

Adatellenőrző kód: 1e-224-85869-3c5e-3c-73-f1b31-6a-4d-31e-69-4731

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0006 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
679000 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
TERÉZVÁROSI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1068 Budapest Király utca 82

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	88 015 068	118 368 527	591 421	112 803 735	391 114 062	0	112 803 735
02	Normatív jutalmak (K1102)	880 151	8 857 047	0	8 857 043	0	0	8 857 043
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 140 377	2 554 055	0	2 339 641	0	0	2 339 641
05	Végkielégítés (K1105)	0	454 164	0	454 164	0	0	454 164
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 426 180	1 422 875	0	1 422 875	0	0	1 422 875
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 700 000	11 507 000	0	10 532 836	0	0	10 532 836
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	602 305	602 305	0	494 690	0	0	494 690
12	Szociális támogatások (K1112)	195 000	195 000	0	34 264	0	0	34 264
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 296 518	5 729 018	0	5 014 976	0	0	5 014 976
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 255 599	149 689 991	591 421	141 954 224	391 114 062	0	141 954 224
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	690 000	690 000	0	315 174	0	0	315 174
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	65 227	0	0	65 227
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	890 000	890 000	0	380 401	0	0	380 401
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>112 145 599</b>	<b>150 579 991</b>	<b>591 421</b>	<b>142 334 625</b>	<b>391 114 062</b>	<b>0</b>	<b>142 334 625</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>29 356 690</b>	<b>37 834 093</b>	<b>130 111</b>	<b>35 263 026</b>	<b>76 267 242</b>	<b>0</b>	<b>35 263 026</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 208 496
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 018 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 066 751
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	70 220
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 899 559
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	925 000	925 000	0	466 500	0	0	466 500
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 321 260	4 321 260	0	3 274 282	0	0	3 274 282
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 246 260	5 246 260	0	3 740 782	0	0	3 740 782
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 259 200	4 259 200	0	2 418 420	0	0	2 413 620
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 200 000	0	1 119 056	0	0	1 061 729
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 459 200	5 459 200	0	3 537 476	0	0	3 475 349
36	Közüzemi díjak (K331)	5 288 940	5 398 303	0	5 398 303	17 018 150	0	5 398 303
37	Vásárolt ételmezés (K332)	19 200 000	11 039 638	0	9 487 083	0	0	9 487 083
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	350 000	350 000	0	240 375	0	0	240 375
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	0	646 412	0	0	646 412
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 500 000	5 500 000	0	4 654 830	0	0	4 654 830
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 964 000	9 964 000	0	8 321 301	0	0	8 321 301
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	525 923
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	41 302 940	33 251 941	0	28 748 304	17 018 150	0	28 748 304
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	10 550	0	0	10 550

## 01/A - 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
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	250 000	250 000	0	10 550	0	0	10 550
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 318 608	9 987 750	0	8 183 199	4 594 901	0	8 166 856
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	110 000	237 560	0	237 560	0	0	237 560
60	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 428 608	10 225 310	0	8 420 759	4 594 901	0	8 404 416
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>64 687 008</b>	<b>54 432 711</b>	<b>0</b>	<b>44 457 871</b>	<b>21 613 051</b>	<b>0</b>	<b>44 379 401</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	550 000	550 000	0	530 000	0	0	530 000
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 539 615	0	2 539 615	0	0	2 539 615
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 539 615	0	2 539 615	0	0	2 539 615
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>2 539 615</b>	<b>0</b>	<b>2 539 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 539 615</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	132 000	162 000	0	162 000	0	0	162 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 120 000	1 120 000	0	1 101 895	0	0	1 101 895
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	1 470 000	0	1 120 000	0	0	1 120 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	743 040	743 040	0	643 650	0	0	643 650
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>3 495 040</b>	<b>3 495 040</b>	<b>0</b>	<b>3 027 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 027 545</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>210 234 337</b>	<b>249 431 450</b>	<b>721 532</b>	<b>228 152 682</b>	<b>488 994 355</b>	<b>0</b>	<b>228 074 212</b>

