

Adatellenőrző kód: 72-2-76f70-66-57-744f-7b-1238-53-5f3f-4e4f-35-4e-64

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="0013"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="681007"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

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 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)	608 986 000	663 906 231	0	651 888 368	1 706 157 500	0	651 888 368
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	129 644 000	139 143 791	0	133 783 091	0	0	133 783 091
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 037 000	5 980 000	0	5 980 000	5 500 000	0	5 980 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 912 000	42 940 264	0	41 994 013	0	0	41 994 013
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 594 000	11 939 816	0	9 224 999	10 857 916	0	9 224 999
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 680 000	1 680 000	0	0	1 529 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 423 076	0	16 423 076	3 906 555	0	16 423 076
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	800 853 000	882 013 178	0	859 293 547	1 727 950 971	0	859 293 547
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 774 000	27 787 685	0	27 787 685	0	0	27 787 685
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 199 000	0	604 597	0	0	604 597
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 874 000	28 986 685	0	28 392 282	0	0	28 392 282
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	812 727 000	910 999 863	0	887 685 829	1 727 950 971	0	887 685 829
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 176 000	142 237 687	0	134 474 965	224 064 833	0	134 474 965
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	112 717 241
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 717 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 717 724
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 323 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 849 000	5 324 641	0	5 324 641	0	0	5 324 641
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 724 000	53 295 274	0	53 295 274	738 592	0	53 243 774
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 573 000	58 619 915	0	58 619 915	738 592	0	58 568 415
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	8 884 987	0	8 839 839	14 477 490	0	8 667 791
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 215 665	0	2 112 020	6 916 134	0	2 110 496
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 441 000	11 100 652	0	10 951 859	21 393 624	0	10 778 287
35	Közüzemi díjak (K331)	20 986 000	20 969 400	0	12 961 668	68 000 784	0	12 961 668
36	Vásárolt ételmezés (K332)	185 140 000	239 605 672	0	231 031 113	29 212 210	0	231 031 113
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 661 000	8 011 607	0	7 909 421	20 370 055	0	7 883 449
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 181 000	42 577 845	0	25 718 833	14 230 124	0	25 541 518
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	87 757	0	25 600	0	0	25 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 411 000	22 192 612	0	22 017 612	2 648 000	0	21 837 612
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 371 000	17 312 129	0	17 285 349	34 014 977	0	16 674 418
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	306 759 000	350 757 022	0	316 949 596	168 476 150	0	315 955 378
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 000	8 118	0	8 118	0	0	8 118
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	394 000	8 118	0	8 118	0	0	8 118
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 243 000	109 032 159	0	94 930 972	45 398 054	0	94 657 114

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	474 166	0	474 166	60 265	0	474 166
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 243 000	109 506 325	0	95 405 138	45 458 319	0	95 131 280
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	475 410 000	529 992 032	0	481 934 626	236 066 685	0	480 441 478
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 866 000	8 772 220	0	4 080 345	4 409 339	0	4 080 345
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 906 000	8 901 355	0	8 901 355	0	0	8 901 355
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 528 000	4 771 425	0	3 476 650	1 190 522	0	3 476 650
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 300 000	22 445 000	0	16 458 350	5 599 861	0	16 458 350
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 449 613 000	1 605 674 582	0	1 520 553 770	2 193 682 350	0	1 519 060 622

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	433 000	381 152	381 152	0	381 152
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	62 157	62 157	0	62 157
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	25 601
198	Ellátási díjak (B405)	63 416 000	93 291 322	93 291 322	0	93 212 665
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 147 000	17 898 572	17 898 572	0	17 888 810
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	16 899 000	16 899 000	0	16 899 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	30 481	30 481	0	30 481
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	30 481	30 481	0	30 481
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	762 972	762 972	0	762 972
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	158 389	158 389	0	158 389
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	25 145
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	133 244
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	83 996 000	129 484 045	129 484 045	0	129 395 626
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	83 996 000	129 484 045	129 484 045	0	129 395 626

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	8 542 537	8 542 537	0	8 542 537
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 542 537	8 542 537	0	8 542 537
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 365 617 000	1 467 648 000	1 387 251 200	0	1 387 251 200
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 365 617 000	1 476 190 537	1 395 793 737	0	1 395 793 737
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 365 617 000	1 476 190 537	1 395 793 737	0	1 395 793 737

