

Adatellenőrző kód: e-31e3c-53-6e-457a-104f661f3f19-3a-19-6603f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="632625"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Hunyadi utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	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)	272 127 000	278 064 000	0	275 456 262	686 481 000	0	275 456 262
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 360 000	1 784 000	0	771 080	0	0	771 080
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 925 000	2 925 000	0	2 925 000	0	0	2 925 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 030 000	10 530 000	0	10 493 380	0	0	10 493 380
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 235 000	1 311 000	0	1 269 427	0	0	1 269 427
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	300 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 750 000	0	4 578 941	0	0	4 578 941
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	283 677 000	300 664 000	0	295 494 090	686 481 000	0	295 494 090
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	283 677 000	300 664 000	0	295 494 090	686 481 000	0	295 494 090
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 320 000	61 927 000	0	59 555 666	149 013 000	0	59 555 666
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 792 393
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 079 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	78 533
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 018 477
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 587 263
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	181 000	621 000	0	512 402	0	0	512 402
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 780 000	6 479 000	0	6 388 740	0	41 409	5 985 579
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 961 000	7 100 000	0	6 901 142	0	41 409	6 497 981
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	134 000	480 000	0	363 910	0	13 401	363 910
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	863 000	0	764 866	0	47 998	764 866
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	334 000	1 343 000	0	1 128 776	0	61 399	1 128 776
35	Közüzemi díjak (K331)	7 265 000	20 415 000	0	18 380 823	36 000 000	1 836 618	17 551 347
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	25 000	0	15 680	0	8 676	14 560
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	2 433 000	0	2 284 211	0	0	2 264 211
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	956 000	1 361 000	0	1 260 268	0	0	1 260 268
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	565 516
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 326 000	8 067 000	0	6 908 183	0	252 000	6 908 183
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	886 000	8 240 000	0	6 768 593	0	740 211	6 747 140
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	50 720
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 733 000	40 541 000	0	35 617 758	36 000 000	2 837 505	34 745 709
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	270 000	270 000	0	235 440	0	0	235 440
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000	10 000	0	4 725	0	0	4 725
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	280 000	280 000	0	240 165	0	0	240 165
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 142 000	11 099 000	0	7 576 457	9 720 000	563 871	7 237 549
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	538 000	0	473 191	0	0	473 191

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)	2 342 000	11 637 000	0	8 049 648	9 720 000	563 871	7 710 740
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 650 000	60 901 000	0	51 937 489	45 720 000	3 504 184	50 323 371
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	155 000	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 995 000	200 000	0	173 513	0	0	173 513
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 664 000	0	1 181 355	0	0	1 181 355
195	Részesedések beszerzése (K65)	155 000	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 000	1 153 000	0	356 363	0	0	356 363
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 000 000	5 172 000	0	1 711 231	0	0	1 711 231
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 795 000	0	2 795 000	0	0	2 795 000
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	161 000	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	798 000	0	754 650	0	0	754 650
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	3 754 000	0	3 549 650	0	0	3 549 650
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	255 000	0	254 350	0	0	254 350
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	254 350
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	255 000	0	254 350	0	0	254 350
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	360 647 000	432 673 000	0	412 502 476	881 214 000	3 504 184	410 888 358

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	845 000	904 000	1 038 560	0	941 360
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	910 760
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 600 000	1 820 000	1 819 091	0	1 819 091
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	431 647
198	Ellátási díjak (B405)	4 950 000	5 157 644	5 157 495	0	5 157 495
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	234 000	234 000	0	234 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	40 000	40 000	10	0	10
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	40 000	40 000	10	0	10
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3 402	0	3 402
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 435 000	8 155 644	8 252 558	0	8 155 358
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	187 000	187 000	0	187 000
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	187 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	187 000	187 000	0	187 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 435 000	8 342 644	8 439 558	0	8 342 358

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	31 910 356	31 910 356	0	31 910 356
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	31 910 356	31 910 356	0	31 910 356
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	353 212 000	392 420 000	392 414 000	0	392 414 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	353 212 000	424 330 356	424 324 356	0	424 324 356
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	353 212 000	424 330 356	424 324 356	0	424 324 356

