

Adatellenőrző kód: -7b5a0-1a-1e6d27-3-6f-17315745-41-2676749-f55

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="9226"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="632252"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HARTAI HÁRSFAVIRÁG SZOCIÁLIS KÖZPONT

6326 Harta Iskolaköz utca 1

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	58 735 309	65 256 946	0	64 201 698	164 306 025	0	64 201 698
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	30 075	0	30 075	0	0	30 075
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 425 376	0	1 425 376	0	0	1 425 376
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 000	180 000	0	118 440	0	0	118 440
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 520 000	74 624	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	489 989	0	485 076	0	0	485 076
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 435 309	67 457 010	0	66 260 665	164 306 025	0	66 260 665
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	317 922	346 824	0	346 824	0	0	346 824
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	621 848	0	621 813	0	0	621 813
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	617 922	968 672	0	968 637	0	0	968 637
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 053 231	68 425 682	0	67 229 302	164 306 025	0	67 229 302
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 165 920	9 320 256	0	9 232 813	30 138 975	0	9 232 813
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 858 070
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 125
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	346 618
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 000	103 567	0	71 867	0	0	71 867
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 045 000	55 855 683	0	53 966 735	0	0	53 479 395
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 200 000	55 959 250	0	54 038 602	0	0	53 551 262
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	173 200	0	173 192	0	3 814	173 192
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	244 100	0	242 916	0	5 464	242 916
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	380 000	417 300	0	416 108	0	9 278	416 108
35	Közüzemi díjak (K331)	3 020 000	4 280 357	0	3 840 644	3 589 608	64 942	3 814 604
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	125 000	1 111 359	0	968 836	0	0	511 295
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 595 000	294 900	0	292 235	0	0	292 235
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 600 000	2 262 020	0	1 859 001	6 048 186	5 293	1 859 001
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 726 301
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	570 000	442 605	0	417 000	0	0	417 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 163 000	2 368 091	0	2 238 291	0	12 998	2 238 291
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	211 272
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 073 000	10 759 332	0	9 616 007	9 637 794	83 233	9 132 426
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	420 000	118 789	0	101 920	0	0	101 920
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	420 000	118 789	0	101 920	0	0	101 920
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 335 414	12 912 141	0	12 322 937	2 602 206	24 138	12 212 047
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 100 000	1 658 315	0	1 658 000	0	0	1 658 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	304 000	545 288	0	539 374	0	600	539 374
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 739 414	15 115 744	0	14 520 311	2 602 206	24 738	14 409 421
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	64 812 414	82 370 415	0	78 692 948	12 240 000	117 249	77 611 137
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	16 298	0	16 298	0	0	16 298
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	433 071	416 773	0	330 157	0	0	330 157
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	116 929	116 929	0	93 540	0	0	93 540
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	550 000	550 000	0	439 995	0	0	439 995
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	134 581 565	160 666 353	0	155 595 058	206 685 000	117 249	154 513 247

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	800 000	2 567 689	2 567 689	0	2 551 233
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	1 912 194	1 912 194	0	1 912 194
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 912 194
198	Ellátási díjak (B405)	25 350 000	31 581 587	31 581 587	0	30 989 236
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 466 000	9 739 753	9 739 753	0	9 575 385
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	2	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	2	2	0	2
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 000	40 236	40 236	0	40 236
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	35 141 000	45 841 461	45 841 461	0	45 068 286
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	35 141 000	45 841 461	45 841 461	0	45 068 286

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)	965 845	965 845	965 845	0	965 845
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	965 845	965 845	965 845	0	965 845
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	98 474 720	113 859 047	113 851 364	0	113 851 364
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	99 440 565	114 824 892	114 817 209	0	114 817 209
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	99 440 565	114 824 892	114 817 209	0	114 817 209