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	651 888 368	0	54 963 795	221 844 337	0	12 453 957	39 317 598	278 292 882	45 015 799	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	133 783 091	0	11 021 770	46 613 025	0	2 516 635	8 756 005	56 355 526	8 520 130	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 980 000	0	0	3 120 000	0	0	0	2 080 000	780 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 994 013	0	3 437 500	14 922 949	0	937 500	3 125 000	17 071 064	2 500 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 224 999	0	185 800	1 433 340	0	46 035	0	6 643 024	916 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 423 076	0	2 341 803	4 889 897	0	213 187	649 068	6 787 942	1 541 179	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	859 293 547	0	71 950 668	292 823 548	0	16 167 314	51 847 671	367 230 438	59 273 908	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 787 685	0	5 659 200	495 600	100 000	0	0	21 532 885	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	604 597	0	0	90 000	0	0	0	514 597	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 392 282	0	5 659 200	585 600	100 000	0	0	22 047 482	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	887 685 829	0	77 609 868	293 409 148	100 000	16 167 314	51 847 671	389 277 920	59 273 908	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	134 474 965	0	10 683 719	42 000 505	0	2 264 074	7 930 061	63 459 898	8 136 708	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	112 717 241	0	10 105 069	38 187 627	0	2 109 135	6 619 336	47 972 759	7 723 315	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 717 000	0	0	0	0	0	0	10 717 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 717 724	0	63 025	1 574 434	0	14 313	841 975	2 185 584	38 393	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 323 000	0	515 625	2 238 444	0	140 626	468 750	2 584 555	375 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 324 641	0	416 363	3 942 743	0	234 004	0	731 531	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 243 774	0	3 156 451	27 354 993	0	3 955 257	0	18 777 073	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 568 415	0	3 572 814	31 297 736	0	4 189 261	0	19 508 604	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 667 791	0	187 267	2 540 560	0	192 123	0	5 747 841	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 110 496	0	95 968	933 836	0	141 482	0	939 210	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 778 287	0	283 235	3 474 396	0	333 605	0	6 687 051	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	12 961 668	0	1 107 221	8 315 474	0	825 119	0	2 713 854	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	231 031 113	0	0	0	0	0	231 031 113	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 883 449	0	64 000	2 404 086	0	116 500	0	630 563	4 668 300	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 541 518	0	3 093 183	16 110 439	0	1 090 606	0	3 100 990	2 146 300	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 600	0	22 950	0	0	0	0	2 650	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 837 612	0	261 087	3 356 356	0	14 407 500	0	3 812 669	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 674 418	0	459 126	8 154 504	0	230 316	0	7 830 472	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	315 955 378	0	5 007 567	38 340 859	0	16 670 041	231 031 113	18 091 198	6 814 600	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	8 118	0	0	8 118	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 118	0	0	8 118	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 657 114	0	2 191 830	16 473 828	0	1 627 132	62 378 401	10 145 981	1 839 942	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	474 166	0	37	14 925	0	452	1	458 751	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	95 131 280	0	2 191 867	16 488 753	0	1 627 584	62 378 402	10 604 732	1 839 942	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	480 441 478	0	11 055 483	89 609 862	0	22 820 491	293 409 515	54 891 585	8 654 542	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 080 345	0	0	4 080 345	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 901 355	0	182 675	8 607 656	0	111 024	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 476 650	0	49 322	3 397 352	0	29 976	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 458 350	0	231 997	16 085 353	0	141 000	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 519 060 622	0	99 581 067	441 104 868	100 000	41 392 879	353 187 247	507 629 403	76 065 158	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 519 060 622	0	99 581 067	441 104 868	100 000	41 392 879	353 187 247	507 629 403	76 065 158	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	130	0	11	54	0	5	0	60	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékossgal élőek nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	381 152	0	0	8 684	93 310	5 676	0	273 482	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 157	0	0	0	26 056	0	0	36 101	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	25 601	0	0	0	0	0	0	25 601	0
198	Ellátási díjak (B405)	93 212 665	0	0	0	0	0	65 814 158	27 398 507	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 888 810	0	0	2 341	32 193	1 529	17 769 162	83 585	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 899 000	0	0	0	0	0	0	16 899 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	30 481	0	0	0	0	0	0	30 481	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	30 481	0	0	0	0	0	0	30 481	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	762 972	0	0	0	307 451	0	0	455 521	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	158 389	0	0	16	98 939	1	84	59 349	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	25 145	0	0	16	20 174	1	84	4 870	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	133 244	0	0	0	78 765	0	0	54 479	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	129 395 626	0	0	11 041	557 949	7 206	83 583 404	45 236 026	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	129 395 626	0	0	11 041	557 949	7 206	83 583 404	45 236 026	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 542 537	8 542 537	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 542 537	8 542 537	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 387 251 200	1 387 251 200	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 395 793 737	1 395 793 737	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 395 793 737	1 395 793 737	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 525 189 363	1 395 793 737	0	11 041	557 949	7 206	83 583 404	45 236 026	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	129 395 626
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 519 060 622
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 389 664 996
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 395 793 737
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 395 793 737
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	6 128 741
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 128 741
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 128 741

