

Adatellenőrző kód: -542951-15-6533715823-29-6918691a5a66-55-2821-38

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	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)	151 828 000	156 947 000	0	155 326 348	554 561 439	0	155 326 348
06	Jubileumi jutalom (K1106)	655 000	650 000	0	649 653	0	0	649 653
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	300 000	280 000	0	279 450	0	0	279 450
10	Egyéb költség térítések (K1110)	541 000	515 000	0	514 000	0	0	514 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 292 000	2 928 000	0	2 924 877	68 781	0	2 924 877
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	155 616 000	161 320 000	0	159 694 328	554 630 220	0	159 694 328
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 121 000	10 961 000	0	9 536 505	1 423 500	0	9 536 505
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 121 000	10 961 000	0	9 536 505	1 423 500	0	9 536 505
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	167 737 000	172 281 000	0	169 230 833	556 053 720	0	169 230 833
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 470 000	24 628 000	0	24 622 375	70 546 631	0	24 622 375
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 321 728
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	296 249
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 398
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800 000	1 516 000	0	1 514 478	0	5 400	1 514 478
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 349 000	47 315 000	0	47 311 593	0	0	47 311 593
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 149 000	48 831 000	0	48 826 071	0	5 400	48 826 071
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	68 000	0	66 000	0	0	66 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	210 000	0	208 739	0	0	208 739
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	310 000	278 000	0	274 739	0	0	274 739
35	Közüzeni díjak (K331)	10 050 000	9 794 000	0	9 791 888	40 827 150	475 671	9 791 888
36	Vásárolt élelmezés (K332)	705 000	1 492 000	0	1 489 951	0	0	1 489 951
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	307 000	0	306 142	0	0	306 142
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	670 000	621 000	0	618 861	0	0	618 861
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 194 000	2 275 000	0	2 273 600	0	0	2 273 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 739 000	1 905 000	0	1 901 493	0	0	1 901 493
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 358 000	16 394 000	0	16 381 935	40 827 150	475 671	16 381 935
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 133 000	13 371 000	0	13 368 060	11 023 331	128 700	13 368 060
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	629 000	0	629 000	0	0	629 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	12 000	0	10 621	0	0	10 621
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	108 000	46 000	0	43 648	0	0	43 648
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 241 000	14 058 000	0	14 051 329	11 023 331	128 700	14 051 329
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	72 058 000	79 561 000	0	79 534 074	51 850 481	609 771	79 534 074
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 000	59 000	0	58 000	0	0	58 000

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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	737 000	3 974 000	0	3 971 435	0	0	3 971 435
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	1 089 000	0	1 087 947	0	0	1 087 947
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	5 122 000	0	5 117 382	0	0	5 117 382
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	264 265 000	281 592 000	0	278 504 664	678 450 832	609 771	278 504 664

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 484 000	9 411 000	9 410 432	0	9 410 432
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 410 432
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 484 000	9 411 000	9 410 432	0	9 410 432
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 181 000	1 561 000	1 560 044	0	1 560 044
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 340 000	6 045 000	6 567 728	0	6 044 654
198	Ellátási díjak (B405)	66 423 000	63 477 000	70 155 523	0	63 476 092
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 034 000	5 211 000	5 832 057	0	5 210 494
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	9	0	9
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	9	0	9
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	88 000	87 528	0	87 528
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	77 978 000	76 382 000	84 202 889	0	76 378 821
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	1 000 000	3 274 000	3 273 515	0	3 273 515
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	3 273 515
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 000 000	3 274 000	3 273 515	0	3 273 515
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	89 462 000	89 067 000	96 886 836	0	89 062 768

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)	1 262 000	1 262 000	1 261 827	0	1 261 827
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 262 000	1 262 000	1 261 827	0	1 261 827
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	173 541 000	191 263 000	191 262 403	0	191 262 403
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	174 803 000	192 525 000	192 524 230	0	192 524 230
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	174 803 000	192 525 000	192 524 230	0	192 524 230

