

Adatellenőrző kód: -88-e-7655-58-25-41721e4c-4a-33245715167320-43

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye/ vármegye	9102 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

347268 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

5920 Csorvás Rákóczi utca 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	176 417 917	191 221 244	0	187 858 528	690 430 047	0	187 858 528
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 031 805	17 793 071	0	17 733 821	0	0	17 733 821
06	Jubileumi jutalom (K1106)	837 640	1 745 794	0	1 187 600	0	0	1 187 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 880 000	8 300 521	0	8 205 000	0	0	8 205 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 458 800	2 390 325	0	1 724 160	0	0	1 724 160
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 010 000	5 421 600	0	4 819 063	0	0	4 819 063
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	195 636 162	226 872 555	0	221 528 172	690 430 047	0	221 528 172
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 168 740	0	5 159 684	0	0	5 159 684
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	4 642 025	0	4 642 025	0	0	4 642 025
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	9 810 765	0	9 801 709	0	0	9 801 709
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	198 636 162	236 683 320	0	231 329 881	690 430 047	0	231 329 881
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 963 418	32 977 602	0	32 532 746	111 471 614	0	32 532 746
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 227 624
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	259 629
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 045 493
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 705 380	4 174 053	0	4 174 003	0	0	4 174 003
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 074 530	17 811 940	0	17 810 990	0	0	17 810 990
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 779 910	21 985 993	0	21 984 993	0	0	21 984 993
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	579 035	644 849	0	643 903	0	0	643 903
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	367 060	367 060	0	363 827	0	0	363 827
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	946 095	1 011 909	0	1 007 730	0	0	1 007 730
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 646 970	7 646 970	0	5 255 685	47 175 745	0	5 255 685
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 771 475	17 817 255	0	16 790 691	58 890 004	0	16 790 691
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 272 015	2 321 466	0	2 297 006	4 664 652	0	2 297 006
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	27 690 460	27 785 691	0	24 343 382	110 730 401	0	24 343 382
40	Vásárolt élelmezés (K332)	96 742 798	93 029 718	0	92 318 410	0	0	92 318 410
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	320 390	270 939	0	140 157	0	0	140 157
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 575 000	8 039 574	0	8 039 574	0	0	8 039 574
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 679 795	495 660	0	495 000	0	0	495 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 620 190	6 504 052	0	6 029 757	0	0	6 029 757
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 605
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	143 628 633	136 125 634	0	131 366 280	110 730 401	0	131 366 280
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 046 260	1 000 480	0	614 069	0	0	614 069
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 046 260	1 000 480	0	614 069	0	0	614 069

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 417 735	40 099 432	0	39 201 150	29 646 836	0	39 201 150
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	2 000	2 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	102 465	108 665	0	104 142	0	0	104 142
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	38 522 200	40 210 097	0	39 305 292	29 646 836	0	39 305 292
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	201 923 098	200 334 113	0	194 278 364	140 377 237	0	194 278 364
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	477 720	1 045 025	0	748 671	0	0	748 671
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 434 395	5 375 213	0	5 375 213	0	0	5 375 213
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 301 720	1 649 618	0	1 649 618	0	0	1 649 618
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 213 835	8 069 856	0	7 773 502	0	0	7 773 502
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	433 736 513	478 064 891	0	465 914 493	942 278 898	0	465 914 493

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 716 424	3 716 424	3 290 402	0	3 290 402
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 290 402
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 716 424	3 716 424	3 290 402	0	3 290 402
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 392 213	3 878 719	3 884 693	0	3 884 693
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 600
195	Ellátási díjak (B405)	163 013 040	156 027 775	155 147 639	0	154 726 854
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 313 363	5 319 977	4 914 721	0	4 904 855
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	135 500	332 000	275 646	0	275 646
206	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=198+202) (B408)	135 500	332 000	275 646	0	275 646
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 270	667 143	610 847	0	610 847
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	606 619
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	173 859 386	166 225 614	164 833 546	0	164 402 895
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	7 719 520	7 719 520	0	7 719 520
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	7 719 520
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	7 719 520	7 719 520	0	7 719 520
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	177 575 810	177 661 558	175 843 468	0	175 412 817

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)	1 595 393	1 595 393	1 595 393	0	1 595 393
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 595 393	1 595 393	1 595 393	0	1 595 393
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	254 565 310	298 807 940	298 807 940	0	298 807 940
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	256 160 703	300 403 333	300 403 333	0	300 403 333
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	256 160 703	300 403 333	300 403 333	0	300 403 333

