

Adatellenőrző kód: 809-5a-5025-76-41-235b-7a-5b4d-2e-304f-4f4816-18

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="680341"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ÚJBUDAI IDŐSEK HÁZA

1115 Budapest Fraknó utca 7

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 könyvvizetési 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)	179 520 660	210 921 359	0	210 445 870	538 561 980	0	210 412 901
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 719 000	0	12 487 515	231 485	0	12 487 515
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 988 966	5 988 966	0	4 933 113	0	0	4 933 113
06	Jubileumi jutalom (K1106)	858 000	1 758 000	0	1 758 000	0	0	1 758 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 031 250	11 652 613	0	11 652 613	0	0	11 652 613
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 491 405	929 877	0	906 811	0	0	906 811
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	540 000	244 000	0	244 000	0	0	244 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 783 000	15 364 549	0	15 364 549	0	0	15 364 549
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 213 281	259 578 364	0	257 792 471	538 793 465	0	257 759 502
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	2 499 501	0	2 480 265	19 236	0	2 480 265
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350 000	2 499 501	0	2 480 265	19 236	0	2 480 265
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>201 563 281</b>	<b>262 077 865</b>	<b>0</b>	<b>260 272 736</b>	<b>538 812 701</b>	<b>0</b>	<b>260 239 767</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>31 131 663</b>	<b>41 744 830</b>	<b>0</b>	<b>39 354 366</b>	<b>71 065 362</b>	<b>0</b>	<b>39 354 366</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 680 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 532 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	384 574
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 757 792
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 035 000	2 121 344	0	1 891 061	0	1 101	1 891 061
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 720 000	6 179 115	0	6 179 115	0	0	6 179 115
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 755 000	8 300 459	0	8 070 176	0	1 101	8 070 176
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	1 203 313	0	737 328	9 045	0	737 328
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 803 152	1 915 441	0	1 887 731	8 025	0	1 887 731
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 923 152	3 118 754	0	2 625 059	17 070	0	2 625 059
36	Vásárolt ételmezés (K332)	50 409 241	55 407 547	0	49 022 793	157 612 035	0	49 022 793
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 823 252	1 960 164	0	1 913 188	0	0	1 913 188
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	143 237	0	143 237	0	0	143 237
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 357 107	5 344 479	0	4 973 948	366 750	0	4 973 948
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 048 627	21 488 480	0	19 911 792	1 526 688	50 000	19 911 792
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	42 594
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 988 227	84 343 907	0	75 964 958	159 505 473	50 000	75 964 958
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 983 327	23 757 362	0	21 563 723	42 993 107	13 797	21 563 723
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	87 683	0	83 283	0	0	83 283
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 983 327	23 845 045	0	21 647 006	42 993 107	13 797	21 647 006

### 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
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>113 649 706</b>	<b>119 608 165</b>	<b>0</b>	<b>108 307 199</b>	<b>202 515 650</b>	<b>64 898</b>	<b>108 307 199</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	629 922	0	520 832	0	0	520 832
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 537 993	0	5 141 830	0	0	5 141 830
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 665 337	0	1 528 919	0	0	1 528 919
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>7 833 252</b>	<b>0</b>	<b>7 191 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 191 581</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>346 344 650</b>	<b>431 264 112</b>	<b>0</b>	<b>415 125 882</b>	<b>812 393 713</b>	<b>64 898</b>	<b>415 092 913</b>