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	155 326 348	7 165 557	5 689 201	1 663 863	15 108 432	51 497 232	6 655 526	36 867	15 872 452	6 788 064	44 849 154
06	Jubileumi jutalom (K1106)	649 653	0	0	0	0	649 653	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	279 450	0	0	0	0	279 450	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	514 000	0	28 416	6 639	7 081	240 102	25 000	0	0	28 762	178 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 924 877	241 379	120 975	9 582	324 652	1 593 771	0	268	244 037	99 858	290 355
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	159 694 328	7 406 936	5 838 592	1 680 084	15 440 165	54 260 208	6 680 526	37 135	16 116 489	6 916 684	45 317 509
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 536 505	0	0	0	10 977	32 928	0	0	9 492 600	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 536 505	0	0	0	10 977	32 928	0	0	9 492 600	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	169 230 833	7 406 936	5 838 592	1 680 084	15 451 142	54 293 136	6 680 526	37 135	25 609 089	6 916 684	45 317 509
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 622 375	679 179	910 307	264 636	2 376 810	8 730 404	1 009 561	5 756	2 532 210	1 082 101	7 031 411
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 321 728	600 930	890 541	260 340	2 372 514	8 585 442	1 009 561	5 756	2 498 120	1 071 916	7 026 608
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	296 249	78 249	19 766	4 296	4 296	140 564	0	0	34 090	10 185	4 803
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 398	0	0	0	0	4 398	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 514 478	0	0	0	405 404	1 107 231	0	0	1 843	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 311 593	0	11 944 605	3 422 447	5 286 861	15 972 419	137 272	64 639	2 350 442	7 577 012	555 896
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 826 071	0	11 944 605	3 422 447	5 692 265	17 079 650	137 272	64 639	2 352 285	7 577 012	555 896
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	66 000	0	8 567	2 453	12 430	37 289	0	84	0	5 177	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	208 739	0	12 952	3 766	28 545	83 863	0	82	38 682	8 197	32 652
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	274 739	0	21 519	6 219	40 975	121 152	0	166	38 682	13 374	32 652
35	Közüzemi díjak (K331)	9 791 888	0	1 247 583	351 709	1 685 842	4 860 817	341 095	6 591	509 947	777 018	11 286
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 489 951	0	10 189	105 097	195 799	278 265	0	0	0	900 601	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	306 142	0	0	0	0	306 142	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	618 861	0	22 732	6 857	146 721	367 287	0	147	59 704	14 513	900
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 273 600	0	103 966	32 851	516 569	1 549 586	0	1 092	0	69 536	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 901 493	0	96 333	26 565	424 752	1 218 392	25 250	1 100	24 316	84 785	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 381 935	0	1 480 803	523 079	2 969 683	8 580 489	366 345	8 930	593 967	1 846 453	12 186

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 368 060	0	2 748 428	813 053	1 774 078	5 267 432	129 159	14 827	485 999	1 979 722	155 362
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	629 000	0	0	0	0	0	0	0	629 000	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 621	0	0	0	3 186	7 435	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 648	0	3 772	1 719	5 018	29 751	0	121	0	3 267	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 051 329	0	2 752 200	814 772	1 782 282	5 304 618	129 159	14 948	1 114 999	1 982 989	155 362
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	79 534 074	0	16 199 127	4 766 517	10 485 205	31 085 909	632 776	88 683	4 099 933	11 419 828	756 096
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	58 000	0	0	0	14 500	43 500	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 971 435	0	620 443	22 988	1 503 759	962 852	0	1 052	0	46 569	813 772
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 087 947	0	167 519	6 207	409 930	271 716	0	284	0	12 573	219 718
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 117 382	0	787 962	29 195	1 928 189	1 278 068	0	1 336	0	59 142	1 033 490
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	278 504 664	8 086 115	23 735 988	6 740 432	30 241 346	95 387 517	8 322 863	132 910	32 241 232	19 477 755	54 138 506
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	278 504 664	8 086 115	23 735 988	6 740 432	30 241 346	95 387 517	8 322 863	132 910	32 241 232	19 477 755	54 138 506
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	59	8	3	1	5	14	2	0	8	3	15

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 410 432	0	8 908 232	0	0	502 200	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 410 432	0	8 908 232	0	0	502 200	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 410 432	0	8 908 232	0	0	502 200	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 560 044	0	0	0	0	0	0	1 560 044	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 044 654	0	0	0	6 044 654	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	63 476 092	0	0	3 492 524	0	17 865 400	33 917 190	0	8 200 978
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 210 494	0	0	942 992	1 632 029	0	0	421 211	2 214 262
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	9	0	0	0	0	0	9	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	9	0	0	0	0	0	9	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	87 528	0	0	1	0	21 177	66 350	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	76 378 821	0	0	4 435 517	7 676 683	17 886 577	33 983 549	1 981 255	10 415 240
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	3 273 515	0	0	0	0	3 273 515	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	3 273 515	0	0	0	0	3 273 515	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	3 273 515	0	0	0	0	3 273 515	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	89 062 768	0	8 908 232	4 435 517	7 676 683	21 662 292	33 983 549	1 981 255	10 415 240
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 261 827	1 261 827	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 261 827	1 261 827	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	191 262 403	191 262 403	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	192 524 230	192 524 230	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	192 524 230	192 524 230	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	281 586 998	192 524 230	8 908 232	4 435 517	7 676 683	21 662 292	33 983 549	1 981 255	10 415 240

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	89 062 768
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	278 504 664
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-189 441 896
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	192 524 230
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	192 524 230
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 082 334
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 082 334
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 082 334

