

Adatellenőrző kód: 74-50-61-3d-794c-5f38716474-3c-68-168-52-5e-35-18-7d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	9226 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

632252 PIR-törzsszám	1248 szektor	881000 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
				-		

.....,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/A	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/A1	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)	49 667 000	48 873 749	0	48 846 196	155 149 800	0	48 846 196
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 845 000	0	1 844 925	0	0	1 844 925
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	632 000	0	631 800	0	0	631 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 050 000	850 000	0	850 000	0	0	850 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	382 436	0	378 576	0	0	378 576
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 717 000	52 583 185	0	52 551 497	155 149 800	0	52 551 497
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	399 000	859 000	0	852 444	0	0	852 444
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000	60 000	0	56 267	0	0	56 267
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	479 000	919 000	0	908 711	0	0	908 711
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 196 000	53 502 185	0	53 460 208	155 149 800	0	53 460 208
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 314 000	8 994 612	0	8 980 972	27 151 200	0	8 980 972
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 759 248
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	81 576
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	140 148
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	102 000	250 000	0	249 423	0	0	249 423
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 600 000	32 469 000	0	32 458 969	0	500 294	32 458 969
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 702 000	32 719 000	0	32 708 392	0	500 294	32 708 392
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	177 000	977 000	0	969 119	0	0	969 119
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	70 000	0	68 359	0	0	68 359
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	297 000	1 047 000	0	1 037 478	0	0	1 037 478
35	Közüzemi díjak (K331)	1 396 000	1 940 000	0	1 939 732	3 589 608	203 352	1 939 732
36	Vásárolt élelmezés (K332)	779 000	3 924 000	0	3 921 480	0	0	3 921 480
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	160 000	0	151 118	0	12 824	151 118
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 110 000	4 634 000	0	4 633 801	0	7 000	4 633 801
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 250 000	1 230 000	0	1 188 449	6 048 186	1 730	1 188 449
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 186 481
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	304 000	154 000	0	136 600	0	0	136 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 094 000	1 604 000	0	1 600 794	0	185 000	1 600 794
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	87 720
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 133 000	13 646 000	0	13 571 974	9 637 794	409 906	13 571 974
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	15 000	0	10 875	0	0	10 875
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	15 000	0	10 875	0	0	10 875
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 331 000	9 519 568	0	9 360 713	2 602 206	121 026	9 360 713
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	1 329 000	0	1 292 000	0	0	1 292 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	183 000	158 000	0	152 678	0	0	152 678
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 514 000	11 006 568	0	10 805 391	2 602 206	121 026	10 805 391
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	49 676 000	58 433 568	0	58 134 110	12 240 000	1 031 226	58 134 110
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	573 000	0	573 000	0	0	573 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	113 000	139 000	0	138 537	0	0	138 537
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 000	200 000	0	192 116	0	0	192 116
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	144 000	912 000	0	903 653	0	0	903 653
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	110 330 000	121 842 365	0	121 478 943	194 541 000	1 031 226	121 478 943

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 063 000	1 063 000	1 460 193	0	1 460 193
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	396 220
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 250 000	1 250 000	1 285 218	0	1 285 218
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	969 402
198	Ellátási díjak (B405)	22 096 000	22 096 000	22 992 000	0	22 423 066
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 602 493	6 602 493	6 947 367	0	6 793 764
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	42 000	42 000	35 774	0	35 774
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 393
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	31 053 493	31 053 493	32 720 552	0	31 998 015
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	31 053 493	31 053 493	32 720 552	0	31 998 015

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)	1 194 507	1 194 507	1 194 507	0	1 194 507
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 194 507	1 194 507	1 194 507	0	1 194 507
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 082 000	89 594 365	89 484 224	0	89 484 224
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	79 276 507	90 788 872	90 678 731	0	90 678 731
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	79 276 507	90 788 872	90 678 731	0	90 678 731

