

Adatellenőrző kód: 752e2055-477e82b-29-33-86b103a-30-6f-69c2c-5c

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, beszámolási 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	200 770 533	206 990 430	0	205 765 364	824 760 861	0	205 765 364
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 464 186	19 105 387	0	19 105 387	0	0	19 105 387
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	428 250	0	428 250	0	0	428 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 883 138	2 254 429	0	2 254 429	0	0	2 254 429
06	Jubileumi jutalom (K1106)	780 000	780 000	0	780 000	0	0	780 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 200 000	13 200 000	0	12 979 136	0	0	12 979 136
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	775 110	775 110	0	614 855	0	0	614 855
12	Szociális támogatások (K1112)	220 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	864 000	8 005 219	0	8 005 080	0	0	8 005 080
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 956 967	251 538 825	0	249 932 501	824 760 861	0	249 932 501
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 250 000	1 250 000	58 925	703 833	0	0	703 833
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 250 000	1 250 000	58 925	703 833	0	0	703 833
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	226 206 967	252 788 825	58 925	250 636 334	824 760 861	0	250 636 334
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 983 131	40 454 213	0	38 444 033	123 072 771	0	38 444 033
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 388 909
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 558 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	536 478
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 960 646
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	575 000	575 000	0	165 481	0	0	165 481
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 082 283	4 082 283	0	3 102 229	0	0	3 102 229
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 657 283	4 657 283	0	3 267 710	0	0	3 267 710
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 661 374	3 661 374	0	3 624 870	1 053 648	17 709	3 624 870
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 095 000	1 095 000	0	831 524	2 819 370	41 196	831 524
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 756 374	4 756 374	0	4 456 394	3 873 018	58 905	4 456 394
35	Közütemi díjak (K331)	6 277 302	7 784 597	0	7 784 597	52 174 413	273 087	7 784 597
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	95 000	345 846	0	0	345 846
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 132 000	7 132 000	0	5 703 500	0	120 000	5 703 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 164 152	8 868 152	0	7 685 843	1 777 284	236 339	7 430 843
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	512 001
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 263 454	24 474 749	95 000	21 745 986	53 951 697	629 426	21 490 986
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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 864 880	7 309 373	25 650	6 368 943	15 380 873	184 355	6 300 093

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)	60 000	207 476	0	158 515	0	0	158 515
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 924 880	7 516 849	25 650	6 527 458	15 380 873	184 355	6 458 608
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 701 991	41 505 255	120 650	35 997 548	73 205 588	872 686	35 673 698
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	3 840 000	3 840 000	0	2 625 498	0	0	2 625 498
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 840 000	3 840 000	0	2 625 498	0	0	2 625 498
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	170 000	226 700	0	226 700	0	0	226 700
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	430 000	712 500	0	712 500	0	0	712 500
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 295 297	11 077 350	0	11 064 152	0	0	11 064 152
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	511 730	3 223 948	0	3 220 386	0	0	3 220 386
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 407 027	15 240 498	0	15 223 738	0	0	15 223 738
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	308 139 116	353 828 791	179 575	342 927 151	1 021 039 220	872 686	342 603 301

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	10 472 754	10 472 754	0	10 472 754
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	10 472 754
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	10 472 754	10 472 754	0	10 472 754
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	207 350	207 350	113 100	0	113 100
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	113 100
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	490 000	490 000	133 765	0	133 765
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	222 650	0	205 400
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	3	0	3
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	3	0	3
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	220 000	675 470	0	589 685
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	19 866
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	697 350	917 350	1 144 988	0	1 041 953
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	550 000	550 000	0	550 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	550 000	550 000	0	550 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	697 350	11 940 104	12 167 742	0	12 064 707

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	3 786 394	3 786 394	0	3 786 394
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 786 394	3 786 394	0	3 786 394
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	307 441 766	338 102 293	327 889 111	0	327 889 111
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	307 441 766	341 888 687	331 675 505	0	331 675 505
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	307 441 766	341 888 687	331 675 505	0	331 675 505

