

Adatellenőrző kód: 2768-1152-3d22-1842-7a-6-30-33-2ec56-5a-5f7d-17c

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	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)	204 329 000	216 269 140	0	211 758 422	763 542 000	0	211 758 422
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 054 000	26 595 975	0	25 007 725	0	0	25 007 725
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 342 000	0	5 291 750	50 250	0	5 291 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 064 000	8 169 696	0	8 169 696	0	0	8 169 696
06	Jubileumi jutalom (K1106)	826 000	826 062	0	826 062	0	0	826 062
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 826 000	8 354 374	0	8 164 383	0	0	8 164 383
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 293 000	238 576	0	190 616	0	0	190 616
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	804 000	804 000	0	642 000	0	0	642 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	392 000	12 149 012	0	11 273 476	1 232 435	0	11 273 476
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	225 588 000	278 748 835	0	271 324 130	764 824 685	0	271 324 130
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 128 000	3 277 570	0	2 694 526	87 194	0	2 694 526
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	77 740	0	0	77 740
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 328 000	3 477 570	0	2 772 266	87 194	0	2 772 266
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>238 916 000</b>	<b>282 226 405</b>	<b>0</b>	<b>274 096 396</b>	<b>764 911 879</b>	<b>0</b>	<b>274 096 396</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>41 615 000</b>	<b>51 210 162</b>	<b>0</b>	<b>46 616 723</b>	<b>152 888 738</b>	<b>0</b>	<b>46 616 723</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 262 199
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 869 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	244 884
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 240 640
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 588 000	3 080 745	0	3 080 745	0	0	3 080 745
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 002 000	23 753 993	0	21 592 874	0	0	21 592 874
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 590 000	26 834 738	0	24 673 619	0	0	24 673 619
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 000	476 405	0	434 279	35 398	0	434 279
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 260 000	2 051 249	0	1 841 686	153 320	0	1 841 686
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 372 000	2 527 654	0	2 275 965	188 718	0	2 275 965
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 607 000	1 617 560	0	1 488 708	0	0	1 488 708
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 357 000	542 938	0	60 873	0	0	60 873
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 645 000	17 177 356	0	10 385 162	1 746 338	0	10 385 162
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 104 000	9 279 349	0	7 652 645	489 475	0	7 652 645
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	110 332
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 713 000	28 617 203	0	19 587 388	2 235 813	0	19 587 388
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 164 000	11 518 566	0	8 613 280	556 934	0	8 613 280
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	0	600	0	0	600

### 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)	8 184 000	11 538 566	0	8 613 880	556 934	0	8 613 880
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>51 859 000</b>	<b>69 518 161</b>	<b>0</b>	<b>55 150 852</b>	<b>2 981 465</b>	<b>0</b>	<b>55 150 852</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	63 492	0	63 492	0	0	63 492
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	63 492	0	63 492	0	0	63 492
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>63 492</b>	<b>0</b>	<b>63 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 492</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 359 200	0	1 359 200	0	0	1 359 200
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	6 299 213	0	0	6 299 213	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 161 432	0	1 161 432	0	0	1 161 432
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 702 874	0	1 212 874	490 000	0	1 212 874
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 606 235	0	905 448	1 700 787	0	905 448
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>13 128 954</b>	<b>0</b>	<b>4 638 954</b>	<b>8 490 000</b>	<b>0</b>	<b>4 638 954</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>332 390 000</b>	<b>416 147 174</b>	<b>0</b>	<b>380 566 417</b>	<b>929 272 082</b>	<b>0</b>	<b>380 566 417</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
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	5	8	0	8
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	5	8	0	8
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</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	5 785 443	5 785 443	0	5 785 443
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 785 443	5 785 443	0	5 785 443
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	332 390 000	410 361 726	387 002 616	0	387 002 616
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	332 390 000	416 147 169	392 788 059	0	392 788 059
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>332 390 000</b>	<b>416 147 169</b>	<b>392 788 059</b>	<b>0</b>	<b>392 788 059</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	211 758 422	0	81 514 398	130 244 024
02	Normatív jutalmak (K1102)	25 007 725	0	8 696 000	16 311 725
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 291 750	0	1 550 000	3 741 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 169 696	0	1 678 456	6 491 240
06	Jubileumi jutalom (K1106)	826 062	0	0	826 062
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 164 383	0	3 015 605	5 148 778
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	190 616	0	39 621	150 995
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	642 000	0	242 000	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 273 476	0	2 584 213	8 689 263
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	271 324 130	0	99 320 293	172 003 837
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 694 526	0	125 730	2 568 796
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	77 740	0	77 740	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 772 266	0	203 470	2 568 796
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>274 096 396</b>	<b>0</b>	<b>99 523 763</b>	<b>174 572 633</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>46 616 723</b>	<b>0</b>	<b>15 503 812</b>	<b>31 112 911</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 262 199	0	14 886 150	26 376 049
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 869 000	0	0	3 869 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	244 884	0	151 552	93 332
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 240 640	0	466 110	774 530
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 080 745	0	156 897	2 923 848
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 592 874	0	1 889 496	19 703 378
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 673 619	0	2 046 393	22 627 226
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	434 279	0	11 140	423 139
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 841 686	0	839 676	1 002 010
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 275 965	0	850 816	1 425 149
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 488 708	0	606 670	882 038
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 873	0	0	60 873
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 385 162	0	3 120 000	7 265 162
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 652 645	0	3 645 829	4 006 816
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	110 332	0	0	110 332
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 587 388	0	7 372 499	12 214 889
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 613 280	0	1 446 166	7 167 114
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	600	0	0	600
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 613 880	0	1 446 166	7 167 714
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>55 150 852</b>	<b>0</b>	<b>11 715 874</b>	<b>43 434 978</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	63 492	63 492	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	63 492	63 492	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>63 492</b>	<b>63 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 359 200	0	0	1 359 200
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 161 432	0	0	1 161 432
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 212 874	0	40 386	1 172 488



