

Adatellenőrző kód: -6f-755a-4537-2-55-6e-33-165164-35-3e4949-23235b-52

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0006 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

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
				-		

.....,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, beszámolósi tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	166 644 424	173 636 690	0	168 185 760	654 628 198	0	168 185 760
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 219 391	15 279 000	0	15 279 000	0	0	15 279 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 848 477	1 232 862	0	740 057	0	0	740 057
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 200 000	13 200 000	0	12 508 499	0	0	12 508 499
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 189 200	1 189 200	0	28 690	0	0	28 690
12	Szociális támogatások (K1112)	220 000	220 000	0	40 000	0	0	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 907 100	2 296 646	0	2 296 646	0	0	2 296 646
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 228 592	207 054 398	0	199 078 652	654 628 198	0	199 078 652
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	140 138	0	140 138	0	0	140 138
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 250 000	1 250 000	0	353 982	0	0	353 982
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 250 000	1 390 138	0	494 120	0	0	494 120
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	189 478 592	208 444 536	0	199 572 772	654 628 198	0	199 572 772
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 748 506	36 661 412	0	34 873 831	85 101 666	0	34 873 831
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 183 184
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 971 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	615 301
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 104 346
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	635 000	635 000	0	192 819	0	0	192 819
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 082 283	4 082 283	0	3 539 436	0	0	3 539 436
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 717 283	4 717 283	0	3 732 255	0	0	3 732 255
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 188 400	4 314 085	0	3 858 263	810 000	16 772	3 858 263
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 095 000	1 095 000	0	772 114	3 000 000	41 598	772 114
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 283 400	5 409 085	0	4 630 377	3 810 000	58 370	4 630 377
35	Közüzemi díjak (K331)	6 136 071	6 277 302	0	6 277 302	19 789 195	396 468	6 277 302
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	240 000	240 000	0	226 200	0	0	226 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	450 000	0	275 500	0	0	275 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 560 000	5 590 000	0	4 584 690	0	120 000	4 549 690
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 114 558	10 114 558	0	3 794 459	1 777 284	396 339	3 794 459
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	270 650
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 500 629	22 671 860	0	15 158 151	21 566 479	912 807	15 123 151
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 698 334	7 732 269	0	5 072 895	6 673 449	260 405	5 072 895
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	324 000	324 000	185 000	22 600	0	0	22 600
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 022 334	8 056 269	185 000	5 095 495	6 673 449	260 405	5 095 495
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 623 646	40 954 497	185 000	28 616 278	32 049 928	1 231 582	28 581 278
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	3 200 000	3 200 000	0	3 121 092	0	0	3 121 092
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 200 000	3 200 000	0	3 121 092	0	0	3 121 092
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 548	0	6 548	0	0	6 548
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	6 548	0	6 548	0	0	6 548
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	6 548	0	6 548	0	0	6 548
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	195 000	191 351	0	191 300	0	0	120 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	909 448	1 088 268	0	1 088 268	0	0	792 268
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 238 896	12 275 725	9 147 654	1 275 918	0	0	1 275 918
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 602 703	3 659 943	2 449 346	689 985	0	0	590 814
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 946 047	17 215 287	11 597 000	3 245 471	0	0	2 779 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	283 996 791	306 482 280	11 782 000	269 435 992	771 779 792	1 231 582	268 934 521

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)	226 200	226 200	94 250	0	94 250
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	94 250
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	490 000	490 000	328 520	0	328 520
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	192 195	0	173 445
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	310 663	6 317	280 445
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 881
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	716 200	716 200	925 630	6 317	876 662
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	716 200	716 200	925 630	6 317	876 662

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	1 681 022	1 681 022	0	1 681 022
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 681 022	1 681 022	0	1 681 022
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	283 280 591	304 085 058	270 163 231	0	270 163 231
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	283 280 591	305 766 080	271 844 253	0	271 844 253
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	283 280 591	305 766 080	271 844 253	0	271 844 253

