

Adatellenőrző kód: 18747d-2c-6d-41439-786b42443b-1e1a3b6762737c

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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 könyvvezetési 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)	50 686 700	56 024 460	0	53 640 946	163 143 000	0	53 640 946	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 894 738	0	2 894 738	0	0	2 894 738	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	438 200	0	438 200	0	0	438 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	966 478	0	962 504	0	0	962 504	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	4 620	0	4 620	0	0	4 620	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	283 750	0	283 750	0	0	283 750	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 686 700	60 612 246	0	58 224 758	163 143 000	0	58 224 758	
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)	80 000	498 769	0	498 768	0	0	498 768	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	397 922	845 593	0	845 592	0	0	845 592	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 084 622	61 457 839	0	59 070 350	163 143 000	0	59 070 350	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 235 117	9 310 714	0	9 252 770	28 050 000	0	9 252 770	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 926 231	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	83 393	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	243 146	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	225 000	58 000	0	43 979	0	0	43 979	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 910 000	38 895 530	0	38 151 548	0	1 204 241	38 151 548	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 135 000	38 953 530	0	38 195 527	0	1 204 241	38 195 527	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	180 000	0	171 946	0	0	171 946	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	164 736	0	120 115	0	0	120 115	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 000	344 736	0	292 061	0	0	292 061	
35	Közüzemi díjak (K331)	1 950 000	3 484 502	0	3 376 367	3 589 608	262 641	3 350 455	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	75 000	102 000	0	99 930	0	322 274	99 930	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	12 824	0	12 824	0	0	12 824	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 289 000	1 915 006	0	1 900 382	0	0	1 900 382	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	1 765 626	0	1 724 635	6 048 186	132 236	1 724 635	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 407 569	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	270 000	285 000	0	284 800	0	0	284 800	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 002 000	1 844 984	0	1 810 548	0	25 943	1 810 548	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	69 525	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 586 000	9 409 942	0	9 209 486	9 637 794	743 094	9 183 574	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	20 000	0	12 622	0	0	12 622	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	20 000	0	12 622	0	0	12 622	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 624 126	9 655 661	0	9 356 089	2 602 206	417 455	9 349 093	

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 350 000	2 949 000	0	2 942 000	0	0	2 942 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	264 000	264 000	0	248 831	0	0	248 831
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 238 126	12 868 661	0	12 546 920	2 602 206	417 455	12 539 924
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 879 126	61 596 869	0	60 256 616	12 240 000	2 364 790	60 223 708
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	191 142	0	191 142	0	0	191 142
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	556 933	0	556 933	0	0	556 933
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	137 181	0	137 180	0	0	137 180
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	885 256	0	885 255	0	0	885 255
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	117 198 865	133 250 678	0	129 464 991	203 433 000	2 364 790	129 432 083

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)	1 200 000	1 200 000	792 760	0	792 760
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000	1 597 414	1 597 414	0	1 597 414
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 597 414
198	Ellátási díjak (B405)	23 200 000	25 411 249	25 569 400	0	24 746 683
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 723 000	7 506 725	7 549 732	0	7 327 614
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	10	3	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	10	3	0	3
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	25 000	25 000	26 124	0	26 124
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	31 648 000	35 740 398	35 535 433	0	34 490 598
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	31 648 000	35 740 398	35 535 433	0	34 490 598

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)	1 197 803	1 197 803	1 197 803	0	1 197 803
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 197 803	1 197 803	1 197 803	0	1 197 803
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 353 062	96 312 477	94 709 527	0	94 709 527
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	85 550 865	97 510 280	95 907 330	0	95 907 330
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	85 550 865	97 510 280	95 907 330	0	95 907 330