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	275 456 262	32 821 817	106 244 194	10 648 755	27 639 474	33 368 315	45 740 472	16 008 232	2 985 003
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	771 080	3 696	7 390	0	231 347	524 951	1 516	1 626	554
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 925 000	78 000	1 716 000	0	0	468 000	663 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 493 380	1 330 218	4 486 891	445 244	856 296	1 298 250	1 403 837	535 084	137 560
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 269 427	168 092	241 193	57 380	327 073	406 627	62 460	4 923	1 679
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 578 941	322 330	1 189 334	289 071	496 760	840 350	1 136 183	188 871	116 042
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	295 494 090	34 724 153	113 885 002	11 440 450	29 550 950	36 906 493	49 007 468	16 738 736	3 240 838
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	295 494 090	34 724 153	113 885 002	11 440 450	29 550 950	36 906 493	49 007 468	16 738 736	3 240 838
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 555 666	6 891 205	22 907 168	2 276 157	5 880 000	7 473 819	10 198 467	3 273 862	654 988
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 792 393	6 411 452	21 114 925	2 096 288	5 483 971	6 841 035	9 118 235	3 124 514	601 973
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 079 000	249 480	873 180	103 950	249 480	207 900	311 850	62 370	20 790
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	78 533	10 056	31 882	3 304	9 118	6 695	12 102	4 414	962
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 018 477	19 124	209 441	4 913	5 959	224 312	543 419	849	10 460
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 587 263	201 093	677 740	67 702	131 472	193 877	212 861	81 715	20 803
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	512 402	136 038	30 891	1 768	4 420	5 304	189 717	132 481	11 783
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 985 579	730 470	2 487 923	331 701	432 084	526 921	648 294	606 082	222 104
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 497 981	866 508	2 518 814	333 469	436 504	532 225	838 011	738 563	233 887
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	363 910	106 963	135 472	4 169	12 423	12 508	45 336	35 892	11 147
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	764 866	58 494	176 971	23 924	166 196	231 055	50 683	43 599	13 944
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 128 776	165 457	312 443	28 093	178 619	243 563	96 019	79 491	25 091
35	Közüzemi díjak (K331)	17 551 347	2 675 116	6 101 111	314	1 042 174	1 039 713	2 744 097	2 917 044	1 031 778
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	14 560	0	0	0	0	0	14 560	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 264 211	384 234	311 662	135 978	319 454	292 101	364 414	335 964	120 404
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 260 268	0	0	0	1 122 272	137 996	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	565 516	0	0	0	482 059	83 457	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 908 183	2 710 230	1 561 979	68 360	28 074	1 595 380	897 830	15 940	30 390
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 747 140	355 030	1 105 795	24 029	651 177	283 352	3 352 081	887 204	88 472
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	50 720	3 550	1 522	2 029	15 723	13 187	8 115	4 565	2 029
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 745 709	6 124 610	9 080 547	228 681	3 163 151	3 348 542	7 372 982	4 156 152	1 271 044
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	235 440	10 900	179 790	0	6 040	33 810	4 900	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	240 165	10 900	184 515	0	6 040	33 810	4 900	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 237 549	1 065 657	2 050 414	134 409	857 584	626 088	1 053 695	1 070 802	378 900
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	473 191	28 860	12 372	74 821	130 379	107 195	65 966	37 106	16 492
59	Különművelési befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 710 740	1 094 517	2 062 786	209 230	987 963	733 283	1 119 661	1 107 908	395 392
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 323 371	8 261 992	14 159 105	799 473	4 772 277	4 891 423	9 431 573	6 082 114	1 925 414
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	173 513	30 758	69 026	2 119	28 447	30 450	9 005	3 178	530
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 355	338 259	93 692	45 554	63 484	2 068	505 927	98 662	33 709
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	356 363	99 635	43 931	3 422	24 823	8 780	139 031	27 497	9 244
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 711 231	468 652	206 649	51 095	116 754	41 298	653 963	129 337	43 483
199	Ingtatlanok felújítása (K71)	2 795 000	0	0	0	0	0	1 145 950	1 229 800	419 250
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	754 650	0	0	0	0	0	309 407	332 045	113 198
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	3 549 650	0	0	0	0	0	1 455 357	1 561 845	532 448
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	254 350	0	0	0	0	0	254 350	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	254 350	0	0	0	0	0	254 350	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	254 350	0	0	0	0	0	254 350	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	410 888 358	50 346 002	151 157 924	14 567 175	40 319 981	49 313 033	71 001 178	27 785 894	6 397 171
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	410 888 358	50 346 002	151 157 924	14 567 175	40 319 981	49 313 033	71 001 178	27 785 894	6 397 171
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	93	10	36	4	11	11	16	4	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	941 360	0	185 160	0	756 200	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	910 760	0	185 160	0	725 600	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 819 091	0	0	0	1 819 091	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	431 647	0	0	0	431 647	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	5 157 495	0	2 463 600	958 575	0	1 735 320	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	234 000	0	0	0	234 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	10	0	0	0	10	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10	0	0	0	10	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 402	0	0	786	2 616	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 155 358	0	2 648 760	959 361	2 811 917	1 735 320	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	187 000	0	0	0	0	168 300	18 700
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	187 000	0	0	0	0	168 300	18 700
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	187 000	0	0	0	0	168 300	18 700
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 342 358	0	2 648 760	959 361	2 811 917	1 903 620	18 700
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 910 356	31 910 356	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	31 910 356	31 910 356	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	392 414 000	392 414 000	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	424 324 356	424 324 356	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	424 324 356	424 324 356	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	432 666 714	424 324 356	2 648 760	959 361	2 811 917	1 903 620	18 700