### 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)	265 000	333 540	333 540	0	333 540
198	Ellátási díjak (B405)	125 097 077	124 687 438	124 687 438	10 124 097	124 687 438
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	16	16	0	16
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	16	16	0	16
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	73 180	73 180	0	73 180
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>125 362 077</b>	<b>125 094 174</b>	<b>125 094 174</b>	<b>10 124 097</b>	<b>125 094 174</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	1 312 046	0	0	0	0
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>1 312 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>126 674 123</b>	<b>125 094 174</b>	<b>125 094 174</b>	<b>10 124 097</b>	<b>125 094 174</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 983 960	5 983 960	0	5 983 960
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 983 960	5 983 960	0	5 983 960
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	219 670 527	300 185 978	288 645 174	0	288 645 174
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	219 670 527	306 169 938	294 629 134	0	294 629 134
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>219 670 527</b>	<b>306 169 938</b>	<b>294 629 134</b>	<b>0</b>	<b>294 629 134</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	210 412 901	0	173 237 910	37 174 991	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 487 515	0	10 357 515	2 130 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 933 113	0	3 612 352	1 320 761	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 758 000	0	1 758 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 652 613	0	9 231 379	2 421 234	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	906 811	0	834 211	72 600	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	244 000	0	202 000	42 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 364 549	0	12 613 006	2 751 543	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	257 759 502	0	211 846 373	45 913 129	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 480 265	0	2 480 265	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 480 265	0	2 480 265	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>260 239 767</b>	<b>0</b>	<b>214 326 638</b>	<b>45 913 129</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>39 354 366</b>	<b>0</b>	<b>32 962 401</b>	<b>6 391 965</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 680 000	0	27 651 220	6 028 780	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 532 000	0	3 532 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	384 574	0	384 574	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 757 792	0	1 394 607	363 185	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 891 061	0	1 580 463	310 598	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 179 115	0	4 933 990	1 245 125	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 070 176	0	6 514 453	1 555 723	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	737 328	0	601 793	135 535	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 887 731	0	1 300 461	587 270	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 625 059	0	1 902 254	722 805	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	49 022 793	0	37 520 045	11 502 748	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 913 188	0	1 548 118	365 070	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	143 237	0	114 589	28 648	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 973 948	0	4 038 262	935 686	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 911 792	0	16 037 077	3 874 715	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	42 594	0	40 000	2 594	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	75 964 958	0	59 258 091	16 706 867	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 563 723	0	16 738 474	4 825 249	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	83 283	0	81 566	1 717	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 647 006	0	16 820 040	4 826 966	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>108 307 199</b>	<b>0</b>	<b>84 494 838</b>	<b>23 812 361</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	520 832	0	416 666	104 166	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 141 830	0	4 413 196	728 634	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 528 919	0	1 304 061	224 858	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>7 191 581</b>	<b>0</b>	<b>6 133 923</b>	<b>1 057 658</b>	<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>415 092 913</b>	<b>0</b>	<b>337 917 800</b>	<b>77 175 113</b>	<b>0</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>415 092 913</b>	<b>0</b>	<b>337 917 800</b>	<b>77 175 113</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	41	0	33	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	333 540	0	0	333 540	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	124 687 438	0	0	92 462 917	32 224 521	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	16	0	0	16	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	16	0	0	16	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	73 180	0	0	73 180	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>125 094 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 869 653</b>	<b>32 224 521</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>125 094 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 869 653</b>	<b>32 224 521</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 983 960	5 983 960	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 983 960	5 983 960	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	288 645 174	288 645 174	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	294 629 134	294 629 134	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>294 629 134</b>	<b>294 629 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>419 723 308</b>	<b>294 629 134</b>	<b>0</b>	<b>92 869 653</b>	<b>32 224 521</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	125 094 174
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	415 092 913
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-289 998 739</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	294 629 134
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>294 629 134</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>4 630 395</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>4 630 395</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 630 395</b>

