 000	56 860	0	0	52 000	0	1 700 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	10 937 672	884 000	56 860	0	0	52 000	0	1 700 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	101	377 903 815	41 797 183	7 282 268	3 819 105	15 606 732	2 142 438	0	38 906 105	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	12	12	0	40	32	72	84
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	40	32	72	85
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	1	1	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	2	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	8	3	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	2	48	36	86	101
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	15	15	2	45	36	83	98
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	37	32	69	82
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	8	3	13	13
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	3	0	3	3
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 180 365	0	7 906 924
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	92 135
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 180 365	0	7 999 059
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 180 365	0	7 999 059
50	C/II/1 Forintpénztár	99 810	0	81 525
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 810	0	81 525
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 498 937	0	30 510 193
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 498 937	0	30 510 193
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 598 747	0	30 591 718
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 094 159	0	1 218 823
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	821 840	0	1 218 823
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	272 319	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 094 159	0	1 218 823
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	21 330 000	0	3 267 000
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	21 330 000	0	3 267 000
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 330 000	0	3 267 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	81 667	0	183 333
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	81 667	0	183 333
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	81 667	0	183 333
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 505 826	0	4 669 156
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	308 447	0	922 542
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	308 447	0	922 542
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 593 385	0	44 182 475
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	330 971 240	0	330 971 240
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-208 709 067	0	-208 709 067
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-25 285 788	0	-25 285 788
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-86 567 438	0	-92 815 633
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 248 195	0	1 488 572
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 160 752	0	5 649 324
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 715	0	197 430
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49 715	0	197 430
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	49 715	0	197 430
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 382 918	0	38 335 721
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 382 918	0	38 335 721
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 593 385	0	44 182 475

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	123 964 549	0	149 599 598
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	123 964 549	0	149 599 598
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	710 096 513	0	715 418 151
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 338 990	0	3 323 100
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	191 710	0	1 941 500
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	61 737	0	9 828
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	718 688 950	0	720 692 579
13	10 Anyagköltség	14 264 990	0	7 019 466
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	231 852 081	0	249 232 093
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	246 117 071	0	256 251 559
18	14 Bérköltség	433 931 598	0	427 017 356
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 844 588	0	66 592 650
20	16 Bérjárulékok	88 740 923	0	82 592 951
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	565 517 109	0	576 202 957
22	VI Értéksökkenési leírás	5 652 478	0	6 636 285
23	VII Egyéb ráfordítások	31 615 052	0	29 712 830
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 248 211	0	1 488 546
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	16	0	26
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	16	0	26
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16	0	26
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 248 195	0	1 488 572

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	908 134	0	104 496 157	0	0	0	105 404 291
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 454 979	0	4 454 979
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 362 844	0	0	0	4 362 844
07	Egyéb növekedés	532 846	0	43 752 822	0	0	0	44 285 668
08	Összes növekedés (=02+...+07)	532 846	0	48 115 666	0	4 454 979	0	53 103 491
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	767 545	0	0	0	767 545
13	Egyéb csökkenés	532 846	0	43 752 822	0	4 362 844	0	48 648 512
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	532 846	0	44 520 367	0	4 362 844	0	49 416 057
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	908 134	0	108 091 456	0	92 135	0	109 091 725
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	908 134	0	94 315 792	0	0	0	95 223 926
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 636 285	0	0	0	6 636 285
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	767 545	0	0	0	767 545
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	908 134	0	100 184 532	0	0	0	101 092 666
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	908 134	0	100 184 532	0	0	0	101 092 666
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 906 924	0	92 135	0	7 999 059
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	908 134	0	91 818 841	0	0	0	92 726 975

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
01	Adott előlegek	81 667	0	0	0	183 333	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 498 937	0	0	0	30 510 193	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 753 010	328 851	158 682	0	4 973 356	487 533
11	Összesen (=01+...+10)	32 333 614	328 851	158 682	0	35 666 882	487 533

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 815 874
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	60
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)	32 942 696
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)	5 440 222
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	32 976 786
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 358 935
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 194 517
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	359 784
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	253 734 243
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	511 016

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)	9 598 747
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	99 810
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	9 498 937
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)	20 992 971
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-906 204 960
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	936 980 011
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 680 414
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	101 666
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	101 666
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	30 591 718
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	30 591 718