

Adatellenőrző kód: -3478-167941-26-58-14413f72-43-d-612c49453-79-35

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0727 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

685654 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

2143 Kistarcsa Batthyány utca 2/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
05	2024	01	01	-	12	31

.....
.....

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

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

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

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

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



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

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

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

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

a szerv könyvvezetési 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	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 654 000	74 780 078	0	0	67 439 474	237 000 000	0	67 439 474
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	50 000	4 113 272	0	0	4 062 671	0	0	4 062 671
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630 000	2 652 000	0	0	2 652 000	0	0	2 652 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000	3 091 666	0	0	2 599 999	0	0	2 599 999
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	330 000	330 000	0	0	242 505	0	0	242 505
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	180 000	208 000	0	0	171 357	0	0	171 357
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 615 350	0	0	1 117 784	0	0	1 117 784
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 644 000	86 790 366	0	0	78 285 790	237 000 000	0	78 285 790
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	828 968	0	0	828 164	0	0	828 164
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	828 968	0	0	828 164	0	0	828 164
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 644 000	87 619 334	0	0	79 113 954	237 000 000	0	79 113 954
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 986 000	10 684 924	0	0	10 458 426	39 000 000	0	10 458 426
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 835 321
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	55 271
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	567 834
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	24 041	0	0	9 041	0	0	9 041
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 040 000	918 991	0	0	732 638	0	0	721 318
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 080 000	943 032	0	0	741 679	0	0	730 359
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310 000	737 254	0	0	736 966	0	0	736 966
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152 000	201 644	0	0	189 768	0	0	189 768
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	462 000	938 898	0	0	926 734	0	0	926 734
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 200 000	1 000 000	227	0	372 233	4 200 000	0	372 233
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	1 800 000	0	0	910 364	4 800 000	0	910 364
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	387 000	300 000	0	0	130 060	2 100 000	0	120 273
39	Közfizetmi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 587 000	3 100 000	227	0	1 412 657	11 100 000	0	1 402 870
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 600 000	15 522 337	0	0	15 210 967	0	0	15 210 967
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	335 000	262 000	0	0	239 320	0	0	239 320
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	430 000	1 575 108	0	0	1 345 933	0	0	1 345 933
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 000 000	2 047 000	0	0	1 626 027	0	0	1 626 027
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000	80 000	0	0	72 000	0	0	72 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 092 000	1 815 722	0	0	1 662 741	0	0	1 662 741
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	329 777
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 174 000	24 402 167	227	0	21 569 645	11 100 000	0	21 559 858
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	130 000	0	0	67 643	0	0	67 643
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	130 000	130 000	0	0	67 643	0	0	67 643

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 055 000	6 660 332	0	5 764 395	2 997 000	0	5 758 697	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000	4 000	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	16 016	0	15 558	0	0	15 558	
63	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 059 000	6 680 348	0	5 779 953	2 997 000	0	5 774 255	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	23 905 000	33 094 445	227	29 085 654	14 097 000	0	29 058 849	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	500 000	0	440 945	0	0	440 945	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	287 000	332 778	0	332 778	0	0	332 778	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	210 545	0	208 905	0	0	208 905	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	1 043 323	0	982 628	0	0	982 628	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	709 000	716 500	0	716 500	0	0	716 500	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	191 000	193 455	0	193 455	0	0	193 455	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	900 000	909 955	0	909 955	0	0	909 955	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	116 435 000	133 351 981	227	120 550 617	290 087 000	0	120 523 812	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	10 142 328	11 132 200	0	11 132 200	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	11 132 200	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	10 142 328	11 132 200	0	11 132 200	
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥185+186) (B402)	0	0	176 000	0	176 000	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥188) (B403)	1 000 000	1 637 816	1 637 816	0	1 637 816	
196	Ellátási díjak (B405)	6 200 000	6 662 768	6 696 032	0	6 651 983	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 944 105	1 944 105	1 385 092	0	1 375 290	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 100 000	2 100 000	2 151 000	0	2 151 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥204+205+206) (B4082)	0	0	121 534	0	121 534	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	121 534	0	121 534	
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	0	0	26 653	0	26 653	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	26 545	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 244 105	12 344 689	12 194 127	0	12 140 276	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 244 105	22 487 017	23 326 327	0	23 272 476	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 252 895	2 252 895	2 252 895	0	2 252 895
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 252 895	2 252 895	2 252 895	0	2 252 895
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	102 938 000	108 612 069	97 230 077	0	97 230 077
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	105 190 895	110 864 964	99 482 972	0	99 482 972
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	105 190 895	110 864 964	99 482 972	0	99 482 972