05/A - 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	168 185 760	0	39 333 669	51 759 241	77 092 850
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 279 000	0	2 620 000	4 405 000	8 254 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	740 057	0	15 103	99 682	625 272
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 508 499	0	2 458 806	3 685 327	6 364 366
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	28 690	0	8 240	0	20 450
12	Szociális támogatások (K1112)	40 000	0	0	40 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 296 646	0	666 485	1 053 540	576 621
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	199 078 652	0	45 102 303	61 042 790	92 933 559
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	140 138	0	0	0	140 138
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	353 982	0	153 587	121 696	78 699
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	494 120	0	153 587	121 696	218 837
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	199 572 772	0	45 255 890	61 164 486	93 152 396
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 873 831	0	7 701 742	10 777 086	16 395 003
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 183 184	0	6 670 977	8 957 786	13 554 421
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 971 000	0	603 986	881 514	1 485 500
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	615 301	0	6 870	255 852	352 579
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 104 346	0	419 909	681 934	1 002 503
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	192 819	0	69 804	76 659	46 356
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 539 436	0	1 455 305	969 986	1 114 145
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 732 255	0	1 525 109	1 046 645	1 160 501
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 858 263	0	391 317	1 459 544	2 007 402
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	772 114	0	226 309	249 234	296 571
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 630 377	0	617 626	1 708 778	2 303 973
35	Közüzemi díjak (K331)	6 277 302	0	3 987 988	1 358 317	930 997
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	226 200	0	0	226 200	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	275 500	0	203 000	62 500	10 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 549 690	0	1 188 904	965 691	2 395 095
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 794 459	0	1 802 507	1 551 842	440 110
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	270 650	0	48 106	114 389	108 155
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 123 151	0	7 182 399	4 164 550	3 776 202
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 072 895	0	2 213 682	1 543 410	1 315 803
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 600	0	0	11 000	11 600
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 095 495	0	2 213 682	1 554 410	1 327 403
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 581 278	0	11 538 816	8 474 383	8 568 079
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	3 121 092	0	868 339	2 223 853	28 900
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 121 092	0	868 339	2 223 853	28 900
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 548	6 548	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	6 548	6 548	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 548	6 548	0	0	0

05/A - 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
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	120 000	0	0	60 000	60 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	792 268	0	122 783	495 501	173 984
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 275 918	0	1 119 494	42 594	113 830
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	590 814	0	335 417	161 487	93 910
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 779 000	0	1 577 694	759 582	441 724
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	268 934 521	6 548	66 942 481	83 399 390	118 586 102
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	268 934 521	6 548	66 942 481	83 399 390	118 586 102
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	41	0	8	12	21

06/A - 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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	94 250	0	0	94 250	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	94 250	0	0	94 250	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	328 520	0	74 660	249 445	4 415
198	Ellátási díjak (B405)	173 445	0	173 445	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2	0	0	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	280 445	0	7 682	17 727	255 036
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 881	0	0	0	4 881
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	876 662	0	255 787	361 422	259 453
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	876 662	0	255 787	361 422	259 453
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 681 022	1 681 022	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 681 022	1 681 022	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	270 163 231	270 163 231	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	271 844 253	271 844 253	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	271 844 253	271 844 253	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	272 720 915	271 844 253	255 787	361 422	259 453

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	876 662
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	268 934 521
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-268 057 859
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	271 844 253
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	271 844 253
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 786 394
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 786 394
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 555 148
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-9 768 754

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	8 799 574	1 540 000	12 500	0	345 700	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	21 298 134	2 670 000	193 045	0	1 299 027	0	0	8 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 307 672	108 000	0	0	166 700	0	0	40 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	12 629 473	872 000	0	0	1 216 115	0	0	381 584	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	31	124 150 907	10 089 000	534 512	0	9 480 957	28 690	40 000	1 867 062	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	41	168 185 760	15 279 000	740 057	0	12 508 499	28 690	40 000	2 296 646	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	41	168 185 760	15 279 000	740 057	0	12 508 499	28 690	40 000	2 296 646	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	5	5	0	1	29	30	35
02	b) csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	2	32	34	39
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	3	33	36	41
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	3	33	36	41
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	2	32	34	39
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

