

Adatellenőrző kód: -4e31e2d-10-38-b6c13-7e436b23e-1d37-4e-6c-8041

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye	..... pénzügyi körzet	..... település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

395973 PIR-törzsszám	1051 szektor	879940 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT PEST VÁRMEGYE

1148 Budapest Fogarasi út 22

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:

.....(alíráás)

.....(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)	696 608 000	603 223 996	0	585 819 571	1 813 704 228	0	585 819 571
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 450 000	0	4 450 000	0	0	4 450 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	77 159 000	90 434 411	0	90 434 411	0	0	90 434 411
05	Végkielégítés (K1105)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 080 000	4 415 522	0	4 415 522	0	0	4 415 522
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	11 045 000	9 232 237	0	9 232 237	0	0	9 232 237
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	800 000	0	800 000	0	0	800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 952 000	40 456 727	0	40 456 727	0	0	40 456 727
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	834 344 000	753 012 893	0	735 608 468	1 813 704 228	0	735 608 468
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 400 000	8 121 200	0	8 121 200	0	0	8 121 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	791 321	0	791 321	0	0	791 321
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 500 000	8 912 521	0	8 912 521	0	0	8 912 521
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>839 844 000</b>	<b>761 925 414</b>	<b>0</b>	<b>744 520 989</b>	<b>1 813 704 228</b>	<b>0</b>	<b>744 520 989</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>121 877 000</b>	<b>95 611 180</b>	<b>0</b>	<b>93 348 605</b>	<b>295 438 545</b>	<b>0</b>	<b>93 348 605</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	92 736 391
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	515 096
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	97 118
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 600 000	6 207 318	0	6 207 318	0	0	6 207 318
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 779 000	105 236 942	0	105 236 942	531 954	0	105 236 942
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 379 000	111 444 260	0	111 444 260	531 954	0	111 444 260
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	3 185 466	0	3 185 466	7 133 108	0	3 185 466
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 234 000	2 670 513	0	2 670 513	7 410 461	0	2 670 513
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 734 000	5 855 979	0	5 855 979	14 543 569	0	5 855 979
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 141 052	8 780 471	0	8 780 471	27 131 632	0	8 780 471
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 425 636	17 645 171	0	17 645 171	54 523 565	0	17 645 171
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 950 000	2 470 960	0	2 470 960	7 887 969	0	2 470 960
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	24 516 688	28 896 602	0	28 896 602	89 543 166	0	28 896 602
40	Vásárolt ételmezés (K332)	4 500 000	5 883 617	0	5 883 617	0	0	5 883 617
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	100 000	0	0
43	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	7 550 000	16 462 312	0	16 462 312	5 130 768	0	16 462 312
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 000 000	541 238	0	541 238	100	0	541 238
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000	10 737 500	0	10 737 500	16 335 000	0	10 737 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 000 000	32 657 363	0	32 657 363	23 867 168	0	32 657 363
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 304 784
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	48 566 688	95 178 632	0	95 178 632	134 976 202	0	95 178 632