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	187 858 528	2 840 322	76 216 499	75 156 149	5 450 494	5 893 801	6 786 717	15 514 546	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 733 821	107 606	7 926 915	8 459 650	199 400	226 400	236 150	577 700	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 187 600	0	578 361	395 471	33 253	29 690	29 690	121 135	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 205 000	160 000	3 528 110	3 037 706	241 560	234 300	290 084	713 240	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 724 160	0	961 875	710 310	0	0	51 975	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 819 063	39 655	2 358 569	2 242 605	19 341	12 852	48 186	97 855	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	221 528 172	3 147 583	91 570 329	90 001 891	5 944 048	6 397 043	7 442 802	17 024 476	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 159 684	0	5 159 684	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 642 025	0	1 647 628	1 736 334	280 288	161 637	326 646	489 492	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 801 709	0	6 807 312	1 736 334	280 288	161 637	326 646	489 492	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	231 329 881	3 147 583	98 377 641	91 738 225	6 224 336	6 558 680	7 769 448	17 513 968	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 532 746	244 695	13 618 134	13 126 892	961 418	926 443	1 117 224	2 537 940	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 227 624	220 695	12 814 224	12 171 278	842 163	858 432	1 009 879	2 310 953	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	259 629	0	19 457	240 172	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 045 493	24 000	784 453	715 442	119 255	68 011	107 345	226 987	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 174 003	0	4 028 073	145 930	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 810 990	0	9 204 344	8 208 509	79 720	62 011	69 982	186 424	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 984 993	0	13 232 417	8 354 439	79 720	62 011	69 982	186 424	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	643 903	0	427 789	54 114	81 000	0	0	81 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	363 827	0	175 204	57 809	130 814	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 007 730	0	602 993	111 923	211 814	0	0	81 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 255 685	0	3 049 773	2 068 524	108 315	29 073	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 790 691	0	10 071 211	6 044 528	511 630	163 322	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 297 006	0	1 562 226	566 946	125 674	42 160	0	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	24 343 382	0	14 683 210	8 679 998	745 619	234 555	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	92 318 410	0	35 412 140	35 412 140	0	0	21 494 130	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	140 157	0	74 016	66 141	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 039 574	0	3 432 986	4 606 588	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	495 000	8 000	217 500	215 500	8 000	8 000	6 000	32 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 029 757	986	3 377 744	1 528 284	1 599	533	1 041 471	79 140	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 605	0	5 605	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	131 366 280	8 986	57 197 596	50 508 651	755 218	243 088	22 541 601	111 140	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	614 069	0	163 793	282 146	9 417	116 000	8 408	34 305	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	614 069	0	163 793	282 146	9 417	116 000	8 408	34 305	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 201 150	0	17 145 282	15 272 937	328 831	107 597	6 166 804	179 699	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	104 142	0	91 602	12 211	4	1	324	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	39 305 292	0	17 236 884	15 285 148	328 835	107 598	6 167 128	179 699	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	194 278 364	8 986	88 433 683	74 542 307	1 385 004	528 697	28 787 119	592 568	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	748 671	0	740 639	8 032	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 375 213	0	4 041 558	1 333 655	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 649 618	0	1 289 640	359 978	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 773 502	0	6 071 837	1 701 665	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	465 914 493	3 401 264	206 501 295	181 109 089	8 570 758	8 013 820	37 673 791	20 644 476	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	465 914 493	3 401 264	206 501 295	181 109 089	8 570 758	8 013 820	37 673 791	20 644 476	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	2	16	14	1	1	1	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 290 402	0	3 290 402	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 290 402	0	3 290 402	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 290 402	0	3 290 402	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 884 693	0	0	3 037 653	0	0	847 040	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 600	0	0	0	0	0	1 600	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	154 726 854	0	0	69 686 765	67 117 540	0	17 321 424	601 125	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 904 855	0	0	0	0	0	4 904 855	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	275 646	0	10 551	265 095	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	275 646	0	10 551	265 095	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	610 847	0	0	610 614	2	3	228	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	606 619	0	0	606 619	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	164 402 895	0	10 551	73 600 127	67 117 542	3	23 073 547	601 125	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	7 719 520	0	0	5 962 140	1 757 380	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	7 719 520	0	0	5 962 140	1 757 380	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	7 719 520	0	0	5 962 140	1 757 380	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	175 412 817	0	3 300 953	79 562 267	68 874 922	3	23 073 547	601 125	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 595 393	1 595 393	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 595 393	1 595 393	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	298 807 940	298 807 940	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	300 403 333	300 403 333	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	300 403 333	300 403 333	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	475 816 150	300 403 333	3 300 953	79 562 267	68 874 922	3	23 073 547	601 125	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	175 412 817
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	465 914 493
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-290 501 676
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	300 403 333
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	300 403 333
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 901 657
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 901 657
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 901 657

