

Adatellenőrző kód: 79-7d-25-4f-6a602554344-a39-23-41-2d-b-8-40-3e-42

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	227 123 481	246 940 904	0	245 449 384	681 370 443	0	245 441 983
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	16 327 607	0	15 968 809	358 798	0	15 968 809
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 403 338	5 403 338	0	3 336 599	0	0	3 336 599
06	Jubileumi jutalom (K1106)	592 800	592 800	0	592 800	0	0	592 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 546 875	21 906 541	0	21 886 387	0	0	21 886 387
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 188 021	1 459 746	0	1 459 746	0	0	1 459 746
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 258 000	14 093 766	0	14 093 766	0	0	14 093 766
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	251 112 515	306 724 702	0	302 787 491	681 729 241	0	302 780 090
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	348 636	0	299 910	3 726	0	299 910
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	43 410	0	43 410	0	0	43 410
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350 000	392 046	0	343 320	3 726	0	343 320
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>251 462 515</b>	<b>307 116 748</b>	<b>0</b>	<b>303 130 811</b>	<b>681 732 967</b>	<b>0</b>	<b>303 123 410</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>38 980 660</b>	<b>50 091 563</b>	<b>0</b>	<b>46 955 679</b>	<b>89 831 452</b>	<b>0</b>	<b>46 955 679</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 172 990
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 030 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	461 431
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 291 258
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 540 000	2 555 885	0	2 217 704	0	0	2 217 704
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 220 000	7 060 420	0	6 916 610	0	650	6 916 610
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 760 000	9 616 305	0	9 134 314	0	650	9 134 314
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 744	842 951	0	779 630	63 321	0	779 630
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 429 500	1 374 234	0	717 158	0	0	717 158
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 502 244	2 217 185	0	1 496 788	63 321	0	1 496 788
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 794 936	22 794 936	0	19 001 842	68 384 808	50 333	19 001 842
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	55 000	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	15 424 138	15 369 138	0	5 126 436	46 272 414	605 407	5 126 436
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	38 219 074	38 219 074	0	24 128 278	114 657 222	655 740	24 128 278
40	Vásárolt ételmezés (K332)	75 100 906	86 010 316	0	74 067 110	225 302 718	9 037 799	74 067 110
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 103 252	2 389 418	0	2 389 418	0	0	2 389 418
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	100 000	0	83 192	0	0	83 192
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 357 107	7 080 357	0	5 443 979	654 500	0	5 443 979
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 271 827	27 298 046	0	25 227 241	2 006 688	0	25 227 241
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	149 402 166	161 097 211	0	131 339 218	342 621 128	9 693 539	131 339 218
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 255 805	41 464 514	0	34 948 118	82 168 155	2 484 066	34 948 118

