

Adatellenőrző kód: -21-14-4e-3b-26-52-267616-46-3f-3a-244456-633a-15-19-7d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye	0402 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

634377 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ

5662 Csanádapáca Horváth Lajos tér 5

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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)	79 862 000	96 380 000	0	96 377 193	398 697 000	0	96 377 193
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 510 000	0	1 507 742	0	0	1 507 742
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	260 000	266 000	0	264 840	0	0	264 840
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	474 000	469 000	0	468 500	0	0	468 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 089 000	0	2 086 785	0	0	2 086 785
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 596 000	100 714 000	0	100 705 060	398 697 000	0	100 705 060
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 578 000	7 407 000	0	7 405 505	0	0	7 405 505
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 578 000	7 407 000	0	7 405 505	0	0	7 405 505
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 174 000	108 121 000	0	108 110 565	398 697 000	0	108 110 565
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 125 000	25 964 000	0	25 956 619	70 921 000	0	25 956 619
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 805 586
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 985
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	146 389
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 659
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 210 000	1 414 000	0	1 411 548	0	0	1 411 548
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 930 000	3 953 000	0	3 944 475	0	0	3 944 475
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 140 000	5 367 000	0	5 356 023	0	0	5 356 023
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	185 000	159 000	0	158 858	0	0	147 223
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	185 000	159 000	0	158 858	0	0	147 223
36	Közüzemi díjak (K331)	5 685 000	7 294 000	0	7 293 824	43 860 000	6 811	6 532 444
37	Vásárolt élelmezés (K332)	21 335 000	21 930 000	0	21 927 813	3 225 985	0	21 927 813
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	125 000	83 000	0	82 110	0	0	82 110
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 180 000	1 560 000	0	1 557 400	0	0	1 527 400
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 410 000	4 146 000	0	4 145 002	0	0	3 879 313
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 735 000	35 013 000	0	35 006 149	47 085 985	6 811	33 949 080
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 680 000	9 900 000	0	9 899 055	12 713 215	1 838	9 624 506
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	870 000	0	870 000	0	0	870 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	20 000	0	18 147	0	0	18 147
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 780 000	10 790 000	0	10 787 202	12 713 215	1 838	10 512 653
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	42 840 000	51 329 000	0	51 308 232	59 799 200	8 649	49 964 979
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	532 000	0	529 799	0	0	529 799
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 000	145 000	0	143 045	0	0	143 045
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	200 000	677 000	0	672 844	0	0	672 844

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
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 500 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 500 000	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	150 839 000	186 091 000	0	186 048 260	529 417 200	8 649	184 705 007

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 442 000	3 441 899	0	3 441 899
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 441 899
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 442 000	3 441 899	0	3 441 899
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	316 000	315 603	0	315 603
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	315 603
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	316 000	315 603	0	315 603
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	472 000	906 000	905 819	0	905 819
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	237 000	237 020	0	237 020
199	Ellátási díjak (B405)	50 046 000	48 606 000	52 386 563	0	48 605 119
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 236 000	2 228 000	2 397 627	0	2 228 936
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	378	0	378
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	378	0	378
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	59 000	58 810	0	58 810
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	52 754 000	52 036 000	55 986 217	0	52 036 082
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	100 000	99 005	0	99 005
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	99 005
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	100 000	99 005	0	99 005
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	52 754 000	55 894 000	59 842 724	0	55 892 589

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 294 000	1 902 000	1 902 195	0	1 902 195
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 294 000	1 902 000	1 902 195	0	1 902 195
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	95 791 000	128 295 000	127 123 927	0	127 123 927
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	98 085 000	130 197 000	129 026 122	0	129 026 122
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	98 085 000	130 197 000	129 026 122	0	129 026 122

