

Adatellenőrző kód: -73-5f-69-42-34-25-11401773-f4553-42-1d-11-2-6315-2e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye/ vármegye	0402 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye 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
számveteli 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	172 091 000	193 645 000	0	190 890 362	606 595 275	0	190 890 362
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	755 000	0	751 623	0	0	751 623
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 323 000	1 257 000	0	1 255 000	0	0	1 255 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	400 000	426 000	0	423 750	0	0	423 750
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	553 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 377 000	3 451 000	0	3 401 864	0	0	3 401 864
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	177 744 000	199 534 000	0	196 722 599	606 595 275	0	196 722 599
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 974 000	11 696 000	0	10 459 282	0	0	10 459 282
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 974 000	11 696 000	0	10 459 282	0	0	10 459 282
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	188 718 000	211 230 000	0	207 181 881	606 595 275	0	207 181 881
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 255 000	26 870 000	0	26 487 233	78 857 386	0	26 487 233
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 624 916
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	858 039
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 278
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800 000	2 640 000	0	2 638 616	0	0	2 638 616
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 139 000	64 981 000	0	64 976 385	0	0	64 976 385
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 939 000	67 621 000	0	67 615 001	0	0	67 615 001
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	59 000	0	56 000	0	0	56 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	201 000	0	197 553	0	16 200	197 553
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	260 000	0	253 553	0	16 200	253 553
35	Közüzemi díjak (K331)	12 770 000	10 116 000	0	10 115 399	113 124 270	1 205 733	10 033 134
36	Vásárolt élelmezés (K332)	550 000	1 579 000	0	1 576 093	0	0	1 576 093
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	670 000	495 000	0	491 642	0	0	491 642
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 694 000	1 935 000	0	1 931 400	0	30 000	1 931 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 350 000	3 329 000	0	3 257 082	0	59 978	3 257 082
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 034 000	17 454 000	0	17 371 616	113 124 270	1 295 711	17 289 351
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 699 000	17 243 000	0	17 242 236	30 543 553	344 397	17 220 025
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	403 000	0	403 000	0	0	403 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	108 000	420 000	0	417 253	0	0	417 222
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 807 000	18 066 000	0	18 062 489	30 543 553	344 397	18 040 247
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	83 080 000	103 401 000	0	103 302 659	143 667 823	1 656 308	103 198 152
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 000	19 000	0	15 866	0	0	15 866
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	737 000	1 014 000	0	1 013 102	0	0	1 013 102

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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	11 000	0	9 172	0	0	9 172
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	1 044 000	0	1 038 140	0	0	1 038 140
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	296 053 000	342 545 000	0	338 009 913	829 120 484	1 656 308	337 905 406

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)	4 978 000	2 992 000	2 991 978	0	2 991 978
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 991 978
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 978 000	2 992 000	2 991 978	0	2 991 978
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 560 000	1 450 000	1 449 077	0	1 449 077
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 965 000	9 244 000	9 786 796	0	9 243 422
198	Ellátási díjak (B405)	64 638 000	71 316 000	78 527 968	0	71 315 049
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 218 000	7 314 000	8 111 946	0	7 313 662
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	415 000	414 329	0	414 329
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	415 000	414 329	0	414 329
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	200 000	199 988	0	199 988
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	77 381 000	89 939 000	98 490 104	0	89 935 527
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	1 000 000	1 163 000	1 162 100	0	1 162 100
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 162 100
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	1 000 000	1 163 000	1 162 100	0	1 162 100
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	83 359 000	94 094 000	102 644 182	0	94 089 605

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)	3 083 000	3 083 000	3 082 334	0	3 082 334
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 083 000	3 083 000	3 082 334	0	3 082 334
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	209 611 000	245 368 000	245 367 353	0	245 367 353
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	212 694 000	248 451 000	248 449 687	0	248 449 687
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	212 694 000	248 451 000	248 449 687	0	248 449 687

