

Adatellenőrző kód: -3051587333616555-80-76-55-28-23-51-6-4e-77440

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 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)	212 025 284	262 277 261	0	259 724 357	852 525 250	0	259 724 357
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 854 679	28 548 716	0	28 548 716	0	0	28 548 716
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 548 966	3 250 000	212 838	2 557 483	0	0	2 557 483
06	Jubileumi jutalom (K1106)	652 000	652 000	0	652 000	0	0	652 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 200 000	13 402 585	0	13 402 585	0	0	13 402 585
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 421 054	2 790 358	0	2 790 358	0	0	2 790 358
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	780 000	788 125	0	788 125	0	0	788 125
12	Szociális támogatások (K1112)	440 000	440 000	0	302 970	0	0	302 970
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 184 000	4 307 071	0	4 307 071	0	0	4 307 071
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 105 983	316 456 116	212 838	313 073 665	852 525 250	0	313 073 665
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	833 000	0	833 000	0	0	833 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 250 000	1 250 000	0	961 787	0	0	961 787
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 250 000	2 083 000	0	1 794 787	0	0	1 794 787
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	245 355 983	318 539 116	212 838	314 868 452	852 525 250	0	314 868 452
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 169 160	49 784 402	27 669	44 836 300	137 243 523	0	44 836 300
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 401 814
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 960 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	373 837
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 100 649
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	505 000	310 482	0	271 679	0	0	271 679
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 569 685	2 799 203	0	2 799 203	0	0	2 799 203
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 074 685	3 109 685	0	3 070 882	0	0	3 070 882
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 096 750	4 096 750	0	3 914 871	1 254 025	14 838	3 914 871
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	976 432	976 432	0	961 500	2 766 750	55 583	961 500
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 073 182	5 073 182	0	4 876 371	4 020 775	70 421	4 876 371
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 590 319	6 124 986	0	6 124 986	24 088 125	367 978	6 074 879
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 714 674	5 285 438	0	5 285 438	29 580 000	960 590	5 285 438
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 240 899	1 819 536	26 780	1 792 756	5 696 250	218 219	1 792 756
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	20 545 892	13 229 960	26 780	13 203 180	59 364 375	1 546 787	13 153 073
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	240 000	240 000	0	210 998	0	0	210 998
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	650 000	0	390 572	0	0	390 572
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 474 000	6 964 000	0	6 050 640	0	240 000	6 050 640
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 897 749	10 997 552	210 411	9 270 620	1 928 353	297 139	9 167 420
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	571 065
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	38 807 641	32 081 512	237 191	29 126 010	61 292 728	2 083 926	28 972 703

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	20 520	0	0	20 520
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	36 000	0	0	36 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0	56 520	0	0	56 520
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 494 720	9 708 255	21 868	8 519 127	17 358 761	579 477	8 478 841
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000	165 654	133	165 521	0	545	165 521
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 554 720	9 873 909	22 001	8 684 648	17 358 761	580 022	8 644 362
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	58 610 228	50 238 288	259 192	45 814 431	82 672 264	2 734 369	45 620 838
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 540 000	3 540 000	0	3 404 393	0	0	3 404 393
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 540 000	3 540 000	0	3 404 393	0	0	3 404 393
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 119 684	0	3 119 684	0	0	3 119 684
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 119 684	0	3 119 684	0	0	3 119 684
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	3 119 684	0	3 119 684	0	0	3 119 684
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	375 000	350 000	0	350 000	0	0	350 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 758 496	1 744 500	0	1 744 500	0	0	1 744 500
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 352 882	4 844 329	161 354	4 682 975	0	0	4 682 975
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 211 322	1 806 821	43 566	1 724 164	0	0	1 724 164
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 697 700	8 745 650	204 920	8 501 639	0	0	8 501 639
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	354 373 071	433 967 140	704 619	420 544 899	1 072 441 037	2 734 369	420 351 306

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	171 200	171 200	0	171 200
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	171 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	171 200	171 200	0	171 200
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 828 800	1 828 800	0	1 828 800
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 828 800
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 828 800	1 828 800	0	1 828 800
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	226 200	226 200	207 350	0	207 350
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	207 350
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	452 000	452 000	627 340	0	627 340
196	Ellátási díjak (B405)	588 000	788 000	1 267 620	0	1 259 730
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	93 116	0	93 116
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	93 116	0	93 116
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	300 000	3 435 547	0	2 435 095
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 266 200	1 766 200	5 630 973	0	4 622 631
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 266 200	3 766 200	7 630 973	0	6 622 631