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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 böcsödében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 640 946	132 640	13 875 073	132 640	8 508 827	3 458 641	132 640	265 280	9 047 314	18 087 891
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 894 738	8 271	879 699	8 271	300 752	150 376	8 271	16 541	507 519	1 015 038
06	Jubileumi jutalom (K1106)	438 200	4 382	306 740	4 382	0	0	4 382	8 764	109 550	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	962 504	2 625	283 753	2 625	100 000	50 000	2 625	5 250	165 626	350 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 620	46	3 235	46	0	0	46	92	1 155	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	283 750	840	133 232	840	0	0	840	1 677	20 973	125 348
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 224 758	148 804	15 481 732	148 804	8 909 579	3 659 017	148 804	297 604	9 852 137	19 578 277
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	346 824	0	346 824	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	498 768	0	0	0	459 729	39 039	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	845 592	0	346 824	0	459 729	39 039	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 070 350	148 804	15 828 556	148 804	9 369 308	3 698 056	148 804	297 604	9 852 137	19 578 277
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 252 770	23 688	2 426 852	23 688	1 474 727	574 347	23 688	47 373	1 542 142	3 116 265
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 926 231	23 294	2 384 290	23 294	1 368 402	559 402	23 294	46 585	1 517 298	2 980 372
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	83 393	0	0	0	0	0	0	0	0	83 393
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	243 146	394	42 562	394	106 325	14 945	394	788	24 844	52 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 979	0	0	0	42 491	0	0	0	0	1 488
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 151 548	289 814	21 276 307	513 624	1 348 873	265 790	501 876	438 963	13 423 501	92 800
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 195 527	289 814	21 276 307	513 624	1 391 364	265 790	501 876	438 963	13 423 501	94 288
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	171 946	0	39 000	0	118 915	14 031	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 115	0	0	0	104 308	15 807	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	292 061	0	39 000	0	223 223	29 838	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 350 455	9 402	1 391 083	33 014	1 068 455	46 309	30 642	14 842	756 708	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	99 930	24	36 146	106	51 362	9 784	90	60	2 358	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	12 824	0	0	0	12 824	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 382	4 832	212 958	2 208	1 349 900	78 247	4 449	11 319	233 067	3 402
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 724 635	0	1 306	32	1 722 638	0	26	0	633	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 407 569	0	1 306	32	1 405 572	0	26	0	633	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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 bölcsházában, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	284 800	672	140 861	508	16 800	58 400	693	294	25 772	40 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 810 548	2 124	785 198	4 396	558 665	65 550	4 145	2 573	387 897	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	69 525	0	0	0	18 267	17 298	0	0	33 960	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 183 574	17 054	2 567 552	40 264	4 780 644	258 290	40 045	29 088	1 406 435	44 202
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 622	0	0	0	0	0	0	0	0	12 622
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 622	0	0	0	0	0	0	0	0	12 622
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 349 093	59 205	4 512 251	105 894	1 542 354	111 895	104 386	89 143	2 809 685	14 280
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 942 000	10 088	1 785 662	52 673	0	0	35 717	13 240	1 044 620	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	248 831	0	0	0	83 147	55 683	0	0	110 000	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 539 924	69 293	6 297 913	158 567	1 625 501	167 578	140 103	102 383	3 964 305	14 281
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60 223 708	376 161	30 180 772	712 455	8 020 732	721 496	682 024	570 434	18 794 241	165 393
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	191 142	0	191 142	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	556 933	532	26 037	583	444 002	64 280	774	1 306	19 419	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	137 180	144	58 638	157	71 281	1 155	209	352	5 244	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	885 255	676	275 817	740	515 283	65 435	983	1 658	24 663	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	129 432 083	549 329	48 711 997	885 687	19 380 050	5 059 334	855 499	917 069	30 213 183	22 859 935
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	129 432 083	549 329	48 711 997	885 687	19 380 050	5 059 334	855 499	917 069	30 213 183	22 859 935
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	0	7	0	2	1	0	0	2	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	792 760	0	250 720	0	542 040	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 597 414	0	0	0	0	1 597 414	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 597 414	0	0	0	0	1 597 414	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	24 746 683	0	16 536	10 604 421	20 693	0	259 765	13 845 268
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 327 614	0	72 144	2 863 112	151 937	432 099	70 135	3 738 187
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	3	0	0	0	0	3	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	0	0	0	0	3	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	26 124	0	0	2	0	26 122	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	34 490 598	0	339 400	13 467 535	714 670	2 055 638	329 900	17 583 455
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	34 490 598	0	339 400	13 467 535	714 670	2 055 638	329 900	17 583 455
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 197 803	1 197 803	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 197 803	1 197 803	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	94 709 527	94 709 527	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	95 907 330	95 907 330	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	95 907 330	95 907 330	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	130 397 928	95 907 330	339 400	13 467 535	714 670	2 055 638	329 900	17 583 455