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális életviteli szociális könyvhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 439 474	0	8 485 602	10 792 269	28 906 883	2 294 111	16 960 609	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	4 062 671	0	225 564	919 326	1 932 819	263 158	721 804	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 652 000	0	0	1 930 000	0	0	722 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 599 999	0	250 000	549 999	908 333	41 667	850 000	0
08	Ruházati költségértés (K1108)	242 505	0	30 000	30 000	58 000	0	124 505	0
09	Közlekedési költségértés (K1109)	171 357	0	0	0	150 749	16 583	4 025	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 117 784	0	40 000	221 740	293 863	76 600	485 581	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	78 285 790	0	9 031 166	14 443 334	32 250 647	2 692 119	19 868 524	0
18	Egyéb költsd személyi juttatások (K123)	828 164	0	0	0	828 164	0	0	0
19	Költsd személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	828 164	0	0	0	828 164	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	79 113 954	0	9 031 166	14 443 334	33 078 811	2 692 119	19 868 524	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 458 426	0	1 204 013	1 572 314	4 625 890	312 782	2 743 427	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 835 321	0	1 166 513	1 477 846	4 318 056	300 282	2 572 624	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	55 271	0	0	11 968	0	0	43 303	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	567 834	0	37 500	82 500	307 834	12 500	127 500	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 041	0	9 041	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	721 318	0	17 921	0	703 397	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	730 359	0	26 962	0	703 397	0	0	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	736 966	0	0	0	736 966	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	189 768	0	0	0	189 768	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	926 734	0	0	0	926 734	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	372 233	0	0	0	372 233	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	910 364	0	0	0	910 364	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	120 273	0	0	0	120 273	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 402 870	0	0	0	1 402 870	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	15 210 967	0	0	0	0	15 210 967	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	239 320	16 000	0	0	223 320	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 345 933	0	0	0	1 345 933	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 626 027	1 626 027	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	72 000	0	0	0	72 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 662 741	0	0	0	1 662 741	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	329 777	0	0	0	329 777	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 559 858	1 642 027	0	0	4 706 864	15 210 967	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	67 643	0	0	0	0	0	67 643	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	67 643	0	0	0	0	0	67 643	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 758 697	411 515	6 023	0	1 234 196	4 106 963	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 558	0	0	0	15 546	12	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 774 255	411 515	6 023	0	1 249 742	4 106 975	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	29 058 849	2 053 542	32 985	0	7 586 737	19 317 942	67 643	0
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	440 945	0	0	0	440 945	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	332 778	0	0	0	332 778	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	208 905	0	0	0	208 905	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+20 4) (K6)	982 628	0	0	0	982 628	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	716 500	0	0	0	716 500	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	193 455	0	0	0	193 455	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	909 955	0	0	0	909 955	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+2 72) (K1-K8)	120 523 812	2 053 542	10 268 164	16 015 648	47 184 021	22 322 843	22 679 594	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	120 523 812	2 053 542	10 268 164	16 015 648	47 184 021	22 322 843	22 679 594	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	1	1	7	1	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	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)	11 132 200	0	0	11 132 200	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	11 132 200	0	0	11 132 200	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 132 200	0	0	11 132 200	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	176 000	0	0	0	0	176 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 637 816	0	1 637 816	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	6 651 983	0	0	0	25 880	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 375 290	0	0	0	0	0	1 375 290	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 151 000	0	0	0	0	0	2 151 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegi bevételek (>=204+205+206) (B4082)	121 534	0	0	0	0	121 534	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségtellegi bevételek (=199+203) (B408)	121 534	0	0	0	0	121 534	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	26 653	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: Kiadások visszatérítései (B411)	26 545	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	12 140 276	0	1 637 816	0	25 880	324 079	8 620 008	1 532 493	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	23 272 476	0	1 637 816	11 132 200	25 880	324 079	8 620 008	1 532 493	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 252 895	2 252 895	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 252 895	2 252 895	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 230 077	97 230 077	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	99 482 972	99 482 972	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	99 482 972	99 482 972	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	122 755 448	99 482 972	1 637 816	11 132 200	25 880	324 079	8 620 008	1 532 493	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 272 476
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	120 523 812
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-97 251 336
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	99 482 972
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	99 482 972
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 231 636
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 231 636
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 805
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 204 831

