

Adatellenőrző kód: 24-693a772f10-7d-264a50-7c-60-266e-25-24f-44-573c

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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 Bogdánfy 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	177 979 000	191 014 989	0	186 395 598	518 523 152	0	186 395 598
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 317 000	41 957 460	0	41 704 820	252 640	0	41 704 820
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 047 000	0	3 047 000	0	0	3 047 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 396 000	5 975 923	0	3 082 621	0	0	3 082 621
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 062 000	762 000	0	585 000	0	0	585 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 963 000	7 133 000	0	7 126 162	0	0	7 126 162
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 804 000	1 048 892	0	975 931	0	0	975 931
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	804 000	676 000	0	676 000	0	0	676 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	337 000	8 322 915	0	8 217 884	105 031	0	8 217 884
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	206 662 000	259 938 179	0	251 811 016	518 880 823	0	251 811 016
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 789 000	3 324 941	0	2 733 766	112 208	0	2 733 766
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	158 140	0	134 770	0	0	134 770
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 889 000	3 483 081	0	2 868 536	112 208	0	2 868 536
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	215 551 000	263 421 260	0	254 679 552	518 993 031	0	254 679 552
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 591 000	63 096 750	0	55 776 680	115 654 071	0	55 776 680
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 953 414
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 487 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 243 482
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 092 784
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 368 000	4 397 555	0	2 042 014	0	0	2 042 014
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 257 000	5 916 350	0	5 283 574	9 425	17 512	5 283 574
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 625 000	10 313 905	0	7 325 588	9 425	17 512	7 325 588
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	222 473	0	218 017	2 228	0	218 017
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	1 714 730	0	1 706 190	8 540	0	1 706 190
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 937 203	0	1 924 207	10 768	0	1 924 207
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 555 000	1 598 383	0	1 597 163	0	0	1 597 163
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 954 000	2 954 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 970 000	25 957 233	0	14 098 812	5 048 250	0	14 098 812
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 288 000	13 736 515	0	12 497 562	387 148	4 075	12 497 562
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 767 000	44 246 131	0	28 193 537	5 435 398	4 075	28 193 537
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 776 000	14 555 084	0	6 650 473	109 493	5 828	6 650 473
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	77 385	0	77 385	0	0	77 385
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 796 000	14 632 469	0	6 727 858	109 493	5 828	6 727 858

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 688 000	71 129 708	0	44 171 190	5 565 084	27 415	44 171 190
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 298 939	0	88 939	0	0	88 939
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	651 466	0	651 466	0	0	651 466
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 906 457	0	3 753 032	0	0	3 753 032
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 581 351	0	1 213 228	0	0	1 213 228
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	7 438 213	0	5 706 665	0	0	5 706 665
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	319 830 000	405 085 931	0	360 334 087	640 212 186	27 415	360 334 087

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	4	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	4	4	0	4
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	4	4	0	4
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	4	4	0	4

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 047 301	15 047 301	0	15 047 301
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 047 301	15 047 301	0	15 047 301
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	319 830 000	390 038 626	357 751 626	0	357 751 626
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	319 830 000	405 085 927	372 798 927	0	372 798 927
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	319 830 000	405 085 927	372 798 927	0	372 798 927

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	186 395 598	85 759 150	100 636 448
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 704 820	12 249 125	29 455 695
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 047 000	1 362 000	1 685 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 082 621	562 750	2 519 871
06	Jubileumi jutalom (K1106)	585 000	585 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 126 162	3 256 171	3 869 991
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	975 931	491 899	484 032
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	676 000	286 000	390 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 217 884	3 433 448	4 784 436
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	251 811 016	107 985 543	143 825 473
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 733 766	150 000	2 583 766
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	134 770	79 640	55 130
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 868 536	229 640	2 638 896
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	254 679 552	108 215 183	146 464 369
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 776 680	25 028 548	30 748 132
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 953 414	23 065 246	26 888 168
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 487 000	805 000	2 682 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 243 482	655 776	587 706
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 092 784	502 526	590 258
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 042 014	316 509	1 725 505
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 283 574	1 747 578	3 535 996
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 325 588	2 064 087	5 261 501
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	218 017	11 140	206 877
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 706 190	983 785	722 405
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 924 207	994 925	929 282
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 597 163	876 836	720 327
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 098 812	6 429 794	7 669 018
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 497 562	9 273 687	3 223 875
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 193 537	16 580 317	11 613 220
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 650 473	3 407 700	3 242 773
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	77 385	0	77 385
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 727 858	3 407 700	3 320 158
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 171 190	23 047 029	21 124 161
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	88 939	63 019	25 920
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	651 466	416 912	234 554
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 753 032	77 204	3 675 828
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 213 228	150 427	1 062 801
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 706 665	707 562	4 999 103
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	360 334 087	156 998 322	203 335 765
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	360 334 087	156 998 322	203 335 765
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	51	25	26