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 bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 846 196	451 741	13 493 502	424 635	6 158 859	3 349 598	235 401	21 126	5 204 578	19 506 756
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 844 925	0	504 975	16 044	180 163	105 300	6 484	0	215 859	816 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	631 800	0	0	0	0	631 800	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	850 000	0	218 020	7 200	75 000	50 000	2 910	0	96 870	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	378 576	616	112 303	3 930	136 169	0	1 867	54	46 017	77 620
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 551 497	452 357	14 328 800	451 809	6 550 191	4 136 698	246 662	21 180	5 563 324	20 800 476
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	852 444	8 514	222 646	8 375	505 620	0	4 587	398	102 304	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 267	0	0	0	56 267	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	908 711	8 514	222 646	8 375	561 887	0	4 587	398	102 304	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 460 208	460 871	14 551 446	460 184	7 112 078	4 136 698	251 249	21 578	5 665 628	20 800 476
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 980 972	75 804	2 425 016	76 779	1 194 453	679 896	42 334	3 607	945 710	3 537 373
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 759 248	75 804	2 392 314	75 699	1 169 100	672 396	41 897	3 607	931 179	3 397 252
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	81 576	0	0	0	1 455	0	0	0	0	80 121
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	140 148	0	32 702	1 080	23 898	7 500	437	0	14 531	60 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	249 423	0	1 263	67	197 438	38 200	25	0	642	11 788
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 458 969	357 341	17 617 753	702 375	2 832 594	466 452	322 357	16 295	9 942 544	201 258
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 708 392	357 341	17 619 016	702 442	3 030 032	504 652	322 382	16 295	9 943 186	213 046
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	969 119	0	655 093	936	161 696	18 423	378	0	132 593	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	68 359	0	0	0	63 873	4 486	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 037 478	0	655 093	936	225 569	22 909	378	0	132 593	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 939 732	29 536	544 658	25 283	816 572	104 638	13 860	1 337	403 848	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 921 480	0	607 187	15 441	0	0	76 836	283 797	2 938 219	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	151 118	0	0	0	144 847	6 271	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 633 801	0	1 561 899	0	2 696 748	321 854	0	0	10 500	42 800
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 188 449	0	3 499	131	1 183 010	0	53	0	1 756	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 186 481	0	3 499	131	1 181 042	0	53	0	1 756	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	136 600	1 160	13 608	504	16 800	5 000	907	101	40 920	57 600

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 bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 600 794	4 310	805 869	7 123	539 757	72 977	3 635	215	166 908	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	87 720	0	5 096	190	37 224	14 616	77	0	30 517	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 571 974	35 006	3 536 720	48 482	5 397 734	510 740	95 291	285 450	3 562 151	100 400
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 875	0	0	0	10 875	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 875	0	0	0	10 875	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 360 713	82 425	4 218 307	145 791	1 568 287	204 915	87 115	80 369	2 906 102	67 402
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 292 000	3 149	732 337	38 003	0	0	17 325	392	500 794	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	152 678	0	0	0	44 708	20 250	0	0	73 530	14 190
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 805 391	85 574	4 950 644	183 794	1 612 995	225 165	104 440	80 761	3 480 426	81 592
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 134 110	477 921	26 761 473	935 654	10 277 205	1 263 466	522 491	382 506	17 118 356	395 038
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	573 000	43 090	351 879	16 617	0	0	7 334	1 490	152 590	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	138 537	3 850	82 433	2 218	0	15 732	925	133	20 652	12 594
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	192 116	12 674	117 265	5 085	0	4 248	2 230	438	46 775	3 401
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	903 653	59 614	551 577	23 920	0	19 980	10 489	2 061	220 017	15 995
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+ 204+266) (K1-K8)	121 478 943	1 074 210	44 289 512	1 496 537	18 583 736	6 100 040	826 563	409 752	23 949 711	24 748 882
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	121 478 943	1 074 210	44 289 512	1 496 537	18 583 736	6 100 040	826 563	409 752	23 949 711	24 748 882
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	0	6	0	2	1	0	0	1	8

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	107052 Házi segítségnyújtás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 460 193	0	604 882	0	855 311	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	396 220	0	396 220	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 285 218	0	0	0	0	1 285 218	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	969 402	0	0	0	0	969 402	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	22 423 066	0	0	8 526 371	75 559	0	204 176	13 616 960	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 793 764	0	163 318	2 302 169	251 330	345 193	55 124	3 676 630	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	35 774	0	0	0	0	35 772	0	0	2
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 393	0	0	0	0	6 393	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	31 998 015	0	768 200	10 828 540	1 182 200	1 666 183	259 300	17 293 590	2
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	31 998 015	0	768 200	10 828 540	1 182 200	1 666 183	259 300	17 293 590	2
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 194 507	1 194 507	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 194 507	1 194 507	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	89 484 224	89 484 224	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	90 678 731	90 678 731	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	90 678 731	90 678 731	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	122 676 746	90 678 731	768 200	10 828 540	1 182 200	1 666 183	259 300	17 293 590	2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 998 015
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	121 478 943
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-89 480 928
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	90 678 731
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	90 678 731
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 197 803
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 197 803
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 197 803