### 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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	3 398 629	0	3 398 629	0	0	3 398 629
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 000 000	3 398 629	0	3 398 629	0	0	3 398 629
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	46 845 680	0	46 845 680	44 095 718	0	46 845 680
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 118 312	4 303 572	0	4 303 572	708 807	0	4 303 572
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 118 312	51 149 252	0	51 149 252	44 804 525	0	51 149 252
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>87 798 000</b>	<b>267 026 752</b>	<b>0</b>	<b>267 026 752</b>	<b>194 856 250</b>	<b>0</b>	<b>267 026 752</b>
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	6 812 667	0	6 812 667	21 051 140	0	6 812 667
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	37 274 000	18 488 699	0	18 488 699	57 130 080	0	18 488 699
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>37 274 000</b>	<b>25 301 366</b>	<b>0</b>	<b>25 301 366</b>	<b>78 181 220</b>	<b>0</b>	<b>25 301 366</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	35 850 438	0	35 850 438	0	0	35 850 438
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	35 850 438	0	35 850 438	0	0	35 850 438
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>35 850 438</b>	<b>0</b>	<b>35 850 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 850 438</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 382 768	0	2 187 493	4 847 275	0	2 187 493
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 957 452	0	6 531 059	10 679 766	0	6 531 059
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 951 865	0	2 354 014	4 016 262	0	2 354 014
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>23 292 085</b>	<b>0</b>	<b>11 072 566</b>	<b>19 543 303</b>	<b>0</b>	<b>11 072 566</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	15 708 932	0	15 708 932	0	0	15 708 932
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 241 412	0	4 241 412	0	0	4 241 412
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>19 950 344</b>	<b>0</b>	<b>19 950 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 950 344</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 087 793 000</b>	<b>1 228 957 579</b>	<b>0</b>	<b>1 197 071 060</b>	<b>2 401 723 546</b>	<b>0</b>	<b>1 197 071 060</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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	229 201	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	253 512	253 512	0	253 512
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	253 512
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	42 518	45 744	0	42 518
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	530 000	530 000	0	530 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	10 779 000	24 336 251	24 340 251	0	24 336 251
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 154 451
<b>218</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>10 779 000</b>	<b>25 162 281</b>	<b>25 398 708</b>	<b>0</b>	<b>25 162 281</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>10 779 000</b>	<b>25 162 281</b>	<b>25 398 708</b>	<b>0</b>	<b>25 162 281</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	41 230 502	41 230 502	0	41 230 502
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	41 230 502	41 230 502	0	41 230 502
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 077 014 000	1 162 564 796	1 162 564 796	0	1 162 564 796
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 077 014 000	1 203 795 298	1 203 795 298	0	1 203 795 298
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 077 014 000</b>	<b>1 203 795 298</b>	<b>1 203 795 298</b>	<b>0</b>	<b>1 203 795 298</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	585 819 571	0	0	0	0	585 819 571	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 450 000	0	0	0	0	4 450 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90 434 411	0	0	0	0	90 434 411	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 415 522	0	0	0	0	4 415 522	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 232 237	0	0	0	0	9 232 237	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 456 727	0	0	0	0	40 456 727	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	735 608 468	0	0	0	0	735 608 468	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 121 200	0	0	0	0	8 121 200	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	791 321	0	0	0	0	791 321	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 912 521	0	0	0	0	8 912 521	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>744 520 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744 520 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>93 348 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 348 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	92 736 391	0	0	0	0	92 736 391	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	515 096	0	0	0	0	515 096	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	97 118	0	0	0	0	97 118	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 207 318	0	0	0	0	6 207 318	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 236 942	0	0	0	0	105 236 942	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	111 444 260	0	0	0	0	111 444 260	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 185 466	0	0	0	0	3 185 466	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 670 513	0	0	0	0	2 670 513	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 855 979	0	0	0	0	5 855 979	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 780 471	0	0	0	0	8 780 471	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 645 171	0	0	0	0	17 645 171	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 470 960	0	0	0	0	2 470 960	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	28 896 602	0	0	0	0	28 896 602	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	5 883 617	0	0	0	0	5 883 617	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	16 462 312	0	0	0	0	16 462 312	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	541 238	0	0	0	0	541 238	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 737 500	0	0	0	0	10 737 500	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	32 657 363	0	0	0	0	32 657 363	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 304 784	0	0	0	0	1 304 784	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	95 178 632	0	0	0	0	95 178 632	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 398 629	0	0	0	0	3 398 629	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 398 629	0	0	0	0	3 398 629	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 845 680	0	0	0	0	46 845 680	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 303 572	0	0	0	0	4 303 572	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	51 149 252	0	0	0	0	51 149 252	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>267 026 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 026 752</b>	<b>0</b>
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	6 812 667	0	6 812 667	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	18 488 699	0	0	0	0	18 488 699	0
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>25 301 366</b>	<b>0</b>	<b>6 812 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 488 699</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	35 850 438	35 850 438	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	35 850 438	35 850 438	0	0	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>35 850 438</b>	<b>35 850 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 187 493	0	0	0	0	2 187 493	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 531 059	0	0	0	0	6 531 059	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 354 014	0	0	0	0	2 354 014	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>11 072 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 072 566</b>	<b>0</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	15 708 932	0	0	0	0	15 708 932	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 241 412	0	0	0	0	4 241 412	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>19 950 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 950 344</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 197 071 060</b>	<b>35 850 438</b>	<b>6 812 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 154 407 955</b>	<b>0</b>
<b>313</b>	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>1 197 071 060</b>	<b>35 850 438</b>	<b>6 812 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 154 407 955</b>	<b>0</b>
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	98	0	0	0	0	98	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	253 512	0	253 512	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	253 512	0	253 512	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	42 518	0	42 518	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	530 000	0	530 000	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	24 336 251	0	24 336 251	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 154 451	0	3 154 451	0
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>25 162 281</b>	<b>0</b>	<b>25 162 281</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>25 162 281</b>	<b>0</b>	<b>25 162 281</b>	<b>0</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 230 502	41 230 502	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	41 230 502	41 230 502	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 162 564 796	1 162 564 796	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 203 795 298	1 203 795 298	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 203 795 298</b>	<b>1 203 795 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 228 957 579</b>	<b>1 203 795 298</b>	<b>25 162 281</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 162 281
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 197 071 060
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 171 908 779</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 203 795 298
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 203 795 298</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>31 886 519</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>31 886 519</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>12 219 519</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>19 667 000</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, projektprémium	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	1	2 954 960	0	0	0	0	75 600	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	6 083 936	50 000	52 091	0	0	158 760	0	12 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 316 390	0	7 685 866	0	0	159 250	100 000	474 106	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	268 520 474	2 500 000	46 434 658	1 046 400	0	3 853 260	300 000	16 188 327	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	40	304 943 811	1 900 000	36 261 796	3 369 122	0	4 985 367	400 000	23 782 294	0
<b>69</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>98</b>	<b>585 819 571</b>	<b>4 450 000</b>	<b>90 434 411</b>	<b>4 415 522</b>	<b>0</b>	<b>9 232 237</b>	<b>800 000</b>	<b>40 456 727</b>	<b>0</b>
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>98</b>	<b>585 819 571</b>	<b>4 450 000</b>	<b>90 434 411</b>	<b>4 415 522</b>	<b>0</b>	<b>9 232 237</b>	<b>800 000</b>	<b>40 456 727</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	98	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	2	2	0	34	21	55	57
02	b) csoport	0	4	4	0	12	7	19	23
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>28</b>	<b>74</b>	<b>80</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	6	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>91</b>	<b>98</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>91</b>	<b>98</b>
45	I. funkció csoport	0	6	6	0	46	28	74	80
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	6	7	8
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	6	10	10