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 201 698	0	577 655	14 896 437	394 665	9 461 848	1 469 117	356 481	272 843	14 351 558	22 421 094	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	30 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 075	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 425 376	0	14 259	392 423	7 755	160 000	0	9 568	0	361 371	480 000	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	118 440	0	3 214	69 621	1 915	0	0	1 765	1 622	40 303	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	485 076	0	6 807	131 468	3 764	35 000	0	3 381	2 852	138 777	163 027	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 260 665	0	601 935	15 489 949	408 099	9 656 848	1 469 117	371 195	277 317	14 892 009	23 094 196	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	346 824	0	7 856	219 369	5 219	0	0	4 712	3 694	105 974	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	621 813	0	0	0	0	598 217	23 596	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	968 637	0	7 856	219 369	5 219	598 217	23 596	4 712	3 694	105 974	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 229 302	0	609 791	15 709 318	413 318	10 255 065	1 492 713	375 907	281 011	14 997 983	23 094 196	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 232 813	0	80 920	2 137 787	55 472	1 529 321	207 393	50 787	36 273	2 021 249	3 113 611	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 858 070	0	78 753	2 059 507	53 710	1 377 813	202 089	48 969	36 273	1 959 345	3 041 611	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	28 125	0	28	19 417	599	0	0	383	0	7 698	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	346 618	0	2 139	58 863	1 163	151 508	5 304	1 435	0	54 206	72 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 867	0	0	0	0	67 154	4 713	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 479 395	0	1 071 507	31 088 762	783 419	1 676 008	363 760	722 087	463 365	17 226 676	83 811	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 551 262	0	1 071 507	31 088 762	783 419	1 743 162	368 473	722 087	463 365	17 226 676	83 811	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	173 192	0	0	39 000	0	112 722	21 470	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	242 916	0	0	0	0	204 052	38 864	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	416 108	0	0	39 000	0	316 774	60 334	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 814 604	0	53 985	1 630 162	44 495	980 655	186 782	38 757	24 157	855 611	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	511 295	0	2 470	60 301	1 787	80 727	11 676	1 483	60 718	292 133	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	292 235	0	2 965	73 565	2 407	42 469	42 469	1 777	1 647	124 936	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 859 001	0	0	0	0	1 859 001	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 726 301	0	0	0	0	1 726 301	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	417 000	0	4 883	181 463	1 411	106 600	0	1 162	3 114	47 667	70 700	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 238 291	0	13 756	1 036 604	9 633	710 617	60 129	8 688	5 579	343 577	49 708	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	211 272	0	3 795	24 450	1 096	33 290	19 087	903	2 420	76 523	49 708	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 132 426	0	78 059	2 982 095	59 733	3 780 069	301 056	51 867	95 215	1 663 924	120 408	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	101 920	0	0	0	0	50 960	0	0	0	50 960	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	101 920	0	0	0	0	50 960	0	0	0	50 960	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 212 047	0	216 846	6 305 117	157 692	1 476 273	178 331	145 001	108 752	3 620 846	3 189	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 658 000	0	8 606	1 119 031	32 058	0	0	23 077	1 747	473 481	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	539 374	0	0	8	0	153 767	129 311	0	0	256 288	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 409 421	0	225 452	7 424 156	189 750	1 630 040	307 642	168 078	110 499	4 350 615	3 189	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 611 137	0	1 375 018	41 534 013	1 032 902	7 521 005	1 037 505	942 032	669 079	23 292 175	207 408	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 298	0	0	16 298	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	330 157	0	5 459	95 557	2 501	144 109	15 905	2 575	3 128	60 923	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	93 540	0	1 473	30 200	675	38 909	4 294	695	845	16 449	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	439 995	0	6 932	142 055	3 176	183 018	20 199	3 270	3 973	77 372	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	154 513 247	0	2 072 661	59 523 173	1 504 868	19 488 409	2 757 810	1 371 996	990 336	40 388 779	26 415 215	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	154 513 247	0	2 072 661	59 523 173	1 504 868	19 488 409	2 757 810	1 371 996	990 336	40 388 779	26 415 215	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	0	0	8	0	2	1	0	0	1	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 551 233	0	0	1 773 550	0	777 683	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 912 194	0	0	0	0	0	1 912 194	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 912 194	0	0	0	0	0	1 912 194	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	30 989 236	0	0	3 937	15 021 266	0	0	362 269	15 601 764	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 575 385	0	0	479 913	4 055 773	209 977	519 516	97 811	4 212 395	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	40 236	0	0	0	1	0	32 552	0	0	7 683	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	45 068 286	0	0	2 257 400	19 077 040	987 660	2 464 264	460 080	19 814 159	7 683	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	45 068 286	0	0	2 257 400	19 077 040	987 660	2 464 264	460 080	19 814 159	7 683	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	965 845	965 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	965 845	965 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	113 851 364	113 851 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	114 817 209	114 817 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	114 817 209	114 817 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	159 885 495	114 817 209	0	2 257 400	19 077 040	987 660	2 464 264	460 080	19 814 159	7 683	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 068 286
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	154 513 247
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-109 444 961
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 817 209
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	114 817 209
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 372 248
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 372 248
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 372 248