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 342 358
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	410 888 358
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-402 546 000
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	424 324 356
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	424 324 356
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	21 778 356
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 778 356
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 594 118
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 184 238

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)	2	8 189 619	0	36 955	390 000	195 000	125 020	0	30 300	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	20 582 771	0	156 435	0	820 500	0	0	536 519	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	31 282 142	0	0	0	1 428 742	0	0	705 426	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	82 459 546	0	0	1 170 000	3 348 822	458 672	0	919 025	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	42	132 942 184	0	577 690	1 365 000	4 700 316	685 735	0	2 387 671	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	93	275 456 262	0	771 080	2 925 000	10 493 380	1 269 427	0	4 578 941	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	93	275 456 262	0	771 080	2 925 000	10 493 380	1 269 427	0	4 578 941	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	93	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	7	7	0	27	39	66	73
02	b) csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	33	40	73	80
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	2	3	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	0	43	42	85	93
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	0	43	42	85	93
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	33	40	73	80
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	3 301 250
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 296 546	0	3 401 232
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	270 079	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 566 625	0	6 702 482
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 566 625	0	6 702 482
47	C/II/1 Forintpénztár	51 920	0	43 100
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	51 920	0	43 100
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 094 471	0	21 554 751
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 094 471	0	21 554 751
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 146 391	0	21 597 851
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	506 895	0	97 200
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	506 895	0	97 200
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	506 895	0	97 200
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	93 333	0	76 708
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	93 333	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	76 708
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	93 333	0	76 708
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	600 228	0	173 908
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	312 750	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	312 750	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-78 715	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-78 715	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	184 315	0	296 210
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	184 315	0	296 210
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	418 350	0	296 210
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	166 664	0	75 600
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	438 327	0	7 569
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	604 991	0	83 169
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	38 336 585	0	28 853 620
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	293 138 511	0	293 138 511
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-223 567 635	0	-223 567 635
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	296 295	0	296 295
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-72 848 391	0	-68 971 077
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 877 314	0	-6 839 434
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	896 094	0	-5 943 340
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 233 174	0	1 614 118
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	343 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 576 174	0	1 614 118
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 047 286	0	3 504 184

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 047 286	0	3 504 184
234	H/III/1 Kapott előlegek	321 270	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	321 270	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 944 730	0	5 118 302
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 691 761	0	26 924 090
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 804 000	0	2 754 568
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 495 761	0	29 678 658
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	38 336 585	0	28 853 620

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 033 069	0	7 583 851
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 033 069	0	7 583 851
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	364 394 000	0	392 414 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 573 000	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	308 000	0	1 236 432
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	109 286	0	555 652
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	366 384 286	0	394 206 084
13	10 Anyagköltség	7 566 109	0	6 901 966
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 293 818	0	34 516 368
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 567 761	0	736 367
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 427 688	0	42 154 701
18	14 Bérköltség	250 192 588	0	276 717 752
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 018 740	0	19 348 437
20	16 Bérjárulékok	53 076 543	0	59 215 896
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	319 287 871	0	355 282 085
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 818 251	0	2 296 182
23	VII Egyéb ráfordítások	9 006 236	0	8 896 411
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 877 309	0	-6 839 444
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	10
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	10
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	10
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 877 314	0	-6 839 434

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	990 674	0	40 368 891	0	270 079	0	41 629 644
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 084 789	0	1 084 789
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 795 000	0	2 795 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 795 000	1 354 868	0	0	0	4 149 868
05	Térítésmentes átvétel	0	552 250	0	0	0	0	552 250
07	Egyéb növekedés	0	0	4 762 426	0	0	0	4 762 426
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 347 250	6 117 294	0	3 879 789	0	13 344 333
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	950 521	0	0	0	950 521
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 848 950	0	4 149 868	0	7 998 818
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 799 471	0	4 149 868	0	8 949 339
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	990 674	3 347 250	41 686 714	0	0	0	46 024 638
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	990 674	0	36 072 345	0	0	0	37 063 019
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	46 000	3 163 658	0	0	0	3 209 658
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	950 521	0	0	0	950 521
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	990 674	46 000	38 285 482	0	0	0	39 322 156
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	990 674	46 000	38 285 482	0	0	0	39 322 156
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 301 250	3 401 232	0	0	0	6 702 482
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	990 674	0	36 523 007	0	0	0	37 513 681

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	93 333	0	0	0	76 708	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	32 094 471	0	0	0	21 554 751	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	506 895	0	0	0	97 200	0
11	Összesen (=01+...+10)	32 694 699	0	0	0	21 728 659	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 555 995
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)	22 136 869
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)	4 554 892
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	23 309 448
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)	4 215 122
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)	4 316 682
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	78 533
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 806 511
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 131 930
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	338 284

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)	32 146 391
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	51 920
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	32 094 471
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-10 548 540
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-410 888 358
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	432 666 714
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-31 910 356
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-16 625
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-93 333
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	76 708
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	111 895
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	111 895
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	321 270
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	21 597 851
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	21 597 851