

Adatellenőrző kód: 5e-83c-1d542c-165a5153-1b-3e17-58-7978232b3d-23

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09 megye/ vármegye	0200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

675309 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTJA

4027 Debrecen Thomas Mann utca 2/A

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

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	684 824 040	809 120 305	0	809 120 305	2 394 743 160	0	809 120 305
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	46 200 763	6 459 649	39 741 114	0	0	39 741 114
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	20 700 000	900 000	0	900 000	0	0	900 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 409 225	15 040 185	0	15 040 185	0	0	15 040 185
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 379 000	5 859 750	220 162	5 622 838	0	0	5 622 838
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 300 000	21 300 000	0	16 522 133	0	0	16 522 133
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	17 750 000	17 750 000	0	17 622 693	0	0	17 622 693
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	5 602 500	5 602 500	0	3 441 969	0	0	3 441 969
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 307 633	80 465 159	330 581	79 115 945	4 941 600	0	79 115 945
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	786 272 398	1 002 238 662	7 010 392	987 127 182	2 399 684 760	0	987 127 182
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 160 000	5 814 811	534 720	5 280 091	10 824 000	0	5 280 091
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 254 000	16 589 456	38 650	16 550 806	0	0	16 550 806
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 414 000	22 404 267	573 370	21 830 897	10 824 000	0	21 830 897
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	840 686 398	1 024 642 929	7 583 762	1 008 958 079	2 410 508 760	0	1 008 958 079
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	120 064 377	154 834 056	3 394 435	137 174 175	313 161 186	0	137 174 175
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	124 288 531
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 549 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 681 943
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 654 701
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	610 000	610 000	0	84 195	0	0	84 195
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 874 384	21 679 665	0	9 320 997	17 786 970	0	9 156 729
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 484 384	22 289 665	0	9 405 192	17 786 970	0	9 240 924
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 638 120	11 075 620	0	6 902 338	14 464 063	0	6 460 838
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 638 120	11 075 620	0	6 902 338	14 464 063	0	6 460 838
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	20 342	0	262	0	0	262
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	82 726	0	66 781	0	0	66 781
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	103 068	0	67 043	0	0	67 043
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 035 200	2 035 200	0	924 683	0	0	924 683
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 948 000	3 007 016	0	2 764 524	140 000	0	2 764 524
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 818 000	15 809 650	0	13 982 770	13 600 000	0	12 935 210
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 242 841	24 454 056	11 811	16 525 438	12 044 543	0	16 259 937
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	378 476
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	46 044 041	45 408 990	11 811	34 264 458	25 784 543	0	32 951 397
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 007 950	6 400	206 347	0	0	206 347
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	500 000	0	51 200	0	0	51 200

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 500 000	1 507 950	6 400	257 547	0	0	257 547
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 517 280	24 479 726	3 189	12 806 542	17 998 801	0	12 252 279
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 870 664	6 984 293	129 200	561 125	0	0	561 125
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 387 944	31 464 019	132 389	13 367 667	17 998 801	0	12 813 404
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	109 054 489	111 746 244	150 600	64 197 202	76 034 377	0	61 724 110
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	431 160	431 160	0	196 885	0	0	196 885
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	431 160	431 160	0	196 885	0	0	196 885
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	23 660 861	0	19 794 015	0	0	19 794 015
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	23 660 861	0	19 794 015	0	0	19 794 015
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	23 660 861	0	19 794 015	0	0	19 794 015
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 080 000	7 230 000	54 980	7 174 949	0	0	7 174 949
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 190 000	14 974 410	724 570	7 765 360	0	0	7 765 360
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 012 900	5 995 190	210 478	4 033 885	0	0	4 033 885
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	28 282 900	28 199 600	990 028	18 974 194	0	0	18 974 194
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 098 519 324	1 343 514 850	12 118 825	1 249 294 550	2 799 704 323	0	1 246 821 458

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)	0	3 110 646	3 110 646	0	3 110 646
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 110 646
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 110 646	3 110 646	0	3 110 646
196	Ellátási díjak (B405)	4 500 000	8 017 713	8 291 124	0	8 017 713
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 600 000	923 143	923 143	0	923 143
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 600 000	923 143	923 143	0	923 143
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 031 619	1 031 889	0	1 031 619
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 100 000	9 972 475	10 246 156	0	9 972 475
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 100 000	13 083 121	13 356 802	0	13 083 121

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	27 257 266	27 257 266	0	27 257 266
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	27 257 266	27 257 266	0	27 257 266
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 092 419 324	1 303 174 463	1 303 174 463	0	1 303 174 463
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 092 419 324	1 330 431 729	1 330 431 729	0	1 330 431 729
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 092 419 324	1 330 431 729	1 330 431 729	0	1 330 431 729