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak 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)	190 890 362	0	4 284 244	7 360 181	2 364 749	21 193 271	56 950 613	10 365 138	78 695	23 421 332	8 333 059	56 539 080
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	751 623	0	0	240 145	99 878	48 487	186 274	0	3 564	0	173 275	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 255 000	0	0	476 649	116 589	96 886	290 658	0	2 636	0	271 582	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	423 750	0	0	4 056	2 240	1 069	412 812	0	127	0	3 446	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 401 864	0	68 749	144 795	46 881	383 097	1 645 618	162 845	1 741	448 359	201 446	298 333
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	196 722 599	0	4 352 993	8 225 826	2 630 337	21 722 810	59 485 975	10 527 983	86 763	23 869 691	8 982 808	56 837 413
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 459 282	0	0	0	0	15 445	46 337	0	0	10 397 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 459 282	0	0	0	0	15 445	46 337	0	0	10 397 500	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	207 181 881	0	4 352 993	8 225 826	2 630 337	21 738 255	59 532 312	10 527 983	86 763	34 267 191	8 982 808	56 837 413
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 487 233	0	300 424	1 243 259	399 063	2 573 959	8 287 433	1 389 737	13 194	3 224 602	1 285 174	7 770 388
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 624 916	0	296 426	1 074 387	340 577	2 538 700	8 145 350	1 382 974	11 065	3 181 787	1 176 241	7 477 409
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	858 039	0	3 998	168 872	58 486	35 153	137 911	6 763	2 129	42 815	108 933	292 979
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 278	0	0	0	0	106	4 172	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 638 616	0	0	0	0	653 658	1 960 999	0	0	14 204	0	9 755
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 976 385	0	0	18 760 121	5 875 593	6 407 691	20 372 441	62 587	246 121	1 499 731	11 649 597	102 503
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 615 001	0	0	18 760 121	5 875 593	7 061 349	22 333 440	62 587	246 121	1 513 935	11 649 597	112 258
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 000	0	0	6 421	1 172	1 110	3 330	0	0	0	2 967	41 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	197 553	0	0	12 142	3 842	26 789	81 017	0	125	33 618	7 494	32 526
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	253 553	0	0	18 563	5 014	27 899	84 347	0	125	33 618	10 461	73 526
35	Közzetemi díjak (K331)	10 033 134	0	0	1 110 686	361 573	1 684 748	5 132 151	351 182	11 795	688 071	692 928	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 576 093	0	0	17 906	103 248	143 501	432 501	0	85	0	853 815	25 037
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	491 642	0	0	72 001	28 057	78 634	245 008	0	1 023	5 890	49 629	11 400
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 931 400	0	0	142 623	45 053	372 097	1 152 689	3 400	1 499	99 200	89 339	25 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 257 082	0	0	74 770	24 039	458 568	2 424 800	144 000	525	42 586	68 794	19 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 289 351	0	0	1 417 986	561 970	2 737 548	9 387 149	498 582	14 927	835 747	1 754 505	80 937

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak 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)	17 220 025	0	0	4 030 354	1 293 093	2 057 243	6 412 170	111 717	56 744	478 079	2 736 863	43 762
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	403 000	0	0	0	0	0	0	0	0	403 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	417 222	0	0	651	117	401 983	14 174	0	0	0	297	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 040 247	0	0	4 031 005	1 293 210	2 459 226	6 426 344	111 717	56 744	881 079	2 737 160	43 762
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	103 198 152	0	0	24 227 675	7 735 787	12 286 022	38 231 280	672 886	317 917	3 264 379	16 151 723	310 483
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 866	0	0	3 261	1 063	2 177	7 274	0	13	0	2 078	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 013 102	0	0	0	0	253 275	759 827	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 172	0	0	881	287	1 810	5 629	0	4	0	561	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 038 140	0	0	4 142	1 350	257 262	772 730	0	17	0	2 639	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	337 905 406	0	4 653 417	33 700 902	10 766 537	36 855 498	106 823 755	12 590 606	417 891	40 756 172	26 422 344	64 918 284
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	337 905 406	0	4 653 417	33 700 902	10 766 537	36 855 498	106 823 755	12 590 606	417 891	40 756 172	26 422 344	64 918 284
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	56	0	4	3	1	5	14	3	0	9	2	15

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 991 978	0	0	2 991 978	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 991 978	0	0	2 991 978	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 991 978	0	0	2 991 978	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 449 077	0	0	0	0	0	0	0	1 449 077	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 243 422	0	0	0	0	8 977 422	66 500	199 500	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	71 315 049	0	0	0	5 512 798	0	16 054 020	38 599 660	0	11 148 571	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 313 662	0	0	0	1 488 449	2 423 836	0	0	391 243	3 010 134	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	414 329	0	0	484	0	0	103 408	310 437	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	414 329	0	0	484	0	0	103 408	310 437	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	199 988	0	0	0	0	0	49 996	149 992	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	89 935 527	0	0	484	7 001 247	11 401 258	16 273 924	39 259 589	1 840 320	14 158 705	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	1 162 100	0	0	0	0	0	662 100	500 000	0	0	0
276	ebből: háztartások (B75)	1 162 100	0	0	0	0	0	662 100	500 000	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	1 162 100	0	0	0	0	0	662 100	500 000	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	94 089 605	0	0	2 992 462	7 001 247	11 401 258	16 936 024	39 759 589	1 840 320	14 158 705	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 082 334	3 082 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 082 334	3 082 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	245 367 353	245 367 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	248 449 687	248 449 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	248 449 687	248 449 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	342 539 292	248 449 687	0	2 992 462	7 001 247	11 401 258	16 936 024	39 759 589	1 840 320	14 158 705	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	94 089 605
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	337 905 406
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-243 815 801
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	248 449 687
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	248 449 687
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 633 886
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 633 886
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	104 507
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 529 379