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	905 448	0	10 904	894 544
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>4 638 954</b>	<b>0</b>	<b>51 290</b>	<b>4 587 664</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>380 566 417</b>	<b>63 492</b>	<b>126 794 739</b>	<b>253 708 186</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>380 566 417</b>	<b>63 492</b>	<b>126 794 739</b>	<b>253 708 186</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	0	20	32

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+207) (B4082)	8	0	8
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	8	0	8
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 785 443	5 785 443	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 785 443	5 785 443	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	387 002 616	387 002 616	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	392 788 059	392 788 059	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>392 788 059</b>	<b>392 788 059</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>392 788 067</b>	<b>392 788 059</b>	<b>8</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	380 566 417
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-380 566 409</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	392 788 059
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>392 788 059</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>12 221 650</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>12 221 650</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>12 221 650</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 049 724	1 591 725	0	826 062	173 913	119 460	0	11 960	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 074 104	3 160 000	1 189 425	0	391 304	30 000	0	772 882	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	7 455 198	1 291 750	110 000	0	466 349	36 000	0	254 140	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 687 252	1 114 000	265 000	0	173 913	12 000	0	722 633	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	45	181 492 144	23 142 000	6 605 271	0	6 958 904	635 156	0	9 511 861	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>52</b>	<b>211 758 422</b>	<b>30 299 475</b>	<b>8 169 696</b>	<b>826 062</b>	<b>8 164 383</b>	<b>832 616</b>	<b>0</b>	<b>11 273 476</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>52</b>	<b>211 758 422</b>	<b>30 299 475</b>	<b>8 169 696</b>	<b>826 062</b>	<b>8 164 383</b>	<b>832 616</b>	<b>0</b>	<b>11 273 476</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	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	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	3	3	0	0	36	36	39
02	b) csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>44</b>	<b>47</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>52</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>52</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	8	36	44	47
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	0	947 627
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947 627</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 187 076	0	5 175 502
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>6 187 076</b>	<b>0</b>	<b>5 175 502</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>6 187 076</b>	<b>0</b>	<b>6 123 129</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	240 455	0	1 276 680
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>240 455</b>	<b>0</b>	<b>1 276 680</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 544 988	0	10 944 970
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>5 544 988</b>	<b>0</b>	<b>10 944 970</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>5 785 443</b>	<b>0</b>	<b>12 221 650</b>
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	66 736	0	45 393
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>66 736</b>	<b>0</b>	<b>45 393</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>12 039 255</b>	<b>0</b>	<b>18 390 172</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	112 228 206	0	112 228 206
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-72 664 863	0	-72 664 863
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	387 359	0	387 359
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-49 675 581	0	-51 001 575
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 325 994	0	6 004 419
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-11 050 873</b>	<b>0</b>	<b>-5 046 454</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	338 160	0	0
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>338 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>338 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 751 968	0	23 436 626
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>22 751 968</b>	<b>0</b>	<b>23 436 626</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>12 039 255</b>	<b>0</b>	<b>18 390 172</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	387 398 308	0	387 002 616
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>387 398 308</b>	<b>0</b>	<b>387 002 616</b>
13	10 Anyagköltség	11 446 641	0	24 612 517
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 329 290	0	21 624 136
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>39 775 931</b>	<b>0</b>	<b>46 236 653</b>
18	14 Bérköltség	255 675 897	0	250 946 240
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 540 310	0	23 868 803
20	16 Bérjárulékok	51 189 926	0	46 582 734
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>332 406 133</b>	<b>0</b>	<b>321 397 777</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 238 345</b>	<b>0</b>	<b>3 797 453</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>14 303 901</b>	<b>0</b>	<b>9 566 322</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 326 002</b>	<b>0</b>	<b>6 004 411</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	8	0	8
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 325 994</b>	<b>0</b>	<b>6 004 419</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>1 302 478</b>	<b>0</b>	<b>32 585 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 887 803</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 359 200	0	0	0	2 374 306	0	3 733 506
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 374 306	0	0	0	2 374 306
07	Egyéb növekedés	1 561 678	0	13 127 954	0	0	0	14 689 632
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>2 920 878</b>	<b>0</b>	<b>15 502 260</b>	<b>0</b>	<b>2 374 306</b>	<b>0</b>	<b>20 797 444</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 989 534	0	0	0	1 989 534
13	Egyéb csökkenés	1 561 678	0	13 127 954	0	2 374 306	0	17 063 938
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>1 561 678</b>	<b>0</b>	<b>15 117 488</b>	<b>0</b>	<b>2 374 306</b>	<b>0</b>	<b>19 053 472</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 661 678</b>	<b>0</b>	<b>32 970 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 631 775</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 302 478</b>	<b>0</b>	<b>26 398 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 700 727</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	411 573	0	3 385 880	0	0	0	3 797 453
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 989 534	0	0	0	1 989 534
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 714 051</b>	<b>0</b>	<b>27 794 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 508 646</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 714 051</b>	<b>0</b>	<b>27 794 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 508 646</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>947 627</b>	<b>0</b>	<b>5 175 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 123 129</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 561 678	0	25 644 311	0	0	0	27 205 989



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	5 544 988	0	0	0	10 944 970	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>5 544 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 944 970</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 221 725
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	34
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)	19 306 699
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)	3 445 269
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 025 346
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)	3 411 280
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 685 992
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 396 839
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\_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>5 785 443</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	240 455
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 544 988
<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>6 436 207</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-380 566 417
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	392 788 067
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 785 443
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>12 221 650</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>12 221 650</b>