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 948 311	0	0	0	80 000	0	0	35 000	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	24 392 955	30 075	0	0	625 376	33 390	0	328 204	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	32 039 428	0	0	0	720 000	85 050	0	121 872	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	0	1 561 004	0	0	0	0	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	18	64 201 698	30 075	0	0	1 425 376	118 440	0	485 076	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	18	64 201 698	30 075	0	0	1 425 376	118 440	0	485 076	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	14	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	14	0	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	14	0	17	18
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	3	14	0	17	18
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
42	II. funkció csoport	0	0	0	3	14	0	17	17

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 953	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 953	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 953	0	0
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 243 979	0	1 886 071
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 243 979	0	1 886 071
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 243 979	0	1 886 071
49	C/II/1 Forintpénztár	155 215	0	158 110
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	155 215	0	158 110
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	444 602	0	4 652 574
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	444 602	0	4 652 574
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	599 817	0	4 810 684
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 044 835	0	773 175
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	16 456
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	822 717	0	592 351
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	222 118	0	164 368
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 044 835	0	773 175
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	366 028	0	566 664
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	356 664	0	566 664
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	9 364	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	366 028	0	566 664
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 410 863	0	1 339 839
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	828 572	0	761 991
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	828 572	0	761 991
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-707 224	0	-954 808
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-707 224	0	-954 808
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	121 348	0	-192 817
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	78 918	0	156 245
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	78 918	0	156 245
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 459 878	0	8 000 022
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	471 477	0	471 477
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169 954	0	169 954
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 283 572	0	-4 781 907
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-498 335	0	4 056 479
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 140 476	0	-83 997
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 908	0	1 081 811
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	32 908	0	1 081 811
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 364 790	0	117 249
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 364 790	0	117 249

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 100
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	5 100
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 397 698	0	1 204 160
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 202 656	0	6 879 859
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 202 656	0	6 879 859
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 459 878	0	8 000 022

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	27 390 640	0	35 239 328
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	27 390 640	0	35 239 328
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	94 709 527	0	113 851 364
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 276 649	0	1 223 769
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	95 986 176	0	115 075 133
13	10 Anyagköltség	39 955 916	0	53 372 894
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 965 531	0	7 648 580
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 855 141	0	1 732 058
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	49 776 588	0	62 753 532
18	14 Bérköltség	57 029 522	0	65 888 878
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 607 773	0	2 917 051
20	16 Bérjárulékok	9 270 852	0	9 333 389
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	68 908 147	0	78 139 318
22	VI Értékcsökkenési leírás	839 845	0	351 408
23	VII Egyéb ráfordítások	4 350 574	0	5 013 726
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-498 338	0	4 056 477
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-498 335	0	4 056 479

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	6 143 395	0	0	0	6 143 395
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	346 455	0	346 455
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	346 455	0	0	0	346 455
07	Egyéb növekedés	0	0	772 655	0	0	0	772 655
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 119 110	0	346 455	0	1 465 565
13	Egyéb csökkenés	0	0	772 655	0	346 455	0	1 119 110
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	772 655	0	346 455	0	1 119 110
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	6 489 850	0	0	0	6 489 850
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	6 138 442	0	0	0	6 138 442
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	351 408	0	0	0	351 408
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	6 489 850	0	0	0	6 489 850
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	6 489 850	0	0	0	6 489 850
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 489 850	0	0	0	6 489 850

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	366 028	0	0	0	566 664	0
04	Készletek	1 243 979	0	0	0	1 886 071	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	444 602	0	0	0	4 652 574	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 044 835	0	0	0	773 175	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 099 444	0	0	0	7 878 484	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	418 616
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
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	812 126

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)	599 817
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	155 215
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	444 602
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)	4 210 867
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-154 513 247
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	159 885 495
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-965 845
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	200 636
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	210 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-9 364
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-5 100
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-5 100
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 810 684
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 810 684