### 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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	127 640	0	124 803	0	0	124 803
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	38 255 805	41 592 154	0	35 072 921	82 168 155	2 484 066	35 072 921
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>198 920 215</b>	<b>214 522 855</b>	<b>0</b>	<b>177 043 241</b>	<b>424 852 604</b>	<b>12 178 255</b>	<b>177 043 241</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	187 086	0	187 086	0	0	187 086
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 759 843	5 918 269	0	5 918 269	0	0	5 918 269
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 015 157	1 648 449	0	1 648 449	0	0	1 648 449
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>4 775 000</b>	<b>7 753 804</b>	<b>0</b>	<b>7 753 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 753 804</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>494 138 390</b>	<b>579 484 970</b>	<b>0</b>	<b>534 883 535</b>	<b>1 196 417 023</b>	<b>12 178 255</b>	<b>534 876 134</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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	356 500	356 500	0	356 500
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	356 500
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>356 500</b>	<b>356 500</b>	<b>0</b>	<b>356 500</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	380 000	380 000	260 595	0	260 595
196	Ellátási díjak (B405)	149 312 139	153 907 026	171 522 084	13 477 644	171 522 084
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2 151 987	2 704 648	0	2 704 648
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2 151 987	2 704 648	0	2 704 648
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	20 196	0	20 196
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>149 692 139</b>	<b>156 439 013</b>	<b>174 507 523</b>	<b>13 477 644</b>	<b>174 507 523</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 312 046	1 312 046	395 732	0	395 732
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	395 732
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>1 312 046</b>	<b>1 312 046</b>	<b>395 732</b>	<b>0</b>	<b>395 732</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>151 004 185</b>	<b>158 107 559</b>	<b>175 259 755</b>	<b>13 477 644</b>	<b>175 259 755</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	4 630 395	4 630 395	0	4 630 395
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 630 395	4 630 395	0	4 630 395
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	343 134 205	416 747 016	365 389 368	0	365 389 368
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	343 134 205	421 377 411	370 019 763	0	370 019 763
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>343 134 205</b>	<b>421 377 411</b>	<b>370 019 763</b>	<b>0</b>	<b>370 019 763</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	245 441 983	0	204 219 056	41 222 927	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 968 809	0	13 297 809	2 671 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 336 599	0	2 610 546	726 053	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	592 800	0	592 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 886 387	0	17 611 387	4 275 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 459 746	0	1 443 426	16 320	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 093 766	0	11 466 073	2 627 693	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	302 780 090	0	251 241 097	51 538 993	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	299 910	0	299 910	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 410	0	43 410	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	343 320	0	343 320	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>303 123 410</b>	<b>0</b>	<b>251 584 417</b>	<b>51 538 993</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>46 955 679</b>	<b>0</b>	<b>39 410 839</b>	<b>7 544 840</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 172 990	0	32 475 038	6 697 952	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 030 000	0	3 837 800	192 200	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	461 431	0	447 991	13 440	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 291 258	0	2 650 010	641 248	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 217 704	0	1 762 554	455 150	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 916 610	0	5 435 278	1 481 332	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 134 314	0	7 197 832	1 936 482	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	779 630	0	635 404	144 226	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	717 158	0	415 154	302 004	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 496 788	0	1 050 558	446 230	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 001 842	0	15 163 864	3 837 978	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 126 436	0	4 567 851	558 585	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	24 128 278	0	19 731 715	4 396 563	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	74 067 110	0	56 770 124	17 296 986	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 389 418	0	1 927 282	462 136	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	83 192	0	64 989	18 203	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 443 979	0	4 450 160	993 819	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 227 241	0	20 385 792	4 841 449	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	131 339 218	0	103 330 062	28 009 156	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 948 118	0	27 241 256	7 706 862	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	124 803	0	123 000	1 803	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	35 072 921	0	27 364 256	7 708 665	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>177 043 241</b>	<b>0</b>	<b>138 942 708</b>	<b>38 100 533</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	187 086	0	149 669	37 417	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 918 269	0	5 036 627	881 642	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 648 449	0	1 400 301	248 148	0



