

Adatellenőrző kód: -6134-523a-16-2c3670-1d7426-1274d55-c-4a-6dd

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0018 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
518192 PIR-törzsszám	1251 szektor	932900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS INTÉZMÉNYEI

1181 Budapest Kondor Béla sétány 8

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/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)	79 393 000	66 092 000	0	66 091 211	230 376 000	0	66 091 211
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 770 000	0	4 769 480	0	0	4 769 480
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 350 000	599 000	0	240 000	1 950 000	0	240 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	806 000	0	805 250	0	0	805 250
06	Jubileumi jutalom (K1106)	532 000	532 000	0	317 604	0	0	317 604
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 150 000	3 838 000	0	3 316 718	0	0	3 316 718
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	1 162 000	0	1 111 006	0	0	1 111 006
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 854 000	1 325 000	0	65 912	6 054 000	0	65 912
10	Egyéb költségterítések (K1110)	432 000	732 000	0	731 778	0	0	731 778
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	493 000	1 000 000	0	999 043	0	0	999 043
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 204 000	80 856 000	0	78 448 002	238 380 000	0	78 448 002
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 734 000	5 734 000	0	4 179 617	0	0	4 179 617
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	129 000	3 566 000	0	1 960 303	0	10 788	1 927 795
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 863 000	9 300 000	0	6 139 920	0	10 788	6 107 412
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 067 000	90 156 000	0	84 587 922	238 380 000	10 788	84 555 414
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 187 000	20 867 000	0	18 142 390	45 062 000	0	18 142 390
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 678 859
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 428 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	103 819
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	53 161
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	878 551
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 290 000	1 968 000	0	1 941 163	0	37 480	1 941 163
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 230 000	4 268 000	0	3 684 380	0	0	3 433 948
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 520 000	6 236 000	0	5 625 543	0	37 480	5 375 111
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 010 000	2 545 000	0	2 042 711	4 577 316	83 103	2 042 711
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 343 000	0	878 634	6 311 481	43 154	878 634
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 010 000	3 888 000	0	2 921 345	10 888 797	126 257	2 921 345
35	Közüzemi díjak (K331)	12 077 000	8 766 000	0	8 319 053	33 872 874	0	8 314 742
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	539 000	0	529 439	0	0	529 439
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 202 000	0	1 188 504	7 049 316	0	1 188 504
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	4 643 000	60 000	4 322 469	9 037 860	0	4 322 469
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	723 000	0	415 209	118 110	0	415 209
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	225 328
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 218 000	39 852 000	603 350	38 434 108	6 358 600	779 236	38 385 108
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000	5 378 000	0	4 574 608	3 786 075	8 420	4 573 948

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	91 198
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 695 000	61 103 000	663 350	57 783 390	60 222 835	787 656	57 729 419
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000	503 000	0	473 145	1 205 985	0	473 145
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	503 000	0	473 145	1 205 985	0	473 145
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 250 000	14 106 000	62 100	13 144 012	15 181 195	107 203	13 069 739
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 508 000	0	2 508 000	3 372 000	0	2 508 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	367 937	0	346 291	15 000	0	346 291
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 250 000	16 981 937	62 100	15 998 303	18 568 195	107 203	15 924 030
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 875 000	88 711 937	725 450	82 801 726	90 885 812	1 058 596	82 423 050
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	472 000	0	471 886	0	0	471 886
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	472 000	0	471 886	0	0	471 886
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	32 000	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	504 000	0	471 886	0	0	471 886
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	476 000	0	73 360	0	0	73 360
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	656 000	57 708	595 187	0	2 748	595 187
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	306 000	15 581	180 515	0	742	180 515
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	1 438 000	73 289	849 062	0	3 490	849 062
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	171 129 000	201 676 937	798 739	186 852 986	374 327 812	1 072 874	186 441 802

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	200 000	200 000	0	200 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	200 000	200 000	0	200 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	26 135 000	25 648 000	25 647 608	0	25 592 175
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	244 000	243 328	0	243 328
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	225 328
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 056 000	3 406 000	3 405 115	0	3 400 948
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2 000	1 071	0	1 071
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2 000	1 071	0	1 071
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	484 000	483 145	0	478 924
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	33 191 000	29 784 000	29 780 267	0	29 716 446
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	700 000	700 000	0	700 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	700 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	700 000	700 000	0	700 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	33 191 000	30 684 000	30 680 267	0	30 616 446