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	394 928	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 156 313	0	8 062 501
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>9 551 241</b>	<b>0</b>	<b>8 062 501</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>9 551 241</b>	<b>0</b>	<b>8 062 501</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	291 840	0	826 945
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>291 840</b>	<b>0</b>	<b>826 945</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	44 627 741	0	26 502 102
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>44 627 741</b>	<b>0</b>	<b>26 502 102</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>44 919 581</b>	<b>0</b>	<b>27 329 047</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	236 427	0	236 427
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	229 201	0	229 201
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 226	0	3 226
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 000	0	4 000
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>236 427</b>	<b>0</b>	<b>236 427</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 558 481	0	10 816 143
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	105 240
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	189 998	0	7 900 445
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	978 315	0	478 560
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	638 642	0	1 550 772
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	100 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	651 526	0	681 126
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 558 481</b>	<b>0</b>	<b>10 816 143</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 794 908</b>	<b>0</b>	<b>11 052 570</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>57 265 730</b>	<b>0</b>	<b>46 444 118</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	894 245 252	0	894 245 252
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 294 125	0	-22 391 557
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 410 702	0	53 410 702
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-918 160 316	0	-953 974 626
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 814 310	0	2 208 160
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-12 612 797</b>	<b>0</b>	<b>-26 502 069</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	895 412	0	906 523
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 352 148	0	5 352 148
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>6 247 560</b>	<b>0</b>	<b>6 258 671</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>6 247 560</b>	<b>0</b>	<b>6 258 671</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 630 967	0	66 687 516
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>63 630 967</b>	<b>0</b>	<b>66 687 516</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>57 265 730</b>	<b>0</b>	<b>46 444 118</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 409 421	0	253 512
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>6 409 421</b>	<b>0</b>	<b>253 512</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 116 154 053	0	1 162 564 796
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	31 549 180	0	24 240 171
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 147 703 233</b>	<b>0</b>	<b>1 186 804 967</b>
13	10 Anyagköltség	101 028 289	0	111 444 260
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	113 204 345	0	103 892 002
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 311 570	0	541 238
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>220 544 204</b>	<b>0</b>	<b>215 877 500</b>
18	14 Bérköltség	625 739 801	0	691 529 082
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 590 234	0	55 336 309
20	16 Bérjárulékok	83 782 336	0	94 060 752
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>775 112 371</b>	<b>0</b>	<b>840 926 143</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>19 699 172</b>	<b>0</b>	<b>9 818 792</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>174 571 217</b>	<b>0</b>	<b>118 227 884</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-35 814 310</b>	<b>0</b>	<b>2 208 160</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-35 814 310</b>	<b>0</b>	<b>2 208 160</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>623 389</b>	<b>429 680</b>	<b>103 010 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 064 052</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 718 552	0	8 718 552
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 708 932	0	15 708 932
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 718 552	0	0	0	8 718 552
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 718 552</b>	<b>0</b>	<b>24 427 484</b>	<b>0</b>	<b>33 146 036</b>
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	429 680	0	0	15 708 932	0	16 138 612
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 718 552	0	8 718 552
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>429 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 427 484</b>	<b>0</b>	<b>24 857 164</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>623 389</b>	<b>0</b>	<b>111 729 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 352 924</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>623 389</b>	<b>34 752</b>	<b>93 854 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 512 811</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 428	9 812 364	0	0	0	9 818 792
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	41 180	0	0	0	0	41 180
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>623 389</b>	<b>0</b>	<b>103 667 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 290 423</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>623 389</b>	<b>0</b>	<b>103 667 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 290 423</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 062 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 062 501</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	623 389	0	95 368 312	0	0	0	95 991 701

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	2 558 481	0	0	0	10 816 143	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	236 427	0	0	0	236 427	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 794 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 052 570</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 634 834
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	84
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	802 101

### 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>44 919 581</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	291 840
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	44 627 741
<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>-17 590 534</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 197 071 060
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 228 957 579
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-41 230 502
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	8 257 662
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	105 240
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	7 710 447
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-499 755
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	912 130
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	29 600
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-11 111
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-11 111
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>27 329 047</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>27 329 047</b>
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	26 502 102