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémiум	Készletűi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	védőnő	1	8 442 229	225 564	0	0	250 000	0	0	12 000	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1	8 442 229	225 564	0	0	250 000	0	0	12 000	0
62	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), továbbá magasabb vezető	2	22 404 435	1 632 067	0	0	500 000	190 147	0	145 200	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	19 364 146	1 389 412	0	2 652 000	1 025 000	70 275	0	392 232	0
67	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	5	17 228 664	815 628	0	0	824 999	153 440	0	568 352	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	12	58 997 245	3 837 107	0	2 652 000	2 349 999	413 862	0	1 105 784	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	13	67 439 474	4 062 671	0	2 652 000	2 599 999	413 862	0	1 117 784	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	13	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 alapfokú 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	4	5	9	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	5	9	11
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	6	5	11	13
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	0	1	1	1
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	6	4	10	12
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	4	10	12

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	2 727 760	0	3 355 467
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	466 108	0	244 962
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 193 868	0	3 600 429
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 193 868	0	3 600 429
49	C/II/1 Forintpénziár	210 645	0	335 095
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	210 645	0	335 095
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 983 851	0	1 803 733
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 983 851	0	1 803 733
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	2 194 496	0	2 138 828
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	305 390	0	53 851
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	261 255	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	34 754	0	44 049
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 381	0	9 802
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	305 390	0	53 851
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	59 891	0	92 808
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	59 891	0	92 808
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	59 891	0	92 808
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	365 281	0	146 659
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	321 587	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	321 587	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 589 000	0	1 688 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	2 589 000	0	1 688 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 910 587	0	1 688 000
174	F/1 Eredményszámléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	528 217
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	0	0	528 217
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 664 232	0	8 102 133
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	505 803	0	505 803
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 301 018	0	-401 681
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 702 639	0	670 715
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	104 122	0	774 837
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 697 424	0	26 805
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 697 424	0	26 805
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 492	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 492	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 698 916	0	26 805
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 861 194	0	7 300 491
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 861 194	0	7 300 491
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 664 232	0	8 102 133

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	7 407 261	0	8 742 056	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	7 407 261	0	8 742 056	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	72 375 305	0	97 230 077	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	33 252 300	0	11 132 200	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 884	0	26 653	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	105 629 489	0	108 388 930	
13	10 Anyagköltség	750 593	0	741 679	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 810 480	0	19 610 453	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	497 289	0	1 617 015	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 058 362	0	21 969 147	
18	14 Bérköltség	79 618 865	0	71 851 890	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 180 195	0	7 661 053	
20	16 Bérjárulékok	12 209 652	0	10 498 734	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	98 008 712	0	90 011 677	
22	VI Értékcsökkenési leírás	708 661	0	1 083 662	
23	VII Egyéb ráfordítások	2 072 720	0	3 517 319	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-5 811 705	0	549 181	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 109 006	0	121 534	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 109 006	0	121 534	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 109 006	0	121 534	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-4 702 699	0	670 715	

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)	60 000	2 945 606	7 327 097	0	0	0	10 332 703	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	773 723	0	773 723	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	716 500	0	716 500	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	716 500	773 723	0	0	0	1 490 223	
07	Egyéb növekedés	0	0	3 242 329	0	0	0	3 242 329	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	716 500	4 016 052	0	1 490 223	0	6 222 775	
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 242 329	0	1 490 223	0	4 732 552	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 242 329	0	1 490 223	0	4 732 552	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	60 000	3 662 106	8 100 820	0	0	0	11 822 926	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	60 000	217 846	6 860 989	0	0	0	7 138 835	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	88 793	994 869	0	0	0	1 083 662	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	60 000	306 639	7 855 858	0	0	0	8 222 497	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	60 000	306 639	7 855 858	0	0	0	8 222 497	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 355 467	244 962	0	0	0	3 600 429	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	60 000	0	7 562 420	0	0	0	7 622 420	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	59 891	0	0	0	92 808	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	1 983 851	0	0	0	1 803 733	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	305 390	0	0	0	53 851	0
11	Összesen (=01 + ... +10)	2 349 132	0	0	0	1 950 392	0

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)		2 194 496
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		210 645
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		1 983 851
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)		-55 668
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-120 523 812
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		122 755 448
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-2 252 895
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		32 917
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		32 917
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		1 492
40	Túlfizetések, téves és visszalároló betézetek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		1 492
53	C. 32-33. számlák számfótt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		2 138 828
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		2 138 828

Űrlaphibák jegyzéke				
Típus	Űrlapok és cellák	Hibaüzenet	Kötelező	Megjegyzés