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	3 512 937	3 512 937	0	3 512 937
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 512 937	3 512 937	0	3 512 937
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	137 938 000	167 480 000	155 662 181	0	155 662 181
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	137 938 000	170 992 937	159 175 118	0	159 175 118
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	137 938 000	170 992 937	159 175 118	0	159 175 118

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 091 211	0	0	0	23 721 185	0	42 370 026	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 769 480	0	0	0	1 289 101	0	3 480 379	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	240 000	0	0	0	0	0	240 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	805 250	0	0	0	0	0	805 250	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	317 604	0	0	0	317 604	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 316 718	0	0	0	1 221 775	0	2 094 943	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 111 006	0	0	0	481 525	0	629 481	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	65 912	0	0	0	0	0	65 912	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	731 778	0	0	0	221 953	0	509 825	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	999 043	0	0	0	858 704	0	140 339	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 448 002	0	0	0	28 111 847	0	50 336 155	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 179 617	0	0	0	4 179 617	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 927 795	0	0	0	1 704 295	0	223 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 107 412	0	0	0	5 883 912	0	223 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 555 414	0	0	0	33 995 759	0	50 559 655	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 142 390	0	0	0	8 273 953	1 611	9 866 826	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 678 859	0	0	0	6 216 596	897	9 461 366	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 428 000	0	0	0	1 428 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	103 819	0	0	0	103 819	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	53 161	0	0	0	0	0	53 161	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	878 551	0	0	0	525 538	714	352 299	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 941 163	0	0	0	1 941 163	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 433 948	0	0	0	3 433 948	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 375 111	0	0	0	5 375 111	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 042 711	0	0	0	2 002 711	0	0	40 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	878 634	0	0	0	878 634	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 921 345	0	0	0	2 881 345	0	0	40 000
35	Közüzemi díjak (K331)	8 314 742	0	0	12 844	8 301 898	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	529 439	0	0	0	529 439	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 188 504	0	0	0	983 666	0	0	204 838
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 322 469	0	0	0	4 322 469	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	415 209	0	0	0	415 209	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	225 328	0	0	0	225 328	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 385 108	0	3 014 105	0	35 371 003	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 573 948	0	0	0	4 573 948	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	91 198	0	0	0	91 198	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	57 729 419	0	3 014 105	12 844	54 497 632	0	0	204 838
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	473 145	0	0	0	473 145	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	473 145	0	0	0	473 145	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 069 739	0	0	3 468	12 999 071	0	0	67 200
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 508 000	0	0	0	2 508 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	346 291	0	0	0	346 291	0	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 924 030	0	0	3 468	15 853 362	0	0	67 200
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	82 423 050	0	3 014 105	16 312	79 080 595	0	0	312 038
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	471 886	471 886	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	471 886	471 886	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	471 886	471 886	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	73 360	0	0	0	73 360	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	595 187	0	0	0	595 187	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	180 515	0	0	0	180 515	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	849 062	0	0	0	849 062	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	186 441 802	471 886	3 014 105	16 312	122 199 369	1 611	60 426 481	312 038
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	186 441 802	471 886	3 014 105	16 312	122 199 369	1 611	60 426 481	312 038
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	25	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	200 000	0	0	200 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	200 000	0	0	200 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	200 000	0	0	200 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 592 175	0	7 026 604	11 386 571	7 179 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	243 328	0	0	243 328	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	225 328	0	0	225 328	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 400 948	0	309 856	3 091 092	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 071	0	0	1 071	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 071	0	0	1 071	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	478 924	0	0	478 924	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	29 716 446	0	7 336 460	15 200 986	7 179 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	700 000	0	0	700 000	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	700 000	0	0	700 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	700 000	0	0	700 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	30 616 446	0	7 336 460	16 100 986	7 179 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 512 937	3 512 937	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 512 937	3 512 937	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	155 662 181	155 662 181	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	159 175 118	159 175 118	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	159 175 118	159 175 118	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	189 791 564	159 175 118	7 336 460	16 100 986	7 179 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 616 446
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	186 441 802
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-155 825 356
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	159 175 118
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	159 175 118
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 349 762
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 349 762
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 209 923
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 139 839