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 377 193	2 085 960	6 589 860	33 993 543	5 705 646	18 656 349	1 809 072	27 536 763
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 507 742	0	0	985 600	93 104	0	29 200	399 838
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	264 840	0	11 372	253 468	0	0	0	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	468 500	0	0	220 000	36 000	0	12 000	200 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 086 785	0	134 431	1 005 397	197 131	424 830	0	324 996
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	100 705 060	2 085 960	6 735 663	36 458 008	6 031 881	19 081 179	1 850 272	28 462 097
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 405 505	0	1 457	6 637	0	7 397 411	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 405 505	0	1 457	6 637	0	7 397 411	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 110 565	2 085 960	6 737 120	36 464 645	6 031 881	26 478 590	1 850 272	28 462 097
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	25 956 619	293 031	1 819 815	9 830 165	1 628 611	4 173 225	499 575	7 712 197
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 805 586	281 596	1 818 611	9 823 935	1 628 611	4 068 473	499 575	7 684 785
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 985	0	451	2 534	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	146 389	11 435	502	2 288	0	104 752	0	27 412
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 659	0	251	1 408	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 411 548	0	254 079	1 157 469	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 944 475	136 890	408 262	1 859 909	125 894	1 297 233	0	116 287
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 356 023	136 890	662 341	3 017 378	125 894	1 297 233	0	116 287
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	147 223	0	31 128	92 376	0	23 719	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	147 223	0	31 128	92 376	0	23 719	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	6 532 444	0	1 664 517	3 855 201	593 276	419 450	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	21 927 813	0	2 330 182	10 645 032	0	0	8 952 599	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	82 110	0	14 779	67 331	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 527 400	5 700	272 070	1 239 430	0	0	0	10 200
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 879 313	0	1 440 755	2 421 205	16 660	0	0	693
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 949 080	5 700	5 722 303	18 228 199	609 936	419 450	8 952 599	10 893
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 624 506	36 961	1 459 806	5 142 319	194 174	364 836	2 417 203	9 207
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	870 000	0	5 040	360 960	0	0	504 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 147	0	3 026	15 117	2	2	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 512 653	36 961	1 467 872	5 518 396	194 176	364 838	2 921 203	9 207
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	49 964 979	179 551	7 883 644	26 856 349	930 006	2 105 240	11 873 802	136 387
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	529 799	248 506	48 593	221 363	0	11 337	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	143 045	67 097	13 119	59 768	0	3 061	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	672 844	315 603	61 712	281 131	0	14 398	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	184 705 007	2 874 145	16 502 291	73 432 290	8 590 498	32 771 453	14 223 649	36 310 681
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	184 705 007	2 874 145	16 502 291	73 432 290	8 590 498	32 771 453	14 223 649	36 310 681
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	35	0	3	11	3	0	1	17
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	22	2	1	4	0	15	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	16 734	0	3 394	13 023	84	32	73	128

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 441 899	0	3 076 121	365 778	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 441 899	0	3 076 121	365 778	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 441 899	0	3 076 121	365 778	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	315 603	0	315 603	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	315 603	0	315 603	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	315 603	0	315 603	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	905 819	0	0	0	0	905 819	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	237 020	0	0	13 860	223 160	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	48 605 119	0	0	9 735 082	31 520 490	0	7 349 547
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 228 936	0	0	0	0	244 568	1 984 368
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	378	0	0	378	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	378	0	0	378	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	58 810	0	0	3 790	55 020	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	52 036 082	0	0	9 753 110	31 798 670	1 150 387	9 333 915
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	99 005	0	0	99 005	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	99 005	0	0	99 005	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	99 005	0	0	99 005	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	55 892 589	0	3 391 724	10 217 893	31 798 670	1 150 387	9 333 915
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 902 195	1 902 195	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 902 195	1 902 195	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	127 123 927	127 123 927	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	129 026 122	129 026 122	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	129 026 122	129 026 122	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	184 918 711	129 026 122	3 391 724	10 217 893	31 798 670	1 150 387	9 333 915

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 892 589
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	184 705 007
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-128 812 418
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	129 026 122
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	129 026 122
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	213 704
15	C) Összes maradvány (=A+B)	213 704
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	213 704