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	809 120 305	0	122 746 445	3 163 491	254 831 284	428 379 085	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	39 741 114	0	2 154 929	0	7 958 063	29 628 122	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	900 000	0	200 000	0	200 000	500 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 040 185	0	901 506	0	6 055 893	8 082 786	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 622 838	0	3 053 800	0	657 200	1 911 838	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 522 133	0	2 362 623	0	4 885 247	9 274 263	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	17 622 693	0	2 672 271	0	5 245 569	9 704 853	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 441 969	0	603 050	0	826 299	2 012 620	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	79 115 945	0	7 289 574	33 350	3 789 446	11 996 588	56 006 987	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	987 127 182	0	141 984 198	3 196 841	284 449 001	501 490 155	56 006 987	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 280 091	0	4 219 325	0	0	1 060 766	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 550 806	0	108 248	14 858 250	1 055 954	528 354	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 830 897	0	4 327 573	14 858 250	1 055 954	1 589 120	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 008 958 079	0	146 311 771	18 055 091	285 504 955	503 079 275	56 006 987	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	137 174 175	0	19 954 227	826 838	36 667 490	72 443 412	7 282 208	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 288 531	0	18 791 913	826 838	35 516 965	61 870 607	7 282 208	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 549 000	0	0	0	0	7 549 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 681 943	0	802 009	0	348 328	1 531 606	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 654 701	0	360 305	0	802 197	1 492 199	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	84 195	0	62 074	22 121	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 156 729	0	4 971 050	122 172	1 119 482	1 369 222	1 574 803	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 240 924	0	5 033 124	144 293	1 119 482	1 369 222	1 574 803	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 460 838	0	3 073 533	120 000	1 151 026	2 116 279	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 460 838	0	3 073 533	120 000	1 151 026	2 116 279	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	262	0	0	0	0	262	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	66 781	0	0	0	0	66 781	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	67 043	0	0	0	0	67 043	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	924 683	0	924 683	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 764 524	0	1 562 183	0	557 458	644 883	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 935 210	0	6 274 524	1 980 000	2 181 213	2 499 473	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	16 259 937	0	8 147 452	0	3 014 647	5 097 838	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	378 476	0	195 904	0	91 287	91 285	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	32 951 397	0	16 908 842	1 980 000	5 753 318	8 309 237	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	206 347	0	18 400	0	11 750	176 197	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	51 200	0	0	0	0	51 200	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	257 547	0	18 400	0	11 750	227 397	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 252 279	0	7 231 063	139 392	1 852 074	2 604 553	425 197	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	561 125	0	32 170	0	15 170	513 785	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 813 404	0	7 263 233	139 392	1 867 244	3 118 338	425 197	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	61 724 110	0	32 297 132	2 383 685	9 902 820	15 140 473	2 000 000	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	196 885	0	196 885	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	196 885	0	196 885	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	19 794 015	19 794 015	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	19 794 015	19 794 015	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	19 794 015	19 794 015	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 174 949	0	89 400	0	0	7 085 549	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 765 360	0	255 117	0	0	7 510 243	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 033 885	0	161 900	0	0	3 871 985	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	18 974 194	0	506 417	0	0	18 467 777	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 246 821 458	19 794 015	199 266 432	21 265 614	332 075 265	609 130 937	65 289 195	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 246 821 458	19 794 015	199 266 432	21 265 614	332 075 265	609 130 937	65 289 195	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	144	0	21	1	46	76	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 110 646	0	0	3 110 646	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 110 646	0	0	3 110 646	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 110 646	0	0	3 110 646	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	8 017 713	0	8 017 713	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	923 143	0	0	0	0	923 143	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	923 143	0	0	0	0	923 143	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 031 619	0	0	0	127 545	904 074	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 972 475	0	8 017 713	0	127 545	1 827 217	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	13 083 121	0	8 017 713	3 110 646	127 545	1 827 217	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 257 266	27 257 266	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	27 257 266	27 257 266	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 303 174 463	1 303 174 463	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 330 431 729	1 330 431 729	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 330 431 729	1 330 431 729	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 343 514 850	1 330 431 729	8 017 713	3 110 646	127 545	1 827 217	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 083 121
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 246 821 458
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 233 738 337
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 330 431 729
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 330 431 729
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	96 693 392
15	C) Összes maradvány (=A+B)	96 693 392
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 591 917
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	82 101 475

