

Adatellenőrző kód: -182d-2c2f-36b-48-9341a-5a9-75-1c-36-3-69-5f-1e-7a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="680385"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1117 Budapest Bogdányf utca 7/D

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	251 622 264	266 940 940	0	257 557 206	755 965 512	0	257 557 206
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	46 319 000	0	46 087 515	0	0	46 087 515
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 987 940	0	4 987 940	0	0	4 987 940
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 041 672	6 293 672	0	6 117 417	0	0	6 117 417
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 076 400	1 076 400	0	1 040 000	0	0	1 040 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 468 750	14 674 006	0	14 587 331	0	0	14 587 331
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 132 541	3 132 541	0	410 950	0	0	410 950
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	804 000	476 000	0	318 000	0	0	318 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 414 000	23 763 570	0	20 732 247	0	0	20 732 247
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	279 559 627	367 664 069	0	351 838 606	755 965 512	0	351 838 606
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 028 000	6 126 289	0	6 030 394	0	0	6 030 394
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	293 270	0	209 915	0	0	209 915
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 228 000	6 419 559	0	6 240 309	0	0	6 240 309
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	295 787 627	374 083 628	0	358 078 915	755 965 512	0	358 078 915
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 290 790	60 403 888	0	54 131 103	99 752 952	0	54 131 103
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 499 936
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 525 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	880 902
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 225 265
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 588 000	10 242 321	0	10 242 321	0	0	10 242 321
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 202 000	27 499 352	0	26 743 031	0	0	26 743 031
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 790 000	37 741 673	0	36 985 352	0	0	36 985 352
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	709 410	1 110 820	0	1 065 756	40 345	0	1 065 756
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 917 071	1 996 282	0	1 841 936	154 346	0	1 841 936
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 626 481	3 107 102	0	2 907 692	194 691	0	2 907 692
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 607 000	1 626 055	0	1 323 573	0	0	1 323 573
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 917 000	72 196	0	72 196	0	0	72 196
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 044 000	22 738 620	0	14 230 197	360 000	0	14 230 197
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 285 400	12 927 612	0	11 665 583	725 582	21 000	11 665 583
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	141 278
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 853 400	37 364 483	0	27 291 549	1 085 582	21 000	27 291 549
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 912 708	15 450 568	0	13 210 182	160 504	0	13 210 182
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	285 232	0	282 166	0	0	282 166

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 932 708	15 735 800	0	13 492 348	160 504	0	13 492 348
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	59 202 589	93 949 058	0	80 676 941	1 440 777	21 000	80 676 941
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	406 954	0	406 954	0	0	406 954
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	7 468 652	0	6 740 791	577 500	0	6 740 791
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	697 246	0	697 246	0	0	697 246
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 225 445	0	1 752 945	472 500	0	1 752 945
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 673 893	0	2 351 144	283 500	0	2 351 144
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	13 472 190	0	11 949 080	1 333 500	0	11 949 080
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	401 281 006	541 908 764	0	504 836 039	858 492 741	21 000	504 836 039

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
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	2	11	0	11
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	2	11	0	11
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	2	11	0	11
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 000	5 000	0	5 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	5 000	5 000	0	5 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	5 002	5 011	0	5 011

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	12 221 650	12 221 650	0	12 221 650
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 221 650	12 221 650	0	12 221 650
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	401 281 006	529 682 112	517 205 278	0	517 205 278
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	401 281 006	541 903 762	529 426 928	0	529 426 928
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	401 281 006	541 903 762	529 426 928	0	529 426 928

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	257 557 206	0	108 248 087	149 309 119	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	46 087 515	0	17 702 000	28 385 515	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 987 940	0	2 092 440	2 895 500	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 117 417	0	1 513 026	4 604 391	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 040 000	0	520 000	520 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 587 331	0	6 292 383	8 294 948	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	410 950	0	110 320	300 630	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	318 000	0	126 000	192 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 732 247	0	8 707 189	12 025 058	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	351 838 606	0	145 311 445	206 527 161	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 030 394	0	0	6 030 394	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	209 915	0	209 915	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 240 309	0	209 915	6 030 394	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	358 078 915	0	145 521 360	212 557 555	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 131 103	0	22 236 769	31 894 334	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	46 499 936	0	19 085 605	27 414 331	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 525 000	0	2 119 000	2 406 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	880 902	0	51 147	829 755	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 225 265	0	981 017	1 244 248	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 242 321	0	20 723	10 221 598	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 743 031	0	5 112 725	20 276 078	1 354 228	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 985 352	0	5 133 448	30 497 676	1 354 228	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 065 756	0	13 368	1 052 388	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 841 936	0	776 050	1 065 886	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 907 692	0	789 418	2 118 274	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 323 573	0	484 140	839 433	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 196	0	0	72 196	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 230 197	0	1 140 000	13 090 197	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 665 583	0	3 555 482	8 110 101	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	141 278	0	0	141 278	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 291 549	0	5 179 622	22 111 927	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 210 182	0	2 122 482	10 742 858	344 842	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	282 166	0	600	281 566	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 492 348	0	2 123 082	11 024 424	344 842	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	80 676 941	0	13 225 570	65 752 301	1 699 070	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	406 954	0	0	406 954	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	6 740 791	0	0	6 740 791	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	697 246	0	0	697 246	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 752 945	0	22 047	1 730 898	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 351 144	0	5 953	2 345 191	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 949 080	0	28 000	11 921 080	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	504 836 039	0	181 011 699	322 125 270	1 699 070	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	504 836 039	0	181 011 699	322 125 270	1 699 070	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	51	0	23	28	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	11	0	0	11	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	11	0	0	11	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	11	0	0	11	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000	0	0	5 000	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	5 000	0	0	5 000	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 011	0	0	5 011	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 221 650	12 221 650	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	12 221 650	12 221 650	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	517 205 278	517 205 278	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	529 426 928	529 426 928	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	529 426 928	529 426 928	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	529 431 939	529 426 928	0	5 011	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 011
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	504 836 039
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-504 831 028
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	529 426 928
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	529 426 928
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	24 595 900
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 595 900
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 507 984
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 087 916