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	10 225 000	3 000 000	0	0	312 500	114 600	0	72 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	120 486 979	25 015 000	0	0	4 816 780	1 963 911	0	2 740 007	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	43 065 735	9 201 000	0	0	4 583 048	0	0	1 105 562	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	326 327 836	66 974 091	0	3 900 000	22 341 614	5 470 338	0	8 187 779	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	30	151 782 818	29 593 000	0	2 080 000	9 940 071	1 676 150	0	4 317 728	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	130	651 888 368	133 783 091	0	5 980 000	41 994 013	9 224 999	0	16 423 076	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	130	651 888 368	133 783 091	0	5 980 000	41 994 013	9 224 999	0	16 423 076	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	140	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	1	14	15	0	68	30	98	113
03	Összesen (01+02)	1	15	16	0	68	30	98	114
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	0	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	3	0	16	16
27	Összesen (03+13+26)	1	15	16	13	71	30	114	130
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	15	16	13	71	30	114	130
41	I. funkció csoport	1	15	16	0	68	30	98	114
43	III. funkció csoport	0	0	0	13	3	0	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 340 499	0	40 142 293
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 340 499	0	40 142 293
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	29 340 499	0	40 142 293
49	C/II/1 Forintpénztár	350 090	0	485 525
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	350 090	0	485 525
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 091 153	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 091 153	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 441 243	0	485 525
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	43 614	0	88 419
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	43 614	0	78 657
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	9 762
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	43 614	0	88 419
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 223 334	0	2 623 536
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	271 872
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 223 334	0	2 351 664
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 223 334	0	2 623 536
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 266 948	0	2 711 955
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 573 000	0	15 277 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 573 000	0	15 277 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	480 065
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 394 301	0	2 809 955
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 394 301	0	3 290 020
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 967 301	0	18 567 020
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 246	0	441 799
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 246	0	441 799
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 021 237	0	62 348 592
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 081 520	0	106 081 520
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	11 817 887	0	29 993 252
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	317 228
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-124 985 973	0	-133 815 815
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 829 842	0	-8 346 368
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 599 180	0	-5 770 183
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 321 081	0	1 493 148
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 321 081	0	1 493 148
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 792	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 792	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	516 341	0	270 340
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	516 341	0	270 340

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 851 214	0	1 763 488
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 769 203	0	66 355 287
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 769 203	0	66 355 287
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 021 237	0	62 348 592

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	82 065 271	0	93 691 017
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	82 065 271	0	93 691 017
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 308 683 931	0	1 387 251 200
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	573 708	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 721 703	0	921 361
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 310 979 342	0	1 388 172 561
13	10 Anyagköltség	42 864 312	0	58 149 052
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	325 985 293	0	326 603 973
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	436 456	0	25 600
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	369 286 061	0	384 778 625
18	14 Bérköltség	718 150 338	0	795 477 857
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	92 838 635	0	101 539 299
20	16 Bérjárulékok	134 476 260	0	133 729 722
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	945 465 233	0	1 030 746 878
22	VI Értécsökkenési leírás	26 083 255	0	20 355 271
23	VII Egyéb ráfordítások	61 039 908	0	54 359 653
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 829 844	0	-8 376 849
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	30 481
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	30 481
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	30 481
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 829 842	0	-8 346 368

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 988 115	0	195 893 150	0	0	0	197 881 265
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 981 700	0	12 981 700
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 981 700	0	0	0	12 981 700
05	Térítésmentes átvétel	0	0	18 175 365	0	0	0	18 175 365
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	31 157 065	0	12 981 700	0	44 138 765
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	112 189	0	9 038 457	0	0	0	9 150 646
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 981 700	0	12 981 700
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	112 189	0	9 038 457	0	12 981 700	0	22 132 346
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 875 926	0	218 011 758	0	0	0	219 887 684
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 988 115	0	166 552 651	0	0	0	168 540 766
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	20 355 271	0	0	0	20 355 271
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	112 189	0	9 038 457	0	0	0	9 150 646
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 875 926	0	177 869 465	0	0	0	179 745 391
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 875 926	0	177 869 465	0	0	0	179 745 391
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	40 142 293	0	0	0	40 142 293
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 875 926	0	145 740 509	0	0	0	147 616 435

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	1 223 334	0	0	0	2 623 536	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 091 153	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	43 614	0	0	0	88 419	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 358 101	0	0	0	2 711 955	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 867 915
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	139
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	4 883
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 883
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	513 010

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)	5 441 243
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	350 090
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 091 153
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)	-4 955 718
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 519 060 622
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 525 189 363
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 542 537
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 400 202
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	271 872
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 128 330
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	895 719
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	480 065
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	415 654
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	246 001
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	246 001
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	485 525
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	485 525