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	205 765 364	0	46 307 403	62 713 156	96 744 805	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 105 387	0	3 219 500	5 030 000	10 855 887	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	428 250	0	0	0	428 250	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 254 429	0	0	803 785	1 450 644	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	780 000	0	0	780 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 979 136	0	2 546 849	3 986 739	6 445 548	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	614 855	0	49 440	117 750	447 665	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 005 080	0	1 462 832	2 692 293	3 849 955	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	249 932 501	0	53 586 024	76 123 723	120 222 754	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	703 833	0	248 986	327 841	127 006	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	703 833	0	248 986	327 841	127 006	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	250 636 334	0	53 835 010	76 451 564	120 349 760	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 444 033	0	8 279 665	11 824 729	18 339 639	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 388 909	0	7 189 231	10 127 183	15 072 495	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 558 000	0	676 020	996 240	1 885 740	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	536 478	0	0	80 214	456 264	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 960 646	0	414 414	621 092	925 140	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	165 481	0	41 790	97 978	25 713	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 102 229	0	1 009 674	974 862	1 117 693	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 267 710	0	1 051 464	1 072 840	1 143 406	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 624 870	0	456 407	1 340 633	1 827 830	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	831 524	0	230 326	252 639	348 559	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 456 394	0	686 733	1 593 272	2 176 389	0
35	Közüzemi díjak (K331)	7 784 597	0	4 611 902	1 688 343	1 484 352	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	226 200	0	0	226 200	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	345 846	0	186 122	95 000	64 724	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 703 500	0	1 336 750	1 119 250	3 247 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 430 843	0	2 491 734	2 978 020	1 961 089	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	512 001	0	162 741	152 793	196 467	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 490 986	0	8 626 508	6 106 813	6 757 665	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 300 093	0	2 402 554	2 026 565	1 870 974	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	158 515	0	472	10 095	147 948	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 458 608	0	2 403 026	2 036 660	2 018 922	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 673 698	0	12 767 731	10 809 585	12 096 382	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 625 498	0	581 920	1 125 618	917 960	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 625 498	0	581 920	1 125 618	917 960	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	226 700	0	0	77 700	149 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	712 500	0	0	210 500	502 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 064 152	0	742 065	794 382	9 527 705	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 220 386	0	200 359	292 297	2 727 730	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 223 738	0	942 424	1 374 879	12 906 435	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	342 603 301	0	76 406 750	101 586 375	164 610 176	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	342 603 301	0	76 406 750	101 586 375	164 610 176	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	0	8	14	20	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 472 754	10 472 754	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	10 472 754	10 472 754	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 472 754	10 472 754	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	113 100	0	0	0	113 100	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	113 100	0	0	0	113 100	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	133 765	0	0	19 910	104 165	9 690	0
198	Ellátási díjak (B405)	205 400	0	0	205 400	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3	0	0	0	0	3	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3	0	0	0	0	3	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	589 685	0	0	159 999	303 938	125 748	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	19 866	0	0	0	0	19 866	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 041 953	0	0	385 309	521 203	135 441	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	550 000	0	0	0	550 000	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	550 000	0	0	0	550 000	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	12 064 707	10 472 754	0	385 309	1 071 203	135 441	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 786 394	3 786 394	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 786 394	3 786 394	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	327 889 111	327 889 111	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	331 675 505	331 675 505	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	331 675 505	331 675 505	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	343 740 212	342 148 259	0	385 309	1 071 203	135 441	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 064 707
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	342 603 301
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-330 538 594
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	331 675 505
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	331 675 505
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 136 911
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 136 911
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 437 932
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-301 021

