

Adatellenőrző kód: -5b54-2630-31-32-24-65-2163-80-42-7e-2e-30-684a-1-3f-62

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="833349"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
VÁCI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

2600 Vác Deákvári fasor 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

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)	69 488 000	89 481 000	0	89 480 399	196 632 000	0	89 480 399
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	3 100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	907 000	2 400 000	0	2 399 792	8 107 000	0	2 399 792
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	876 000	0	875 400	0	0	875 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 094 000	0	2 094 000	0	0	2 094 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	742 000	663 000	0	662 700	2 200 000	0	662 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 400 000	2 171 000	0	2 170 480	7 200 000	0	2 170 480
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	91 000	100 000	0	99 275	269 000	0	99 275
12	Szociális támogatások (K1112)	0	399 000	0	398 300	0	0	398 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 033 000	0	4 032 640	0	0	4 032 640
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 628 000	105 317 000	0	105 312 986	214 408 000	0	105 312 986
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	336 000	0	335 208	0	0	335 208
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	107 000	0	106 500	0	0	106 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	443 000	0	441 708	0	0	441 708
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>73 628 000</b>	<b>105 760 000</b>	<b>0</b>	<b>105 754 694</b>	<b>214 408 000</b>	<b>0</b>	<b>105 754 694</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>16 924 000</b>	<b>22 255 000</b>	<b>0</b>	<b>22 253 351</b>	<b>47 382 000</b>	<b>0</b>	<b>22 253 351</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 032 634
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	258 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	577 423
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	857 294
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	528 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0	1 152	0	0	1 152
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 774 000	2 622 916	0	2 023 186	0	0	2 023 186
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 794 000	2 642 916	0	2 024 338	0	0	2 024 338
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 154 000	1 154 000	0	1 088 909	0	0	1 088 909
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	521 000	0	520 396	0	0	520 396
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 554 000	1 675 000	0	1 609 305	0	0	1 609 305
35	Közüzemi díjak (K331)	2 600 000	3 137 000	0	3 136 596	7 800 000	0	3 136 596
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	770 000	0	758 431	0	0	758 431
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	876 000	2 993 000	0	2 992 186	0	0	2 992 186
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	53 696
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 726 000	6 900 000	0	6 887 213	7 800 000	0	6 887 213
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	473 379	0	0	473 379
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	473 379	0	0	473 379

### 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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 926 000	2 218 000	0	2 217 439	2 106 000	0	2 217 439
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 000	0	750	0	0	750
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	806 000	0	357 477	0	0	357 477
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 426 000	3 025 000	0	2 575 666	2 106 000	0	2 575 666
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>14 742 916</b>	<b>0</b>	<b>13 569 901</b>	<b>9 906 000</b>	<b>0</b>	<b>13 569 901</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	526 000	0	525 131	0	0	525 131
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 371 000	0	3 370 240	0	0	3 370 240
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 000	2 933 000	0	2 932 687	0	0	2 932 687
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 000	1 844 000	0	1 843 573	0	0	1 843 573
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>8 674 000</b>	<b>0</b>	<b>8 671 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 671 631</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>102 052 000</b>	<b>151 431 916</b>	<b>0</b>	<b>150 249 577</b>	<b>271 696 000</b>	<b>0</b>	<b>150 249 577</b>

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 000 000	3 000 098	0	3 000 098
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 000 098
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 098</b>	<b>0</b>	<b>3 000 098</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	106 000	106 810	0	106 810
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	1	0	1
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>106 000</b>	<b>106 811</b>	<b>0</b>	<b>106 811</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	312 000	312 510	0	312 510
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	312 510
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>	<b>312 510</b>	<b>0</b>	<b>312 510</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	138 000	138 730	0	138 730
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	138 730
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>138 000</b>	<b>138 730</b>	<b>0</b>	<b>138 730</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>3 556 000</b>	<b>3 558 149</b>	<b>0</b>	<b>3 558 149</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 326 916	5 326 916	0	5 326 916
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 326 916	5 326 916	0	5 326 916
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	102 052 000	142 549 000	141 782 043	0	141 782 043
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	102 052 000	147 875 916	147 108 959	0	147 108 959
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>102 052 000</b>	<b>147 875 916</b>	<b>147 108 959</b>	<b>0</b>	<b>147 108 959</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 480 399	0	39 004 902	50 475 497
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 100 000	0	1 370 000	1 730 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 399 792	0	0	2 399 792
06	Jubileumi jutalom (K1106)	875 400	0	416 800	458 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 094 000	0	1 018 500	1 075 500
08	Ruházati költségterítés (K1108)	662 700	0	344 300	318 400
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 170 480	0	876 562	1 293 918
10	Egyéb költségterítések (K1110)	99 275	0	43 450	55 825
12	Szociális támogatások (K1112)	398 300	0	0	398 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 032 640	0	1 267 179	2 765 461
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 312 986	0	44 341 693	60 971 293
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	335 208	0	121 704	213 504
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	106 500	0	0	106 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	441 708	0	121 704	320 004
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>105 754 694</b>	<b>0</b>	<b>44 463 397</b>	<b>61 291 297</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>22 253 351</b>	<b>0</b>	<b>9 269 712</b>	<b>12 983 639</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 032 634	0	8 668 621	11 364 013
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	258 000	0	0	258 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	577 423	0	247 489	329 934
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	857 294	0	112 386	744 908
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	528 000	0	241 216	286 784
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 152	0	0	1 152
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 023 186	0	449 410	1 573 776
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 024 338	0	449 410	1 574 928
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 088 909	0	469 152	619 757
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	520 396	0	230 973	289 423
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 609 305	0	700 125	909 180
35	Közüzemi díjak (K331)	3 136 596	0	1 568 299	1 568 297
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	758 431	0	0	758 431
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 992 186	0	286 485	2 705 701
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	53 696	0	0	53 696
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 887 213	0	1 854 784	5 032 429
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	473 379	0	133 384	339 995
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	473 379	0	133 384	339 995
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 217 439	0	716 015	1 501 424
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	750	0	0	750
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	357 477	0	77 750	279 727
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 575 666	0	793 765	1 781 901
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>13 569 901</b>	<b>0</b>	<b>3 931 468</b>	<b>9 638 433</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	525 131	0	0	525 131
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 370 240	0	0	3 370 240
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 932 687	0	135 001	2 797 686



### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 843 573	0	36 450	1 807 123
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>8 671 631</b>	<b>0</b>	<b>171 451</b>	<b>8 500 180</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>150 249 577</b>	<b>0</b>	<b>57 836 028</b>	<b>92 413 549</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>150 249 577</b>	<b>0</b>	<b>57 836 028</b>	<b>92 413 549</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	44	0	16	28

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 000 098	0	0	3 000 098
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 000 098	0	0	3 000 098
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 000 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 098</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	106 810	0	106 810	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1	0	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	0	0	1
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>106 811</b>	<b>0</b>	<b>106 810</b>	<b>1</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	312 510	0	210 500	102 010
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	312 510	0	210 500	102 010
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>312 510</b>	<b>0</b>	<b>210 500</b>	<b>102 010</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	138 730	0	0	138 730
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	138 730	0	0	138 730
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>138 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 730</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>3 558 149</b>	<b>0</b>	<b>317 310</b>	<b>3 240 839</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 326 916	5 326 916	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 326 916	5 326 916	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	141 782 043	141 782 043	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	147 108 959	147 108 959	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>147 108 959</b>	<b>147 108 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>150 667 108</b>	<b>147 108 959</b>	<b>317 310</b>	<b>3 240 839</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 558 149
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	150 249 577
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-146 691 428</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	147 108 959
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>147 108 959</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>417 531</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>417 531</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>417 531</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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 552 260	400 000	0	0	132 000	295 604	0	183 302	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 421 000	500 000	525 903	0	144 000	141 720	0	183 302	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 937 516	120 000	0	0	112 500	47 100	0	183 302	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	4 918 200	165 000	0	458 600	246 000	199 221	0	458 254	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	33	68 651 423	1 915 000	1 873 889	416 800	1 459 500	2 248 810	398 300	3 024 480	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>44</b>	<b>89 480 399</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 399 792</b>	<b>875 400</b>	<b>2 094 000</b>	<b>2 932 455</b>	<b>398 300</b>	<b>4 032 640</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>44</b>	<b>89 480 399</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 399 792</b>	<b>875 400</b>	<b>2 094 000</b>	<b>2 932 455</b>	<b>398 300</b>	<b>4 032 640</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	44	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	0	36	36	38
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>38</b>
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>44</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>44</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	36	36	39
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	538 726
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 726</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 726</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	361 085	0	196 995
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>361 085</b>	<b>0</b>	<b>196 995</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 965 831	0	220 536
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>4 965 831</b>	<b>0</b>	<b>220 536</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>5 326 916</b>	<b>0</b>	<b>417 531</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 326 916</b>	<b>0</b>	<b>956 257</b>
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 692 897	0	-9 992 752
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 299 855	0	50 961
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-9 992 752</b>	<b>0</b>	<b>-9 941 791</b>
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	416 052	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>416 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>416 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 474 546	0	10 898 048
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 429 070	0	0
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>14 903 616</b>	<b>0</b>	<b>10 898 048</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 326 916</b>	<b>0</b>	<b>956 257</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	38 610	0	106 810
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>38 610</b>	<b>0</b>	<b>106 810</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	117 050 893	0	141 782 043
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 000 315	0	7 741 678
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	292 075	0	138 730
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>118 343 283</b>	<b>0</b>	<b>149 662 451</b>
13	10 Anyagköltség	1 303 399	0	2 024 338
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 757 429	0	8 969 897
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>7 060 828</b>	<b>0</b>	<b>10 994 235</b>
18	14 Bérköltség	80 598 970	0	95 999 330
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 945 617	0	10 880 174
20	16 Bérjárulékok	20 211 940	0	21 552 043
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>109 756 527</b>	<b>0</b>	<b>128 431 547</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 316 223</b>	<b>0</b>	<b>5 961 732</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 548 171</b>	<b>0</b>	<b>4 330 037</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 299 856</b>	<b>0</b>	<b>51 710</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	1
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	750
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-749</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-2 299 855</b>	<b>0</b>	<b>50 961</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>0</b>	<b>0</b>	<b>3 081 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 081 807</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	525 131	0	0	0	5 886 875	0	6 412 006
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 975 327	0	0	0	5 975 327
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>525 131</b>	<b>0</b>	<b>5 975 327</b>	<b>0</b>	<b>5 886 875</b>	<b>0</b>	<b>12 387 333</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 886 875	0	5 886 875
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 886 875</b>	<b>0</b>	<b>5 886 875</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>525 131</b>	<b>0</b>	<b>9 057 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 582 265</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 081 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 081 807</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	525 131	0	5 436 601	0	0	0	5 961 732
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>525 131</b>	<b>0</b>	<b>8 518 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 043 539</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>525 131</b>	<b>0</b>	<b>8 518 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 043 539</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 726</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 994 065	0	0	0	8 994 065



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 965 831	0	0	0	220 536	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 965 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 536</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 359 798
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
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)	7 951 878
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)	2 522 668
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 505 595
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)	1 816 397
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)	1 765 324
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)	80 331
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	330 043
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 255
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 968 821
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>14 985 076</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	16 255
23	- ebből: elengedett követelések összege	14 968 821