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
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	7 753 804	0	6 586 597	1 167 207	0
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	534 876 134	0	436 524 561	98 351 573	0
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	534 876 134	0	436 524 561	98 351 573	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	0	34	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skoriak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	356 500	0	0	356 500	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	356 500	0	0	356 500	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>356 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	260 595	0	0	260 595	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	171 522 084	0	0	128 230 300	43 291 784	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 704 648	0	0	2 704 648	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 704 648	0	0	2 704 648	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	20 196	0	0	20 196	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>174 507 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 215 739</b>	<b>43 291 784</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	395 732	0	0	395 732	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	395 732	0	0	395 732	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>395 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>175 259 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 967 971</b>	<b>43 291 784</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 630 395	4 630 395	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 630 395	4 630 395	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	365 389 368	365 389 368	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	370 019 763	370 019 763	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>370 019 763</b>	<b>370 019 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>545 279 518</b>	<b>370 019 763</b>	<b>0</b>	<b>131 967 971</b>	<b>43 291 784</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	175 259 755
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	534 876 134
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-359 616 379</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	370 019 763
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>370 019 763</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>10 403 384</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>10 403 384</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>10 403 384</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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	21 865 336	2 814 767	0	0	1 068 750	357 120	0	566 680	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	23 356 666	1 473 042	100 441	0	1 603 125	102 340	0	869 941	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	82 146 793	5 145 000	1 777 156	0	9 407 886	287 441	0	5 681 808	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	42 505 498	2 530 000	468 656	0	3 798 416	220 848	0	2 722 413	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	75 567 690	4 006 000	990 346	592 800	6 008 210	491 997	0	4 252 924	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>42</b>	<b>245 441 983</b>	<b>15 968 809</b>	<b>3 336 599</b>	<b>592 800</b>	<b>21 886 387</b>	<b>1 459 746</b>	<b>0</b>	<b>14 093 766</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>42</b>	<b>245 441 983</b>	<b>15 968 809</b>	<b>3 336 599</b>	<b>592 800</b>	<b>21 886 387</b>	<b>1 459 746</b>	<b>0</b>	<b>14 093 766</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) 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	18	3	21	25
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>25</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
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	9	0	11	12
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>12</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>42</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>42</b>
45	I. funkció csoport	0	4	4	0	18	3	21	25
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
47	III. funkció csoport	0	1	1	2	12	0	14	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 764 220	0	21 752 034
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	296 000
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>16 764 220</b>	<b>0</b>	<b>22 048 034</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>16 764 220</b>	<b>0</b>	<b>22 048 034</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	1 099 075	0	1 262 520
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 099 075</b>	<b>0</b>	<b>1 262 520</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 793 768	0	16 222 728
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>11 793 768</b>	<b>0</b>	<b>16 222 728</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>12 892 843</b>	<b>0</b>	<b>17 485 248</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 124 097	0	13 477 644
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	10 124 097	0	13 477 644
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>10 124 097</b>	<b>0</b>	<b>13 477 644</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	67 427	0	95 277
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	67 427	0	95 277
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>67 427</b>	<b>0</b>	<b>95 277</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>10 191 524</b>	<b>0</b>	<b>13 572 921</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	64 490	0	80 551
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>64 490</b>	<b>0</b>	<b>80 551</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>39 913 077</b>	<b>0</b>	<b>53 186 754</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	504 760 612	0	504 760 612
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-387 574 247	0	-381 210 827
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 861 324	0	12 861 324
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-113 715 669	0	-121 838 850
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 123 181	0	-8 217 635
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>8 208 839</b>	<b>0</b>	<b>6 354 624</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	32 969	0	7 401
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>32 969</b>	<b>0</b>	<b>7 401</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64 898	0	12 178 255
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>64 898</b>	<b>0</b>	<b>12 178 255</b>
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 329 875	0	7 177 141
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>8 329 875</b>	<b>0</b>	<b>7 177 141</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>8 427 742</b>	<b>0</b>	<b>19 362 797</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 276 496	0	27 469 333
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>23 276 496</b>	<b>0</b>	<b>27 469 333</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>39 913 077</b>	<b>0</b>	<b>53 186 754</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	125 735 662	0	175 136 226
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>125 735 662</b>	<b>0</b>	<b>175 136 226</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	288 645 174	0	365 389 368
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	752 232
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	73 180	0	419 196
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>288 718 354</b>	<b>0</b>	<b>366 560 796</b>
13	10 Anyagköltség	7 998 799	0	9 172 922
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 533 443	0	142 424 425
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>86 532 242</b>	<b>0</b>	<b>151 597 347</b>
18	14 Bérköltség	234 036 830	0	268 312 369
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 406 238	0	38 376 019
20	16 Bérjárulékok	39 838 335	0	47 557 970
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>306 281 403</b>	<b>0</b>	<b>354 246 358</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>6 490 662</b>	<b>0</b>	<b>7 583 961</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>23 272 906</b>	<b>0</b>	<b>39 191 639</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-8 123 197</b>	<b>0</b>	<b>-10 922 283</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	16	0	2 704 648
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>2 704 648</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>2 704 648</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-8 123 181</b>	<b>0</b>	<b>-8 217 635</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>67 264 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 966 154</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 504 355	0	6 504 355
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 208 355	0	0	0	6 208 355
05	Térítésmentes átvétel	0	0	7 038 160	0	0	0	7 038 160
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 246 515</b>	<b>0</b>	<b>6 504 355</b>	<b>0</b>	<b>19 750 870</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 067 167	0	0	0	1 067 167
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 208 355	0	6 208 355
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 067 167</b>	<b>0</b>	<b>6 208 355</b>	<b>0</b>	<b>7 275 522</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>701 320</b>	<b>0</b>	<b>79 444 182</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>80 441 502</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 258 701	0	0	0	8 258 701
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 067 167	0	0	0	1 067 167
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>701 320</b>	<b>0</b>	<b>57 692 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 393 468</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>701 320</b>	<b>0</b>	<b>57 692 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 393 468</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 752 034</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>22 048 034</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	701 320	0	50 601 407	0	0	0	51 302 727



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	67 427	0	0	0	95 277	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 793 768	0	0	0	16 222 728	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 124 097	0	0	0	13 477 644	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>21 985 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 795 649</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 310 069
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>12 892 843</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 099 075
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	11 793 768
<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>4 592 405</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-534 876 134
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	545 279 518
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 630 395
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	27 850
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	27 850
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	1 152 734
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>17 485 248</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>17 485 248</b>