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	11 450 938	1 509 515	0	0	312 500	120 480	0	138 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	16 924 801	4 630 000	1 019 061	0	937 500	40 360	0	1 482 412	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 274 174	1 550 000	790 000	0	546 875	18 000	0	235 650	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	45	221 907 293	43 385 940	4 308 356	1 040 000	12 790 456	550 110	0	18 876 185	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	51	257 557 206	51 075 455	6 117 417	1 040 000	14 587 331	728 950	0	20 732 247	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	51	257 557 206	51 075 455	6 117 417	1 040 000	14 587 331	728 950	0	20 732 247	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	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	35	35	39
02	b) csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	10	35	45	49
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	12	35	47	51
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	4	4	0	12	35	47	51
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	10	35	45	49
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	947 627	0	771 627
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	947 627	0	771 627
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 175 502	0	4 044 309
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	458 476
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 175 502	0	4 502 785
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 123 129	0	5 274 412
49	C/II/1 Forintpénztár	1 276 680	0	229 470
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 276 680	0	229 470
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 944 970	0	24 506 430
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 944 970	0	24 506 430
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 221 650	0	24 735 900
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	45 393	0	128 057
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	45 393	0	128 057
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 390 172	0	30 138 369
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	112 228 206	0	112 228 206
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-72 664 863	0	-79 158 154
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	387 359	0	387 359
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-51 001 575	0	-44 997 156
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 004 419	0	14 489 314
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 046 454	0	2 949 569
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	21 000
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	21 000
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	140 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	140 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	161 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 436 626	0	27 027 800
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 436 626	0	27 027 800
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 390 172	0	30 138 369

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	387 002 616	0	517 205 278
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	0	0	5 000
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	387 002 616	0	517 210 278
13	10 Anyagköltség	24 612 517	0	36 985 352
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 624 136	0	30 137 577
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 236 653	0	67 122 929
18	14 Bérköltség	250 946 240	0	318 216 666
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 868 803	0	43 328 837
20	16 Bérjárulékok	46 582 734	0	54 255 689
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	321 397 777	0	415 801 192
22	VI Értécsökkenési leírás	3 797 453	0	3 953 362
23	VII Egyéb ráfordítások	9 566 322	0	15 843 492
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 004 411	0	14 489 303
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	8	0	11
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	8	0	11
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8	0	11
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 004 419	0	14 489 314

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)	2 661 678	0	32 970 097	0	0	0	35 631 775
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	406 954	0	0	0	9 190 982	0	9 597 936
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 493 291	2 239 215	0	0	0	8 732 506
08	Összes növekedés (=02+...+07)	406 954	6 493 291	2 239 215	0	9 190 982	0	18 330 442
09	Értékesítés	0	0	5 000	0	0	0	5 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	334 785	0	0	0	334 785
11	Térítésmentes átadás	0	6 493 291	0	0	0	0	6 493 291
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 732 506	0	8 732 506
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	6 493 291	339 785	0	8 732 506	0	15 565 582
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 068 632	0	34 869 527	0	458 476	0	38 396 635
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 714 051	0	27 794 595	0	0	0	29 508 646
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	582 954	0	3 370 408	0	0	0	3 953 362
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	339 785	0	0	0	339 785
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 297 005	0	30 825 218	0	0	0	33 122 223
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 297 005	0	30 825 218	0	0	0	33 122 223
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	771 627	0	4 044 309	0	458 476	0	5 274 412
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 968 632	0	27 492 005	0	0	0	29 460 637

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 944 970	0	0	0	24 506 430	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 944 970	0	0	0	24 506 430	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 125 818
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	49
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	511 016

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)	12 221 650
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 276 680
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	10 944 970
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)	12 514 250
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-504 836 039
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	529 431 939
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 221 650
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-140 000
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-140 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	24 735 900
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	24 735 900