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	10 448 600	882 800	0	1 187 600	220 000	0	0	200 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	9 853 430	871 058	0	0	220 000	0	0	388 017	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	83 677 289	7 698 459	0	0	4 240 000	576 030	0	2 311 529	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	30 244 815	2 823 475	0	0	1 265 000	930 780	0	1 060 000	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	50 794 072	5 350 423	0	0	2 100 000	217 350	0	819 862	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	36	185 018 206	17 626 215	0	1 187 600	8 045 000	1 724 160	0	4 779 408	0
123	közfoglalkoztatott	2	2 840 322	107 606	0	0	160 000	0	0	39 655	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	2 840 322	107 606	0	0	160 000	0	0	39 655	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	38	187 858 528	17 733 821	0	1 187 600	8 205 000	1 724 160	0	4 819 063	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	42	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 alafokú 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	22	1	23	25
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	28	1	29	31
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	1	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	1	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	6	29	1	36	38
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	4	29	1	34	36
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	28	1	29	31
47	III. funkció csoport	0	0	0	4	1	0	5	5
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	0	0	2	2
79	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

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	1 698 987	0	99 160 627
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 450 579	0	2 010 011
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 149 566	0	101 170 638
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 149 566	0	101 170 638
30	B/I/1 Vásárolt készletek	285 275	0	72 392
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	285 275	0	72 392
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	285 275	0	72 392
49	C/II/1 Forintpénztár	5 807 800	0	4 147 635
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	531 760	0	183 595
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 339 560	0	4 331 230
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 859 965	0	13 892 422
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 859 965	0	13 892 422
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 199 525	0	18 223 652
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	430 651	0	430 651
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	420 785	0	420 785
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 866	0	9 866
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	430 651	0	430 651
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	313 866
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	313 866
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	430 651	0	744 517
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 234 032	0	23 303 126
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	17 234 032	0	23 303 126
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 413 082	0	-19 317 937
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 413 082	0	-19 317 937
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 820 950	0	3 985 189
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 885 967	0	124 196 388
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	135 704 376	0	135 704 376
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79 035	0	79 035
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-134 246 739	0	-148 178 597
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 931 858	0	108 913 499
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 395 186	0	96 518 313
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 604 132	0	8 635 861
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 604 132	0	8 635 861
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 604 132	0	8 635 861
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 677 021	0	19 042 214
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 677 021	0	19 042 214
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 885 967	0	124 196 388

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	139 525 272	0	158 611 547
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	139 525 272	0	158 611 547
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	264 248 652	0	298 807 940
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 097 013	0	11 009 922
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 444 520	0	98 111 397
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	271 790 185	0	407 929 259
13	10 Anyagköltség	16 742 883	0	22 197 876
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	128 054 402	0	132 988 079
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	144 797 285	0	155 185 955
18	14 Bérköltség	200 018 298	0	203 558 464
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 157 448	0	25 694 353
20	16 Bérjárulékok	28 588 650	0	31 975 003
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	244 764 396	0	261 227 820
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 654 554	0	6 600 412
23	VII Egyéb ráfordítások	30 150 423	0	34 885 816
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-14 051 201	0	108 640 803
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	119 343	0	272 696
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	119 343	0	272 696
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	119 343	0	272 696
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-13 931 858	0	108 913 499

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)	233 823	1 798 000	27 083 613	0	0	0	29 115 436
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 123 884	0	6 123 884
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 123 884	0	0	0	6 123 884
05	Térítésmentes átvétel	0	97 497 600	0	0	0	0	97 497 600
07	Egyéb növekedés	0	0	7 617 789	0	0	0	7 617 789
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	97 497 600	13 741 673	0	6 123 884	0	117 363 157
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 617 789	0	6 123 884	0	13 741 673
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 617 789	0	6 123 884	0	13 741 673
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	233 823	99 295 600	33 207 497	0	0	0	132 736 920
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	233 823	99 013	24 633 034	0	0	0	24 965 870
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	35 960	6 564 452	0	0	0	6 600 412
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	233 823	134 973	31 197 486	0	0	0	31 566 282
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	233 823	134 973	31 197 486	0	0	0	31 566 282
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	99 160 627	2 010 011	0	0	0	101 170 638
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	233 823	0	26 411 200	0	0	0	26 645 023

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
04	Készletek	285 275	0	0	0	72 392	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 859 965	0	0	0	13 892 422	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	430 651	0	0	0	430 651	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 575 891	0	0	0	14 395 465	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 252 539
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	34
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	345 934

PK_A - 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 (=2+3)	14 199 525
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 339 560
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 859 965
04	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)	4 024 127
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-465 914 493
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	475 816 150
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 595 393
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	313 866
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	3 968 271
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 223 652
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	18 223 652