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	5 482 063	0	0	0	0	413 490	0	9 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	18 019 690	0	0	0	0	0	0	48 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	100 577 785	0	556 623	400 000	0	10 260	0	1 819 868	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	26 314 935	0	195 000	855 000	0	0	0	663 408	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	15 170 090	0	0	0	0	0	0	282 777	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	44	165 564 563	0	751 623	1 255 000	0	423 750	0	2 823 053	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	21 041 555	0	0	0	0	0	0	510 062	0
101	közfoglalkoztatott	4	4 284 244	0	0	0	0	0	0	68 749	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	12	25 325 799	0	0	0	0	0	0	578 811	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	56	190 890 362	0	751 623	1 255 000	0	423 750	0	3 401 864	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	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	3	26	3	32	36
03	Összesen (01+02)	0	4	4	3	26	3	32	36
12	Egyéb (...)	0	1	1	4	3	0	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	4	3	0	7	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	1	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	1	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	18	30	3	51	56
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	7	29	3	39	44
41	I. funkció csoport	0	4	4	3	26	3	32	36
42	II. funkció csoport	0	1	1	4	3	0	7	8
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	11	1	0	12	12
67	III. funkció csoport	0	0	0	11	1	0	12	12
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	4	0	0	4	4
71	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	15	0	0	15	15
79	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 496 237	0	4 934 867
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 496 237	0	4 934 867
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 496 237	0	4 934 867
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 791 763	0	7 131 937
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	441 787	0	409 850
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 233 550	0	7 541 787
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 233 550	0	7 541 787
49	C/II/1 Forintpénztár	399 410	0	291 275
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	399 410	0	291 275
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 618 718	0	4 326 601
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 618 718	0	4 326 601
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 018 128	0	4 617 876
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 824 068	0	8 554 577
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	523 074	0	543 374
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 679 431	0	7 212 919
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	621 563	0	798 284
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 824 068	0	8 554 577
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	98 921	0	16 010
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	98 921	0	16 010
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 922 989	0	8 570 587
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 439 073	0	2 059 844
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 439 073	0	2 059 844
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 604 757	0	-2 214 973
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 604 757	0	-2 214 973
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-165 684	0	-155 129
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 505 220	0	25 509 988
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 850 379	0	4 850 379
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	274 633	0	274 633
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 840 462	0	-1 673 193
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	167 269	0	-796 067
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 451 819	0	2 655 752
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	104 507
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	104 507
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	609 771	0	1 656 308
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	609 771	0	1 656 308
236	H/III/1 Kapott előlegek	34 715	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	34 715	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	644 486	0	1 760 815

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 408 915	0	21 093 421
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 408 915	0	21 093 421
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 505 220	0	25 509 988

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	73 285 115	0	82 660 092
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	73 285 115	0	82 660 092
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	191 262 403	0	245 367 353
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 410 432	0	2 991 978
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 273 515	0	1 162 100
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	87 528	0	1 462 034
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	204 033 878	0	250 983 465
13	10 Anyagköltség	48 168 163	0	64 301 364
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 946 827	0	18 461 409
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	65 114 990	0	82 762 773
18	14 Bérköltség	158 407 338	0	195 115 127
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 932 426	0	15 598 094
20	16 Bérjárulékok	24 803 097	0	26 640 399
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	198 142 861	0	237 353 620
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 098 852	0	2 590 338
23	VII Egyéb ráfordítások	10 784 409	0	12 147 222
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	177 881	0	-1 210 396
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	9	0	414 329
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9	0	414 329
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 621	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	10 621	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-10 612	0	414 329
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	167 269	0	-796 067

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	22 160 904	0	0	0	22 610 937
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 028 968	0	1 028 968
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 028 968	0	0	0	1 028 968
07	Egyéb növekedés	0	0	1 028 968	0	0	0	1 028 968
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 057 936	0	1 028 968	0	3 086 904
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	101 617	0	0	0	101 617
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 028 968	0	1 028 968	0	2 057 936
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 130 585	0	1 028 968	0	2 159 553
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	450 033	0	23 088 255	0	0	0	23 538 288
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	450 033	0	15 664 667	0	0	0	16 114 700
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 590 338	0	0	0	2 590 338
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	101 617	0	0	0	101 617
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	450 033	0	18 153 388	0	0	0	18 603 421
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	450 033	0	18 153 388	0	0	0	18 603 421
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 934 867	0	0	0	4 934 867
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	450 033	0	12 592 380	0	0	0	13 042 413

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	4 233 550	0	0	0	7 541 787	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 618 718	0	0	0	4 326 601	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 086 114	1 262 046	1 160 921	1 262 046	9 715 498	1 160 921
11	Összesen (=01+...+10)	15 938 382	1 262 046	1 160 921	1 262 046	21 583 886	1 160 921

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 590 113
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	47
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	217 480
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	217 480
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	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)	3 018 128
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	399 410
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 618 718
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)	1 599 748
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-337 905 406
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	342 539 292
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 082 334
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-82 911
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)	4 617 876
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 617 876