**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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	600 000	600 000	227 698	0	227 698
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	226 200
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	673 015	0	673 015
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	51	0	51
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	51	0	51
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	382 386	0	303 013
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 580
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 283 150</b>	<b>0</b>	<b>1 203 777</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 283 150</b>	<b>0</b>	<b>1 203 777</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 901 029	2 901 029	0	2 901 029
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 901 029	2 901 029	0	2 901 029
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	209 634 337	245 930 421	224 451 904	0	224 451 904
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	209 634 337	248 831 450	227 352 933	0	227 352 933
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>209 634 337</b>	<b>248 831 450</b>	<b>227 352 933</b>	<b>0</b>	<b>227 352 933</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	112 803 735	0	34 335 112	33 588 005	43 347 158	1 533 460
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 857 043	0	2 445 264	2 656 717	3 686 162	68 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 339 641	0	763 180	482 011	1 085 622	8 828
05	Végkielégítés (K1105)	454 164	0	0	0	0	454 164
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 422 875	0	0	322 000	1 100 875	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 532 836	0	2 717 600	3 053 533	4 561 703	200 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	494 690	0	98 880	0	395 810	0
12	Szociális támogatások (K1112)	34 264	0	0	4 264	30 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 014 976	0	891 558	929 929	2 663 457	530 032
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	141 954 224	0	41 251 594	41 036 459	56 870 787	2 795 384
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	315 174	0	0	184 854	130 320	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	65 227	0	0	0	65 227	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	380 401	0	0	184 854	195 547	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>142 334 625</b>	<b>0</b>	<b>41 251 594</b>	<b>41 221 313</b>	<b>57 066 334</b>	<b>2 795 384</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>35 263 026</b>	<b>0</b>	<b>9 993 902</b>	<b>10 165 531</b>	<b>14 360 116</b>	<b>743 477</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 208 496	0	8 565 398	8 458 469	11 602 635	581 994
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 018 000	0	369 328	490 609	1 086 833	71 230
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 066 751	0	563 106	624 316	843 929	35 400
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	70 220	0	6 486	13 895	30 386	19 453
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 899 559	0	489 584	578 242	796 333	35 400
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	466 500	0	154 080	70 061	242 359	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 274 282	0	1 224 229	1 262 107	775 934	12 012
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 740 782	0	1 378 309	1 332 168	1 018 293	12 012
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 413 620	0	223 044	1 228 729	941 561	20 286
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 061 729	0	404 515	377 089	145 440	134 685
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 475 349	0	627 559	1 605 818	1 087 001	154 971
36	Közüzemi díjak (K331)	5 398 303	0	3 503 492	1 179 331	466 890	248 590
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 487 083	0	736 828	1 801 814	1 108 803	5 839 638
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	240 375	0	131 950	94 252	14 173	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	646 412	0	392 496	104 358	118 558	31 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 654 830	0	1 573 500	1 580 165	1 501 165	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 321 301	0	2 539 825	3 190 914	2 343 691	246 871
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	525 923	0	184 233	159 813	58 425	123 452
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	28 748 304	0	8 878 091	7 950 834	5 553 280	6 366 099
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 550	0	0	0	10 550	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 550	0	0	0	10 550	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 166 856	0	2 371 885	2 450 174	1 618 861	1 725 936
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	237 560	0	43 789	107 641	82 610	3 520



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 404 416	0	2 415 674	2 557 815	1 701 471	1 729 456
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>44 379 401</b>	<b>0</b>	<b>13 299 633</b>	<b>13 446 635</b>	<b>9 370 595</b>	<b>8 262 538</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	530 000	0	530 000	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 539 615	2 539 615	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 539 615	2 539 615	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>2 539 615</b>	<b>2 539 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	162 000	0	0	0	162 000	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 101 895	0	0	8 953	1 092 942	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 120 000	0	745 194	274 006	100 800	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	643 650	0	201 204	76 396	366 050	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>3 027 545</b>	<b>0</b>	<b>946 398</b>	<b>359 355</b>	<b>1 721 792</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>228 074 212</b>	<b>2 539 615</b>	<b>66 021 527</b>	<b>65 192 834</b>	<b>82 518 837</b>	<b>11 801 399</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>228 074 212</b>	<b>2 539 615</b>	<b>66 021 527</b>	<b>65 192 834</b>	<b>82 518 837</b>	<b>11 801 399</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	0	9	9	16	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	227 698	0	1 498	226 200	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	226 200	0	0	226 200	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	673 015	0	166 730	496 365	0	9 920
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	51	0	0	3	48	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	51	0	0	3	48	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	303 013	0	0	187 389	86 664	28 960
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 580	0	0	0	8 580	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 203 777</b>	<b>0</b>	<b>168 228</b>	<b>909 957</b>	<b>86 712</b>	<b>38 880</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 203 777</b>	<b>0</b>	<b>168 228</b>	<b>909 957</b>	<b>86 712</b>	<b>38 880</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 901 029	2 901 029	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 901 029	2 901 029	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	224 451 904	224 451 904	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	227 352 933	227 352 933	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>227 352 933</b>	<b>227 352 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>228 556 710</b>	<b>227 352 933</b>	<b>168 228</b>	<b>909 957</b>	<b>86 712</b>	<b>38 880</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 203 777
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	228 074 212
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-226 870 435</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	227 352 933
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>227 352 933</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>482 498</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>482 498</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 351 284</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-868 786</b>