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	59 882 112	0	57 981 342
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	239 723	0	280 115
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	496 434
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	60 121 835	0	58 757 891
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	60 121 835	0	58 757 891
50	C/II/1 Forintpénztár	441 345	0	359 665
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	441 345	0	359 665
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 379 677	0	2 396 729
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 379 677	0	2 396 729
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 821 022	0	2 756 394
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	33 685	0	48 968
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	18 750
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	33 685	0	30 218
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	33 685	0	48 968
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	6 317
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	6 317
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	6 317
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	866 142
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	866 142
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	866 142
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 685	0	921 427
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	233 858
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-233 858
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	24 210	0	14 385
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	232 983	0	141 210
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	257 193	0	155 595
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	62 233 735	0	62 591 307
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 883 620	0	126 883 620
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 693 607	0	1 693 607
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-47 049 013	0	-47 049 013
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 750 885	0	-36 921 473
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 170 588	0	-1 504 939
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	44 606 741	0	43 101 802
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	189 620	0	35 000
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	466 471
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	189 620	0	501 471
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 180 620	0	1 231 582
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 180 620	0	1 231 582
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	140 000	0	70 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	140 000	0	70 000
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 510 240	0	1 803 053
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 116 754	0	17 686 452
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 116 754	0	17 686 452
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	62 233 735	0	62 591 307

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	573 695	0	605 140
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	573 695	0	605 140
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	270 781 728	0	270 163 231
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 260 167	0	283 295
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	272 041 895	0	270 446 526
13	10 Anyagköltség	3 568 547	0	3 756 059
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 056 854	0	19 740 251
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 625 401	0	23 496 310
18	14 Bérköltség	180 002 840	0	185 564 855
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 407 642	0	15 438 507
20	16 Bérjárulékok	35 980 575	0	35 012 939
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	233 391 057	0	236 016 301
22	VI Értéksökkenési leírás	4 773 787	0	3 919 430
23	VII Egyéb ráfordítások	10 995 936	0	9 124 566
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 170 591	0	-1 504 941
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-3 170 588	0	-1 504 939

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)	1 433 000	95 038 492	36 673 752	0	0	0	133 145 244
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	120 000	0	0	0	2 435 486	0	2 555 486
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 939 052	0	0	0	1 939 052
08	Összes növekedés (=02+...+07)	120 000	0	1 939 052	0	2 435 486	0	4 494 538
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	927 542	0	0	0	927 542
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 939 052	0	1 939 052
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	927 542	0	1 939 052	0	2 866 594
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 553 000	95 038 492	37 685 262	0	496 434	0	134 773 188
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 433 000	35 156 380	36 434 029	0	0	0	73 023 409
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	120 000	1 900 770	1 898 660	0	0	0	3 919 430
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	927 542	0	0	0	927 542
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 553 000	37 057 150	37 405 147	0	0	0	76 015 297
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 553 000	37 057 150	37 405 147	0	0	0	76 015 297
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	57 981 342	280 115	0	496 434	0	58 757 891
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 553 000	0	37 268 261	0	0	0	38 821 261

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	866 142	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 379 677	0	0	0	2 396 729	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	33 685	0	0	0	55 285	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 413 362	0	0	0	3 318 156	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 018 133
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
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)	14 744 732
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)	2 366 728
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 536 008
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)	2 505 836
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)	2 170 974
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	305 258
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	74 313
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 968 870
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	506 216

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)	1 821 022
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	441 345
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 379 677
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)	935 372
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-268 934 521
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	272 720 915
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 681 022
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	233 858
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	866 142
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	866 142
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	70 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 756 394
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 756 394