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 490 598
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	129 432 083
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-94 941 485
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 907 330
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	95 907 330
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	965 845
15	C) Összes maradvány (=A+B)	965 845
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	965 845

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, projektpremium	Készletléti, 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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 722 733	150 376	0	0	50 000	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 044 108	150 376	0	0	50 000	0	0	41 363	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	24 258 022	1 390 978	0	0	512 504	4 620	0	225 695	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	18 389 487	1 052 632	0	438 200	300 000	0	0	16 692	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 226 596	150 376	0	0	50 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	19	53 640 946	2 894 738	0	438 200	962 504	4 620	0	283 750	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	19	53 640 946	2 894 738	0	438 200	962 504	4 620	0	283 750	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	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	1	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	14	1	18	18
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	14	1	18	19
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	3	14	1	18	19
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	14	1	18	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	96 723	0	4 953
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	96 723	0	4 953
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	96 723	0	4 953
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 053 441	0	1 243 979
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 053 441	0	1 243 979
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 053 441	0	1 243 979
50	C/II/1 Forintpénztár	13 525	0	155 215
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13 525	0	155 215
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	323 333	0	444 602
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	323 333	0	444 602
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	336 858	0	599 817
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	722 537	0	1 044 835
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	568 934	0	822 717
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	153 603	0	222 118
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	722 537	0	1 044 835
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	751 080	0	366 028
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	218 331	0	356 664
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	532 749	0	9 364
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátogatási ellátások elszámolása	121 355	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	872 435	0	366 028
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 594 972	0	1 410 863
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 337	0	828 572
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	14 337	0	828 572
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 127 000	0	-707 224
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 127 000	0	-707 224
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 112 663	0	121 348
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	48 873	0	78 918
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	48 873	0	78 918
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 018 204	0	3 459 878
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	471 477	0	471 477
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169 954	0	169 954
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 347 883	0	-4 283 572
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-935 689	0	-498 335
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 642 141	0	-4 140 476
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	32 908
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	32 908
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 031 226	0	2 364 790
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 031 226	0	2 364 790

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	11 490	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 490	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 042 716	0	2 397 698
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 617 629	0	5 202 656
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 617 629	0	5 202 656
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 018 204	0	3 459 878

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	25 459 290	0	27 390 640
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	25 459 290	0	27 390 640
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	89 484 224	0	94 709 527
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 475 907	0	1 276 649
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	90 960 131	0	95 986 176
13	10 Anyagköltség	33 863 442	0	39 955 916
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 596 051	0	7 965 531
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 154 539	0	1 855 141
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	48 614 032	0	49 776 588
18	14 Bérköltség	50 960 873	0	57 029 522
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 764 226	0	2 607 773
20	16 Bérjárulékok	8 993 993	0	9 270 852
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	62 719 092	0	68 908 147
22	VI Értéksökkenési leírás	399 561	0	839 845
23	VII Egyéb ráfordítások	5 622 425	0	4 350 574
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-935 689	0	-498 338
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-935 689	0	-498 335

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)	0	0	5 395 320	0	0	0	5 395 320
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	748 075	0	748 075
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	748 075	0	0	0	748 075
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	748 075	0	748 075	0	1 496 150
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	748 075	0	748 075
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	748 075	0	748 075
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	6 143 395	0	0	0	6 143 395
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 298 597	0	0	0	5 298 597
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	839 845	0	0	0	839 845
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	6 138 442	0	0	0	6 138 442
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	6 138 442	0	0	0	6 138 442
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 953	0	0	0	4 953
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 717 195	0	0	0	5 717 195

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	751 080	0	0	0	366 028	0
04	Készletek	1 053 441	0	0	0	1 243 979	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	323 333	0	0	0	444 602	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	722 537	0	0	0	1 044 835	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 850 391	0	0	0	3 099 444	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	266 614
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 937 907
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	679 722
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 509 472
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	697 804
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	679 722
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 562 054
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 564 555
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 655 800
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	15 480
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	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)	336 858
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	13 525
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	323 333
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)	262 959
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-129 432 083
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	130 397 928
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 197 803
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-385 052
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	138 333
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-523 385
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-121 355
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	11 490
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	11 490
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	599 817
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	599 817