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	3 838 834	3 838 834	0	3 838 834
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 838 834	3 838 834	0	3 838 834
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	353 106 871	426 362 106	412 674 757	0	412 674 757
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	353 106 871	430 200 940	416 513 591	0	416 513 591
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	353 106 871	430 200 940	416 513 591	0	416 513 591

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	259 724 357	0	56 581 751	88 986 745	114 155 861	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	28 548 716	0	4 992 408	9 330 694	14 225 614	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 557 483	0	0	1 341 894	1 215 589	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	652 000	0	0	652 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 402 585	0	2 612 800	4 462 053	6 327 732	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 790 358	0	628 064	1 020 892	1 141 402	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	788 125	0	0	300 625	487 500	0
12	Szociális támogatások (K1112)	302 970	0	20 050	180 390	102 530	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 307 071	0	1 303 865	962 810	2 040 396	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	313 073 665	0	66 138 938	107 238 103	139 696 624	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	833 000	0	753 000	80 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	961 787	0	222 300	344 598	394 889	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 794 787	0	975 300	424 598	394 889	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	314 868 452	0	67 114 238	107 662 701	140 091 513	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	44 836 300	0	8 746 258	15 625 824	20 464 218	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 401 814	0	7 416 381	13 434 777	16 550 656	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 960 000	0	917 210	1 463 590	2 579 200	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	373 837	0	8 893	0	364 944	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 100 649	0	403 774	727 457	969 418	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	271 679	0	89 433	131 360	50 886	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 799 203	0	942 366	1 205 514	651 323	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 070 882	0	1 031 799	1 336 874	702 209	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 914 871	0	561 808	1 286 600	2 066 463	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	961 500	0	262 587	281 341	417 572	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 876 371	0	824 395	1 567 941	2 484 035	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 074 879	0	4 224 333	1 189 702	660 844	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 285 438	0	2 790 526	1 188 495	1 306 417	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 792 756	0	1 227 926	415 555	149 275	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	13 153 073	0	8 242 785	2 793 752	2 116 536	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	210 998	0	0	210 998	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	390 572	0	68 000	201 144	121 428	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 050 640	0	1 296 000	1 870 140	2 884 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 167 420	0	3 455 797	3 668 654	2 042 969	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	571 065	0	182 128	169 748	219 189	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	28 972 703	0	13 062 582	8 744 688	7 165 433	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 520	0	11 320	0	9 200	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 000	0	0	0	36 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	56 520	0	11 320	0	45 200	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 478 841	0	3 676 364	2 615 338	2 187 139	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	165 521	0	78 337	70 294	16 890	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 644 362	0	3 754 701	2 685 632	2 204 029	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	45 620 838	0	18 684 797	14 335 135	12 600 906	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 404 393	0	794 836	2 405 687	203 870	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 404 393	0	794 836	2 405 687	203 870	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 119 684	3 119 684	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 119 684	3 119 684	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 119 684	3 119 684	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	350 000	0	0	140 000	210 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 744 500	0	0	364 000	1 380 500	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 682 975	0	2 612 589	1 810 240	260 146	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 724 164	0	705 404	519 086	499 674	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 501 639	0	3 317 993	2 833 326	2 350 320	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	420 351 306	3 119 684	98 658 122	142 862 673	175 710 827	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	420 351 306	3 119 684	98 658 122	142 862 673	175 710 827	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	0	8	14	20	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)	171 200	171 200	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	171 200	171 200	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	171 200	171 200	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 828 800	1 828 800	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 828 800	1 828 800	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 828 800	1 828 800	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	207 350	0	0	207 350	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	207 350	0	0	207 350	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	627 340	0	104 960	514 750	7 630	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 259 730	0	956 730	303 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	93 116	0	0	0	93 116	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	93 116	0	0	0	93 116	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 435 095	0	1 167 025	365 262	902 808	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 622 631	0	2 228 715	1 390 362	1 003 554	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 622 631	2 000 000	2 228 715	1 390 362	1 003 554	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 838 834	3 838 834	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 838 834	3 838 834	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	412 674 757	412 674 757	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	416 513 591	416 513 591	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	416 513 591	416 513 591	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	423 136 222	418 513 591	2 228 715	1 390 362	1 003 554	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 622 631
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	420 351 306
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-413 728 675
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	416 513 591
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	416 513 591
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 784 916
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 784 916
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	875 804
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 909 112