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	0	4
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4	0	4
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4	0	4
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 047 301	15 047 301	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	15 047 301	15 047 301	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	357 751 626	357 751 626	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	372 798 927	372 798 927	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	372 798 927	372 798 927	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	372 798 931	372 798 927	4

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	360 334 087
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-360 334 083
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	372 798 927
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	372 798 927
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	12 464 844
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 464 844
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 263 601
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 201 243

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	19 785 026	5 826 244	0	585 000	594 796	161 469	0	665 906	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 209 163	1 176 858	0	0	249 630	25 325	0	2 347	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 284 350	1 415 547	383 561	0	148 699	13 244	0	456 693	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	44	159 117 059	36 333 171	2 699 060	0	6 133 037	1 451 893	0	7 092 938	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	51	186 395 598	44 751 820	3 082 621	585 000	7 126 162	1 651 931	0	8 217 884	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	51	186 395 598	44 751 820	3 082 621	585 000	7 126 162	1 651 931	0	8 217 884	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	51	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	8	0	8	8
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	8	35	43	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	12	35	47	51
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	12	35	47	51
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	8	35	43	47
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 955 057	0	2 571 134
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 003 244	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 958 301	0	2 571 134
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 958 301	0	2 571 134
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	2 740
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	2 740
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 383 327	0	1 027 330
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 383 327	0	1 027 330
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 383 327	0	1 030 070
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 532 200	0	6 303 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 532 200	0	6 303 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 532 200	0	6 303 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	55 560	0	55 560
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	55 560	0	55 560
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 929 388	0	9 959 764
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	112 228 206	0	112 228 206
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-72 664 863	0	-72 664 863
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	387 359	0	387 359
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-49 725 660	0	-56 531 327
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 805 667	0	6 855 746
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-16 580 625	0	-9 724 879
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	58 892	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 500	0	27 415
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	26 670	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	117 062	0	27 415
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	117 062	0	27 415
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 392 951	0	19 657 228
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 392 951	0	19 657 228
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 929 388	0	9 959 764

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	38 520	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	38 520	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	285 778 257	0	357 751 626
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	285 778 257	0	357 751 626
13	10 Anyagköltség	6 495 818	0	7 343 100
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 604 662	0	30 097 015
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 100 480	0	37 440 115
18	14 Bérköltség	185 704 112	0	229 014 693
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 637 629	0	20 390 621
20	16 Bérjárulékok	43 022 683	0	51 256 303
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	246 364 424	0	300 661 617
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 645 691	0	4 859 604
23	VII Egyéb ráfordítások	14 511 855	0	7 934 548
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 805 673	0	6 855 742
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	6	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 805 667	0	6 855 746

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	1 104 840	0	24 459 438	0	1 003 244	0	26 567 522
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	88 939	0	0	0	4 383 498	0	4 472 437
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 386 742	0	0	0	5 386 742
08	Összes növekedés (=02+...+07)	88 939	0	5 386 742	0	4 383 498	0	9 859 179
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 518 164	0	0	0	2 518 164
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 386 742	0	5 386 742
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 518 164	0	5 386 742	0	7 904 906
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 193 779	0	27 328 016	0	0	0	28 521 795
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 104 840	0	22 504 381	0	0	0	23 609 221
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	88 939	0	4 770 665	0	0	0	4 859 604
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 518 164	0	0	0	2 518 164
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 193 779	0	24 756 882	0	0	0	25 950 661
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 193 779	0	24 756 882	0	0	0	25 950 661
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 571 134	0	0	0	2 571 134
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 193 779	0	23 794 382	0	0	0	24 988 161

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	3 383 327	0	0	0	1 027 330	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 383 327	0	0	0	1 027 330	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 454 147
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 778 830
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 614 121
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 563 484
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 093 744
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 076 722
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	390 577
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	246 020
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 888 542
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	511 016

PK_A1 - 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 (=1+2)	3 383 327
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	3 383 327
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	-2 353 257
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-360 334 087
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	372 798 931
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 047 301
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-229 200
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-229 200
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 030 070
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 030 070