**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)	2	20 019 227	1 759 515	40 000	1 758 000	625 000	211 035	0	529 780	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	20 524 231	1 030 000	442 755	0	859 375	73 902	0	1 497 117	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	72 178 831	4 260 000	2 564 729	0	4 951 200	366 110	0	6 422 260	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	37 503 247	2 268 000	929 522	0	2 325 343	171 734	0	2 619 928	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	11	60 187 365	3 170 000	956 107	0	2 891 695	328 030	0	4 295 464	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>41</b>	<b>210 412 901</b>	<b>12 487 515</b>	<b>4 933 113</b>	<b>1 758 000</b>	<b>11 652 613</b>	<b>1 150 811</b>	<b>0</b>	<b>15 364 549</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>41</b>	<b>210 412 901</b>	<b>12 487 515</b>	<b>4 933 113</b>	<b>1 758 000</b>	<b>11 652 613</b>	<b>1 150 811</b>	<b>0</b>	<b>15 364 549</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	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 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	17	3	20	24
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>24</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	8	0	10	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>41</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>41</b>
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	17	3	20	24
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
43	III. funkció csoport	0	1	1	2	11	0	13	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 999 529	0	16 764 220
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>8 999 529</b>	<b>0</b>	<b>16 764 220</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>8 999 529</b>	<b>0</b>	<b>16 764 220</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	740 180	0	1 099 075
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>740 180</b>	<b>0</b>	<b>1 099 075</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 067 115	0	11 793 768
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>12 067 115</b>	<b>0</b>	<b>11 793 768</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>12 807 295</b>	<b>0</b>	<b>12 892 843</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 409 413	0	10 124 097
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	9 409 413	0	10 124 097
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>9 409 413</b>	<b>0</b>	<b>10 124 097</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 182	0	67 427
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 182	0	67 427
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>8 182</b>	<b>0</b>	<b>67 427</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>9 417 595</b>	<b>0</b>	<b>10 191 524</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	147 139	0	64 490
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>147 139</b>	<b>0</b>	<b>64 490</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>31 371 558</b>	<b>0</b>	<b>39 913 077</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	504 760 612	0	504 760 612
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-396 306 212	0	-387 574 247
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 861 324	0	12 861 324
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-118 229 278	0	-113 715 669
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 513 609	0	-8 123 181
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>7 600 055</b>	<b>0</b>	<b>8 208 839</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	32 969
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 969</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	317 791	0	64 898
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>317 791</b>	<b>0</b>	<b>64 898</b>
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 831 517	0	8 329 875
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>6 831 517</b>	<b>0</b>	<b>8 329 875</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>7 149 308</b>	<b>0</b>	<b>8 427 742</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 622 195	0	23 276 496
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>16 622 195</b>	<b>0</b>	<b>23 276 496</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>31 371 558</b>	<b>0</b>	<b>39 913 077</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	109 484 174	0	125 735 662
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>109 484 174</b>	<b>0</b>	<b>125 735 662</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	224 275 119	0	288 645 174
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	31 191	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	687 057	0	73 180
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>224 993 367</b>	<b>0</b>	<b>288 718 354</b>
13	10 Anyagköltség	6 559 582	0	7 998 799
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 442 225	0	78 533 443
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>77 001 807</b>	<b>0</b>	<b>86 532 242</b>
18	14 Bérköltség	179 708 614	0	234 036 830
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 095 094	0	32 406 238
20	16 Bérjárulékok	33 322 050	0	39 838 335
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>231 125 758</b>	<b>0</b>	<b>306 281 403</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 166 240</b>	<b>0</b>	<b>6 490 662</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>19 670 142</b>	<b>0</b>	<b>23 272 906</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>4 513 594</b>	<b>0</b>	<b>-8 123 197</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	15	0	16
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>4 513 609</b>	<b>0</b>	<b>-8 123 181</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>701 320</b>	<b>0</b>	<b>55 126 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 828 191</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 662 662	0	5 662 662
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 662 662	0	0	0	5 662 662
05	Térítésmentes átvétel	0	0	8 731 965	0	0	0	8 731 965
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 394 627</b>	<b>0</b>	<b>5 662 662</b>	<b>0</b>	<b>20 057 289</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 256 664	0	0	0	2 256 664
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 662 662	0	5 662 662
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 256 664</b>	<b>0</b>	<b>5 662 662</b>	<b>0</b>	<b>7 919 326</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>701 320</b>	<b>0</b>	<b>67 264 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 966 154</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>701 320</b>	<b>0</b>	<b>46 127 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 828 662</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 490 662	0	0	0	6 490 662
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 117 390	0	0	0	2 117 390
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>701 320</b>	<b>0</b>	<b>50 500 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 201 934</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>701 320</b>	<b>0</b>	<b>50 500 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 201 934</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 764 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 764 220</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	701 320	0	46 665 879	0	0	0	47 367 199



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	8 182	0	0	0	67 427	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	12 067 115	0	0	0	11 793 768	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 409 413	0	0	0	10 124 097	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>21 484 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 985 292</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 199 452
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>12 807 295</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	740 180
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	12 067 115
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>85 548</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-415 092 913
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	419 723 308
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 983 960
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	59 245
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	59 245
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3678]	-1 498 358
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>12 892 843</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>12 892 843</b>