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 192 606	344 424	0	0	0	276 840	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	7 402 176	254 702	0	0	0	36 000	0	413 900	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	40 986 078	622 960	0	0	0	286 000	0	570 896	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	16 401 557	204 400	0	0	0	94 500	0	254 624	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	7 364 451	81 256	0	0	0	40 000	0	422 535	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	40	75 346 868	1 507 742	0	0	0	733 340	0	1 661 955	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	18 944 365	0	0	0	0	0	0	424 830	0
63	közfoglalkoztatott	2	2 085 960	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	17	21 030 325	0	0	0	0	0	0	424 830	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	57	96 377 193	1 507 742	0	0	0	733 340	0	2 086 785	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	57	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	4	4	4	29	3	36	40
03	Összesen (01+02)	0	4	4	4	29	3	36	40
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	0	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	2	0	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	19	31	3	53	57
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	4	29	3	36	40
33	I. funkció csoport	0	4	4	4	29	3	36	40
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	15	2	0	17	17
51	III. funkció csoport	0	0	0	15	2	0	17	17
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 399 989	0	992 431
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 399 989	0	992 431
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 399 989	0	992 431
29	B/I/1 Vásárolt készletek	259 063	0	845 517
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	683 524	0	454 587
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	942 587	0	1 300 104
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	942 587	0	1 300 104
47	C/II/1 Forintpénztár	5 190	0	94 560
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 190	0	94 560
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 508 142	0	119 144
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 508 142	0	119 144
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 513 332	0	213 704
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	3 950 135
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	3 781 444
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	168 691
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	3 950 135
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	3 950 135
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	500 750
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	500 750
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-614 631
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-614 631
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	388 863	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	388 863	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	388 863	0	-113 881
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 244 771	0	6 342 493
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 850 379	0	4 850 379
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	274 633	0	274 633
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	274 633	0	274 633
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-226 511	0	-11 904 280
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 677 769	0	2 973 216
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 779 268	0	-3 806 052
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	705 854	0	1 343 253
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	705 854	0	1 343 253
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 491 004	0	8 649
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 491 004	0	8 649
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 196 858	0	1 351 902
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 827 181	0	8 796 643
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 827 181	0	8 796 643

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 244 771	0	6 342 493

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	44 248 757	0	53 292 382
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	237 020
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	44 248 757	0	53 529 402
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	145 063	0	-228 937
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	145 063	0	-228 937
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	119 235 149	0	127 123 927
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	824 588	0	3 441 899
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 500 000	0	414 608
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	91 006	0	58 810
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	121 650 743	0	131 039 244
13	10 Anyagköltség	6 733 325	0	4 769 569
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 320 588	0	33 837 179
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 053 913	0	38 606 748
18	14 Bérköltség	91 225 267	0	97 905 770
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 501 626	0	10 156 891
20	16 Bérjárulékok	24 252 841	0	25 973 985
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	129 979 734	0	134 036 646
22	VI Értécsökkenési leírás	952 031	0	937 357
23	VII Egyéb ráfordítások	7 737 043	0	7 786 120
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-11 678 158	0	2 972 838
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	389	0	378
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	389	0	378
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	389	0	378
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 677 769	0	2 973 216

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)	389 970	0	3 777 798	0	0	0	4 167 768
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	529 799	0	0	0	529 799
07	Egyéb növekedés	0	0	1	0	0	0	1
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	529 800	0	0	0	529 800
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	33 000	0	0	0	0	0	33 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	33 000	0	0	0	0	0	33 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	356 970	0	4 307 598	0	0	0	4 664 568
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	389 970	0	2 377 809	0	0	0	2 767 779
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	937 358	0	0	0	937 358
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	33 000	0	0	0	0	0	33 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	356 970	0	3 315 167	0	0	0	3 672 137
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	356 970	0	3 315 167	0	0	0	3 672 137
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	992 431	0	0	0	992 431
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	356 970	0	2 534 887	0	0	0	2 891 857

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	942 587	0	0	0	1 300 104	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 508 142	0	0	0	119 144	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	3 950 135	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 450 729	0	0	0	5 369 383	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	554 021
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
11	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)	7 358 959
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 832 284
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 946 983
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 849 660
19	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)	1 827 439
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 350 891
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	142 661
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 152 675
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	223 240
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	223 240
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	539 046
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	539 046