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	13 767 597	1 200 000	0	0	120 000	140 091	0	4 720 843	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	54 153 343	5 506 652	1 017 952	0	943 279	1 033 718	0	15 914 377	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	7 382 063	200 000	116 486	1 630 000	120 000	131 964	0	287 515	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	10 062 021	270 000	0	0	240 000	263 928	0	551 299	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	34 812 770	1 061 373	779 839	875 038	960 000	1 266 534	0	2 330 347	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	124	685 779 020	32 403 089	13 125 908	3 117 800	14 138 854	18 228 427	0	55 278 214	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	143	805 956 814	40 641 114	15 040 185	5 622 838	16 522 133	21 064 662	0	79 082 595	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	1	3 163 491	0	0	0	0	0	0	33 350	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	3 163 491	0	0	0	0	0	0	33 350	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	144	809 120 305	40 641 114	15 040 185	5 622 838	16 522 133	21 064 662	0	79 115 945	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	157	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	7	7	1	12	100	113	120
02	b) csoport	0	0	0	0	12	5	17	17
03	Összesen (01+02)	0	7	7	1	24	105	130	137
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	1	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	2	29	106	137	144
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	7	7	1	29	106	136	143
45	I. funkció csoport	0	7	7	0	24	105	129	136
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
73	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

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	861 980 203	0	870 021 101
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 707 001	0	11 140 081
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	866 687 204	0	881 161 182
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	866 687 204	0	881 161 182
30	B/I/1 Vásárolt készletek	195 801	0	411 630
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	195 801	0	411 630
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	195 801	0	411 630
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 387 734	0	95 157 143
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 387 734	0	95 157 143
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 387 734	0	95 157 143
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	121 193	0	273 681
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	121 193	0	273 411
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	270
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	121 193	0	273 681
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 000	0	75 626
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	21 200
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	50 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	4 426
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	800 927	0	1 606 576
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	850 927	0	1 682 202
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	972 120	0	1 955 883
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	28 969	0	42 740
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	28 969	0	42 740
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	28 969	0	42 740
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	607 860	0	388 764
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	607 860	0	388 764
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	894 879 688	0	979 117 342
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	267 842 247	0	267 842 247
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	736 877 657	0	762 282 978
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-45 503 341	0	-45 503 341
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-91 931 862	0	-153 827 991
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-57 067 276	0	56 296 279
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	810 217 425	0	887 090 172
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 200 790	0	2 473 092
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 200 790	0	2 473 092
236	H/III/1 Kapott előlegek	10 364	0	188 693
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 364	0	188 693
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 211 154	0	2 661 785
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 367 858	0	89 325 406
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	83 251	0	39 979

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 451 109	0	89 365 385
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	894 879 688	0	979 117 342

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 450 409	0	8 293 991
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 450 409	0	8 293 991
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	955 849 283	0	1 303 174 463
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 611 391	0	3 110 646
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	43 272	0	43 272
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 731 358	0	1 309 670
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	960 235 304	0	1 307 638 051
13	10 Anyagköltség	9 611 371	0	9 024 475
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 041 619	0	40 064 610
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	49 652 990	0	49 089 085
18	14 Bérköltség	756 912 755	0	868 317 430
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 701 362	0	144 654 745
20	16 Bérjárulékok	111 915 411	0	140 104 759
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	932 529 528	0	1 153 076 934
22	VI Értékcsökkenési leírás	18 205 488	0	21 312 799
23	VII Egyéb ráfordítások	25 580 139	0	37 080 088
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-60 282 432	0	55 373 136
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 215 156	0	923 143
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 215 156	0	923 143
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 215 156	0	923 143
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-57 067 276	0	56 296 279

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)	2 865 712	997 016 035	126 285 258	0	0	0	1 126 167 005
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 940 309	0	14 940 309
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	993 295	15 596 844	0	0	0	16 590 139
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	270 000	0	270 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	24 411 260	0	0	0	0	24 411 260
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	1 766 365	0	1 766 365
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	25 404 555	15 596 844	0	16 976 674	0	57 978 073
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 190 654	0	0	0	1 190 654
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	386 535	0	386 535
13	Egyéb csökkenés	0	0	386 535	0	16 590 139	0	16 976 674
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 577 189	0	16 976 674	0	18 553 863
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 865 712	1 022 420 590	140 304 913	0	0	0	1 165 591 215
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 865 712	135 035 832	121 578 257	0	0	0	259 479 801
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	25 125 581	8 997 691	0	0	0	34 123 272
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	7 761 924	1 411 116	0	0	0	9 173 040
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 865 712	152 399 489	129 164 832	0	0	0	284 430 033
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 865 712	152 399 489	129 164 832	0	0	0	284 430 033
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	870 021 101	11 140 081	0	0	0	881 161 182
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 865 712	16 238 473	122 972 728	0	0	0	142 076 913

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	50 000	0	0	0	75 626	0
04	Készletek	195 801	0	0	0	411 630	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	26 387 734	0	0	0	95 157 143	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	524 871	403 678	131 841	7 665	801 535	527 854
11	Összesen (=01+...+10)	27 158 406	403 678	131 841	7 665	96 445 934	527 854

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 350 654
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	220
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	813 617

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)	26 387 734
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	26 387 734
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)	68 769 409
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 246 821 458
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 343 514 850
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-27 257 266
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	25 626
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	21 200
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	4 426
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	805 649
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	13 771
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	13 771
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-178 329
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-178 329
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	95 157 143
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	95 157 143