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	11 728 523	2 160 467	0	0	326 600	75 188	0	314 526	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	31 472 036	4 668 723	1 096 627	0	1 306 400	456 224	0	113 995	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	5 813 695	547 511	0	0	343 720	94 469	0	260 226	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	20 070 754	1 625 403	0	0	1 204 800	282 324	0	973 011	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	32	190 639 349	19 546 612	1 460 856	652 000	10 221 065	2 670 278	302 970	2 645 313	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	42	259 724 357	28 548 716	2 557 483	652 000	13 402 585	3 578 483	302 970	4 307 071	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	42	259 724 357	28 548 716	2 557 483	652 000	13 402 585	3 578 483	302 970	4 307 071	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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 alafokú 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
23	Rendészeti	0	0	0	1	0	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	3	33	37	42
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	1	3	33	37	42
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	2	32	34	39
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2

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	102 769 167	0	174 931 693
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 478 169	0	14 825 495
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	110 247 336	0	189 757 188
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	110 247 336	0	189 757 188
49	C/II/1 Forintpénztár	378 395	0	400 655
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	378 395	0	400 655
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 304 465	0	1 763 541
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 304 465	0	1 763 541
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 682 860	0	2 164 196
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 474 983	0	1 008 342
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 000	0	7 890
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 471 983	0	1 000 452
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 474 983	0	1 008 342
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	289 281	0	250 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	155 947	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	133 334	0	250 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	510 720
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	289 281	0	760 720
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 764 264	0	1 769 062
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 693	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 693	0	0
174	F/1 Eredménysemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	48 475	0	93 855
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	302 288	0	213 615
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	350 763	0	307 470
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	116 045 223	0	193 997 916
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 883 620	0	126 883 620
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	51 057 634	0	133 622 980
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-47 049 013	0	-47 049 013
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 398 541	0	-42 603 237
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 204 696	0	-4 881 301
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	88 289 004	0	165 973 049
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	193 593
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	193 593
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 941 067	0	2 734 369
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 941 067	0	2 734 369
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	140 000	0	140 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	140 000	0	140 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 081 067	0	3 067 962
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 675 152	0	24 956 905

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 675 152	0	24 956 905
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	116 045 223	0	193 997 916

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 297 435	0	2 144 690
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 297 435	0	2 144 690
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	385 061 177	0	412 674 757
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	301 021	0	171 200
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 828 800
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 087 182	0	1 963 564
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	392 449 380	0	416 638 321
13	10 Anyagköltség	4 123 483	0	3 073 292
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 485 301	0	34 132 278
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 608 784	0	37 205 570
18	14 Bérköltség	269 825 289	0	290 936 501
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 000 103	0	23 787 771
20	16 Bérjárulékok	43 380 175	0	45 262 233
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	332 205 567	0	359 986 505
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 047 080	0	9 832 969
23	VII Egyéb ráfordítások	14 207 476	0	16 732 384
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 322 092	0	-4 974 417
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	117 396	0	93 116
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	117 396	0	93 116
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	117 396	0	93 116
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 204 696	0	-4 881 301

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)	2 129 700	143 630 519	48 774 791	0	0	0	194 535 010
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	350 000	0	0	0	6 427 475	0	6 777 475
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 427 475	0	0	0	6 427 475
05	Térítésmentes átvétel	0	75 039 237	12 303 736	0	0	0	87 342 973
08	Összes növekedés (=02+...+07)	350 000	75 039 237	18 731 211	0	6 427 475	0	100 547 923
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	795 058	0	0	0	795 058
11	Térítésmentes átadás	0	0	9 147 654	0	0	0	9 147 654
13	Egyéb csökkenés	0	0	67 708	0	6 427 475	0	6 495 183
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	10 010 420	0	6 427 475	0	16 437 895
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 479 700	218 669 756	57 495 582	0	0	0	278 645 038
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 129 700	40 861 352	41 296 622	0	0	0	84 287 674
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	350 000	2 876 711	7 359 273	0	0	0	10 585 984
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 985 808	0	0	0	5 985 808
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 479 700	43 738 063	42 670 087	0	0	0	88 887 850
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 479 700	43 738 063	42 670 087	0	0	0	88 887 850
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	174 931 693	14 825 495	0	0	0	189 757 188
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 479 700	0	40 463 235	0	0	0	42 942 935

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	289 281	0	0	0	250 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 304 465	0	0	0	1 763 541	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 474 983	0	0	0	1 008 342	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 068 729	0	0	0	3 021 883	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 543 592
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	35
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)	3 682 860
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	378 395
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 304 465
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)	-1 518 664
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-420 351 306
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	423 136 222
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 838 834
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-6 693
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-39 281
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-155 947
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	116 666
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	510 720
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 164 196
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 164 196