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, projektprémium	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	10 357 391	2 257 510	0	0	320 000	0	0	188 305	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	26 471 836	2 990 000	1 096 706	0	1 280 800	41 200	0	400 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 523 006	120 000	0	0	170 000	0	0	100 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	15 415 407	1 249 500	17 932	0	1 160 000	73 250	0	761 302	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	32	151 997 724	12 916 627	1 139 791	780 000	10 048 336	500 405	0	6 555 473	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	42	205 765 364	19 533 637	2 254 429	780 000	12 979 136	614 855	0	8 005 080	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	42	205 765 364	19 533 637	2 254 429	780 000	12 979 136	614 855	0	8 005 080	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	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	30	31	36
02	b) csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	3	32	35	40
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	4	33	37	42
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	0	4	33	37	42
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	3	32	35	40
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
43	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	57 981 342	0	56 080 572
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	280 115	0	8 056 432
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	496 434	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	58 757 891	0	64 137 004
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	58 757 891	0	64 137 004
49	C/II/1 Forintpénztár	359 665	0	63 920
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	359 665	0	63 920
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 396 729	0	1 212 991
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 396 729	0	1 212 991
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 756 394	0	1 276 911
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	48 968	0	103 035
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 750	0	17 250
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	30 218	0	85 785
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	48 968	0	103 035
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 317	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 317	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 317	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	866 142	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	866 142	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	866 142	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	921 427	0	103 035
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	233 858	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-233 858	0	0
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 385	0	19 785
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	141 210	0	185 691
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	155 595	0	205 476
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	62 591 307	0	65 722 426
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 883 620	0	126 883 620
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 693 607	0	1 693 607
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-47 049 013	0	-47 049 013
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-36 921 473	0	-38 426 412
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 504 939	0	27 871
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	43 101 802	0	43 129 673
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 000	0	323 850
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	466 471	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	501 471	0	323 850
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 231 582	0	872 686
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 231 582	0	872 686
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	70 000	0	140 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	70 000	0	140 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 803 053	0	1 336 536
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 686 452	0	21 256 217
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 686 452	0	21 256 217
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	62 591 307	0	65 722 426

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	605 140	0	456 165
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	605 140	0	456 165
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	270 163 231	0	327 889 111
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	10 472 754
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	283 295	0	1 188 935
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	270 446 526	0	339 550 800
13	10 Anyagköltség	3 756 059	0	3 282 776
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 740 251	0	25 983 939
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 496 310	0	29 266 715
18	14 Bérköltség	185 564 855	0	231 058 097
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 438 507	0	22 891 207
20	16 Bérjárulékok	35 012 939	0	38 700 828
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	236 016 301	0	292 650 132
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 919 430	0	6 256 939
23	VII Egyéb ráfordítások	9 124 566	0	11 805 311
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 504 941	0	27 868
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 504 939	0	27 871

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)	1 553 000	95 038 492	37 685 262	0	496 434	0	134 773 188
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	226 700	0	0	0	11 409 352	0	11 636 052
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 905 786	0	0	0	11 905 786
08	Összes növekedés (=02+...+07)	226 700	0	11 905 786	0	11 409 352	0	23 541 838
09	Értékesítés	0	0	3 225 435	0	0	0	3 225 435
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	905 127	0	0	0	905 127
13	Egyéb csökkenés	0	0	125 983	0	11 905 786	0	12 031 769
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 256 545	0	11 905 786	0	16 162 331
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 779 700	95 038 492	45 334 503	0	0	0	142 152 695
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 553 000	37 057 150	37 405 147	0	0	0	76 015 297
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	226 700	1 900 770	4 129 469	0	0	0	6 256 939
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 256 545	0	0	0	4 256 545
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 779 700	38 957 920	37 278 071	0	0	0	78 015 691
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 779 700	38 957 920	37 278 071	0	0	0	78 015 691
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	56 080 572	8 056 432	0	0	0	64 137 004
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 779 700	0	35 357 848	0	0	0	37 137 548

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	866 142	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 396 729	0	0	0	1 212 991	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	55 285	0	0	0	103 035	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 318 156	0	0	0	1 316 026	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 419 411
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	43
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	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)	2 756 394
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	359 665
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 396 729
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)	-1 479 483
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-342 603 301
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	343 740 212
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 786 394
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)	1 276 911
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 276 911