### 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 134 980	443 200	0	0	304 400	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	16 912 779	1 740 000	456 078	727 395	913 200	0	0	105 067	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 099 504	356 700	102 428	454 164	654 400	0	30 000	835 103	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	7 624 717	469 948	50 025	0	908 800	0	0	369 363	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	26	78 031 755	5 847 195	1 731 110	695 480	7 752 036	494 690	4 264	3 705 443	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>35</b>	<b>112 803 735</b>	<b>8 857 043</b>	<b>2 339 641</b>	<b>1 877 039</b>	<b>10 532 836</b>	<b>494 690</b>	<b>34 264</b>	<b>5 014 976</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>35</b>	<b>112 803 735</b>	<b>8 857 043</b>	<b>2 339 641</b>	<b>1 877 039</b>	<b>10 532 836</b>	<b>494 690</b>	<b>34 264</b>	<b>5 014 976</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	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	4	4	0	0	22	22	26
02	b) csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>31</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>35</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>35</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	2	25	27	31
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	67 485 192	0	65 584 422
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 509 288	0	848 198
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>68 994 480</b>	<b>0</b>	<b>66 432 620</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>68 994 480</b>	<b>0</b>	<b>66 432 620</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	317 090	0	353 810
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>317 090</b>	<b>0</b>	<b>353 810</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 722 939	0	200 008
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 722 939</b>	<b>0</b>	<b>200 008</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 040 029</b>	<b>0</b>	<b>553 818</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	85 453	0	79 373
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	85 453	0	79 373
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>85 453</b>	<b>0</b>	<b>79 373</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	67 680
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	67 680
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 680</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>85 453</b>	<b>0</b>	<b>147 053</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	79 358
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	168 105	0	107 105
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>168 105</b>	<b>0</b>	<b>186 463</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>72 288 067</b>	<b>0</b>	<b>67 319 954</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 883 620	0	126 883 620
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 693 607	0	1 693 607
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-47 049 013	0	-47 049 013
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>-47 049 013</b>	<b>0</b>	<b>-47 049 013</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 911 682	0	-21 531 274
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 619 592	0	-6 346 053
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>59 996 940</b>	<b>0</b>	<b>53 650 887</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	78 470
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 470</b>
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	140 000	0	140 000
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>218 470</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 151 127	0	13 450 597
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>12 151 127</b>	<b>0</b>	<b>13 450 597</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>72 288 067</b>	<b>0</b>	<b>67 319 954</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	783 990	0	960 563
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>783 990</b>	<b>0</b>	<b>960 563</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	209 108 353	0	224 451 904
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	199 530	0	316 441
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>209 307 883</b>	<b>0</b>	<b>224 768 345</b>
13	10 Anyagköltség	3 804 189	0	3 775 602
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 426 676	0	31 907 253
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>44 230 865</b>	<b>0</b>	<b>35 682 855</b>
18	14 Bérköltség	103 833 802	0	125 497 605
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 033 204	0	18 571 205
20	16 Bérjárulékok	34 987 748	0	35 302 685
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>156 854 754</b>	<b>0</b>	<b>179 371 495</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>7 163 277</b>	<b>0</b>	<b>4 945 755</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>13 462 776</b>	<b>0</b>	<b>12 074 907</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-11 619 799</b>	<b>0</b>	<b>-6 346 104</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	207	0	51
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-11 619 592</b>	<b>0</b>	<b>-6 346 053</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>856 098</b>	<b>95 038 492</b>	<b>36 698 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 593 014</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	162 000	0	0	0	0	0	162 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 221 895	0	0	0	2 221 895
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>162 000</b>	<b>0</b>	<b>2 221 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 383 895</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	74 098	0	957 793	0	0	0	1 031 891
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>74 098</b>	<b>0</b>	<b>957 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 891</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>944 000</b>	<b>95 038 492</b>	<b>37 962 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 945 018</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>856 098</b>	<b>27 553 300</b>	<b>35 189 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 598 534</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	162 000	1 900 770	2 882 985	0	0	0	4 945 755
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	74 098	0	957 793	0	0	0	1 031 891
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>944 000</b>	<b>29 454 070</b>	<b>37 114 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 512 398</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>944 000</b>	<b>29 454 070</b>	<b>37 114 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 512 398</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>65 584 422</b>	<b>848 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 432 620</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	944 000	0	35 938 525	0	0	0	36 882 525



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	0	0	0	0	67 680	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 722 939	0	0	0	200 008	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	85 453	0	0	0	79 373	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 808 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 061</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 320 892
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	39
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)	9 018 641
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)	2 468 646
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 091 350
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)	2 508 305
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)	2 331 701
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	67 098
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	246 013
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	618 936
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 725 691