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 756 917	0	0	0	200 000	84 000	0	260 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	8 837 834	0	0	0	400 000	168 000	0	545 643	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	10 918 283	0	240 000	0	1 000 000	432 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	18 185 512	0	0	0	983 359	522 696	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	8	22 392 665	4 769 480	0	1 122 854	733 359	702 000	0	193 400	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	25	66 091 211	4 769 480	240 000	1 122 854	3 316 718	1 908 696	0	999 043	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	25	66 091 211	4 769 480	240 000	1 122 854	3 316 718	1 908 696	0	999 043	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	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	1	2	3	0	0	6	6	9
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	1	6	7	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	1	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	0	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	6	1	12	12
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	5	8	9	22	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	5	8	9	22	25
33	I. funkció csoport	1	2	3	0	1	6	7	10
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	7	1	13	13

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	73 803	0	21 398
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	73 804	0	21 398
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 414 880	0	2 754 866
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 414 880	0	2 754 866
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 488 684	0	2 776 264
47	C/II/1 Forintpénztár	240 090	0	267 940
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	240 090	0	267 940
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 043 676	0	2 377 084
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 043 676	0	2 377 084
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 283 766	0	2 645 024
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	451 001	0	63 821
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	380 645	0	55 433
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	66 135	0	4 167
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 221	0	4 221
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	451 001	0	63 821
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	65 811	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	55 297	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 514	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	65 811	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	406 666	0	713 333
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	406 666	0	713 333
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	406 666	0	713 333
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	923 478	0	777 154
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 240 903	0	169 576
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 240 903	0	169 576
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-305 571	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-305 571	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 935 332	0	169 576
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	52 950	0	75 077
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	52 950	0	75 077
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 684 210	0	6 443 095
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	25 231 487	0	25 231 487
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-20 904 840	0	-20 904 840
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 872 535	0	4 872 535
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 032 615	0	-8 250 862
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 781 753	0	-4 864 253

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	948 320	0	-3 915 933
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	32 508
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 790	0	378 676
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	69 790	0	411 184
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	45 946	0	10 788
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 397 625	0	1 058 596
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 490
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 443 571	0	1 072 874
234	H/III/1 Kapott előlegek	177 600	0	8 700
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	177 600	0	8 700
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 690 961	0	1 492 758
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 044 929	0	8 866 270
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 044 929	0	8 866 270
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 684 210	0	6 443 095

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	27 369 086	0	25 454 994
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	27 369 086	0	25 454 994
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	191 081 954	0	155 662 181
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 862 260	0	900 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	420 586	0	27 247
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	195 364 800	0	156 589 428
13	10 Anyagköltség	7 002 110	0	5 436 007
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 696 206	0	60 861 248
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 114 048	0	359 912
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	84 812 364	0	66 657 167
18	14 Bérköltség	78 776 786	0	70 547 580
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 943 505	0	13 920 444
20	16 Bérjárulékok	20 968 948	0	18 014 316
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	116 689 239	0	102 482 340
22	VI Értécsökkenési leírás	2 846 159	0	3 372 709
23	VII Egyéb ráfordítások	16 605 413	0	14 397 530
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 780 711	0	-4 865 324
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 042	0	1 071
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 042	0	1 071
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 042	0	1 071
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 781 753	0	-4 864 253

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)	431 055	0	49 852 537	0	0	0	50 283 592
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	671 296	0	0	0	671 296
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	671 296	0	0	0	671 296
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 677 072	0	0	0	3 677 072
13	Egyéb csökkenés	0	0	11 007	0	0	0	11 007
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 688 079	0	0	0	3 688 079
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	431 055	0	46 835 754	0	0	0	47 266 809
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	357 251	0	44 437 657	0	0	0	44 794 908
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	52 406	0	3 320 303	0	0	0	3 372 709
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 677 072	0	0	0	3 677 072
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	409 657	0	44 080 888	0	0	0	44 490 545
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	409 657	0	44 080 888	0	0	0	44 490 545
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	21 398	0	2 754 866	0	0	0	2 776 264
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	272 255	0	39 156 458	0	0	0	39 428 713

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	406 666	0	0	0	713 333	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 043 676	0	0	0	2 377 084	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	516 812	0	0	0	63 821	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 967 154	0	0	0	3 154 238	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 474 791
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	958 625
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 423 703
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	518 400

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)	3 283 766
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	240 090
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 043 676
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-638 742
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-186 441 802
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	189 791 564
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 512 937
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	306 667
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	306 667
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	168 900
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 645 024
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 645 024