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 030 036	0	0	0	0	291 450	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	15 181 009	0	0	0	0	48 000	0	1 400	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	69 894 698	0	0	211 653	0	291 000	0	1 126 161	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	33 847 718	0	0	0	0	132 000	0	1 083 522	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	8 334 878	0	0	438 000	0	31 000	0	228 378	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	43	132 288 339	0	0	649 653	0	793 450	0	2 439 461	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	15 872 452	0	0	0	0	0	0	244 037	0
79	közfoglalkoztatott	8	7 165 557	0	0	0	0	0	0	241 379	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	16	23 038 009	0	0	0	0	0	0	485 416	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	59	155 326 348	0	0	649 653	0	793 450	0	2 924 877	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	2	28	2	32	36
03	Összesen (01+02)	0	4	4	2	28	2	32	36
12	Egyéb (...)	0	1	1	3	3	0	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	3	3	0	6	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	3	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	3	0	16	16
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	18	34	2	54	59
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	5	31	2	38	43
33	I. funkció csoport	0	4	4	2	28	2	32	36
34	II. funkció csoport	0	1	1	3	3	0	6	7
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	13	3	0	16	16
59	III. funkció csoport	0	0	0	13	3	0	16	16
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	7	1	0	8	8
63	III. funkció csoport	0	0	0	7	1	0	8	8
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	19	0	0	19	19
71	III. funkció csoport	0	0	0	19	0	0	19	19

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 565 654	0	6 496 237
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 565 654	0	6 496 237
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 565 654	0	6 496 237
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 123 902	0	3 791 763
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	497 445	0	441 787
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 621 347	0	4 233 550
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 621 347	0	4 233 550
50	C/II/1 Forintpénztár	219 520	0	399 410
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	219 520	0	399 410
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	494 943	0	2 618 718
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	494 943	0	2 618 718
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	714 463	0	3 018 128
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 630 413	0	7 824 068
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	244 151	0	523 074
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 754 761	0	6 679 431
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	631 501	0	621 563
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 630 413	0	7 824 068
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	547 364	0	98 921
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	547 364	0	98 921
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 177 777	0	7 922 989
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 514 319	0	1 439 073
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 514 319	0	1 439 073
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 899 238	0	-1 604 757
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 899 238	0	-1 604 757
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-384 919	0	-165 684
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 694 322	0	21 505 220
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 850 379	0	4 850 379
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	274 633	0	274 633
183	G/IV Felhalmozott eredmény	737 695	0	-1 840 462
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 578 157	0	167 269
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 284 550	0	3 451 819
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	159 302	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	159 302	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	131 208	0	609 771
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	131 208	0	609 771
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	34 715
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	34 715
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	290 510	0	644 486

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 119 262	0	17 408 915
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 119 262	0	17 408 915
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 694 322	0	21 505 220

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	72 786 242	0	73 285 115
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	72 786 242	0	73 285 115
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	192 187 341	0	191 262 403
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 108 777	0	9 410 432
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	89 043	0	3 273 515
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	15 528	0	87 528
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	200 400 689	0	204 033 878
13	10 Anyagköltség	43 059 438	0	48 168 163
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 669 416	0	16 946 827
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59 728 854	0	65 114 990
18	14 Bérköltség	159 481 672	0	158 407 338
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 373 937	0	14 932 426
20	16 Bérjárulékok	27 076 602	0	24 803 097
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	205 932 211	0	198 142 861
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 673 141	0	3 098 852
23	VII Egyéb ráfordítások	8 430 887	0	10 784 409
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 578 162	0	177 881
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	9
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	9
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	10 621
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	10 621
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	-10 612
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-2 578 157	0	167 269

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)	450 033	0	18 131 469	0	0	0	18 581 502
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 029 435	0	4 029 435
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 029 435	0	0	0	4 029 435
07	Egyéb növekedés	0	0	1 825 320	0	0	0	1 825 320
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 854 755	0	4 029 435	0	9 884 190
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 825 320	0	4 029 435	0	5 854 755
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 825 320	0	4 029 435	0	5 854 755
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	450 033	0	22 160 904	0	0	0	22 610 937
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	450 033	0	12 565 815	0	0	0	13 015 848
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 098 852	0	0	0	3 098 852
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	450 033	0	15 664 667	0	0	0	16 114 700
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	450 033	0	15 664 667	0	0	0	16 114 700
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 496 237	0	0	0	6 496 237
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	450 033	0	11 665 029	0	0	0	12 115 062

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	3 621 347	0	0	0	4 233 550	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	494 943	0	0	0	2 618 718	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 630 413	0	1 262 046	0	9 086 114	1 262 046
11	Összesen (=01+...+10)	10 746 703	0	1 262 046	0	15 938 382	1 262 046

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 773 468
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	59
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)	11 124 099
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)	1 995 163
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 233 030
08	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)	2 175 885
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)	1 839 478
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 102 890
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 222 771
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 926 570
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	42 588
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	34 797
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	34 797
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 658 420
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 658 420
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	803 757

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)	714 463
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	219 520
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	494 943
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)	2 303 665
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-278 504 664
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	281 586 998
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 261 827
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-448 443
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-34 715
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-34 715
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 018 128
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 018 128