08/A - 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, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 602 171	149 725	0	0	50 000	0	0	35 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 906 391	125 800	0	0	50 000	0	0	68 046	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	21 617 115	799 800	0	0	400 000	0	0	244 288	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	14 374 275	559 000	0	0	250 000	0	0	31 242	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	5 346 244	210 600	0	631 800	100 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	18	48 846 196	1 844 925	0	631 800	850 000	0	0	378 576	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	18	48 846 196	1 844 925	0	631 800	850 000	0	0	378 576	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	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	2	14	1	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	14	1	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	14	1	17	18
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	14	1	17	18
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	14	1	17	17

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	357 747	0	96 723
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	357 747	0	96 723
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	357 747	0	96 723
29	B/I/1 Vásárolt készletek	770 422	0	1 053 441
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	770 422	0	1 053 441
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	770 422	0	1 053 441
47	C/II/1 Forintpénztár	383 055	0	13 525
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	383 055	0	13 525
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	524 891	0	323 333
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	524 891	0	323 333
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	907 946	0	336 858
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	380 660	0	722 537
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	299 731	0	568 934
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	80 929	0	153 603
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	380 660	0	722 537
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	275 046	0	751 080
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 942	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	261 664	0	218 331
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	440	0	532 749
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	28 310	0	121 355
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	303 356	0	872 435
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	684 016	0	1 594 972
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	43 228	0	14 337
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	43 228	0	14 337
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-213 000	0	-1 127 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-213 000	0	-1 127 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-169 772	0	-1 112 663
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 190	0	48 873
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 190	0	48 873
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 553 549	0	2 018 204
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	471 477	0	471 477
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169 954	0	169 954
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 852 808	0	-3 347 883
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-495 075	0	-935 689
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 706 452	0	-3 642 141
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	410 010	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	410 010	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	493 479	0	1 031 226

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	493 479	0	1 031 226
234	H/III/1 Kapott előlegek	16 795	0	11 490
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 795	0	11 490
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	920 284	0	1 042 716
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 339 717	0	4 617 629
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 339 717	0	4 617 629
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 553 549	0	2 018 204

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	22 824 524	0	25 459 290
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	22 824 524	0	25 459 290
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	74 903 313	0	89 484 224
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 025 492	0	1 475 907
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	75 928 805	0	90 960 131
13	10 Anyagköltség	33 919 410	0	33 863 442
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 280 771	0	13 596 051
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	856 891	0	1 154 539
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 057 072	0	48 614 032
18	14 Bérköltség	44 764 027	0	50 960 873
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 660 758	0	2 764 226
20	16 Bérjárulékok	8 693 715	0	8 993 993
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 118 500	0	62 719 092
22	VI Értékcsökkenési leírás	465 726	0	399 561
23	VII Egyéb ráfordítások	3 607 107	0	5 622 425
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-495 076	0	-935 689
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-495 075	0	-935 689

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	5 256 783	0	0	0	5 256 783
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	711 537	0	711 537
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	138 537	0	0	0	138 537
07	Egyéb növekedés	0	0	79 526	0	0	0	79 526
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	218 063	0	711 537	0	929 600
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	573 000	0	573 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	79 526	0	138 537	0	218 063
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	79 526	0	711 537	0	791 063
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 395 320	0	0	0	5 395 320
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 899 036	0	0	0	4 899 036
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	399 561	0	0	0	399 561
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 298 597	0	0	0	5 298 597
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 298 597	0	0	0	5 298 597
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	96 723	0	0	0	96 723
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 625 010	0	0	0	3 625 010

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	275 046	0	0	0	751 080	0
04	Készletek	770 422	0	0	0	1 053 441	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	524 891	0	0	0	323 333	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	380 660	0	0	0	722 537	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 951 019	0	0	0	2 850 391	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	202 065
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	3 694 802
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)	666 701
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 937 907
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)	679 722
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)	666 701
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 555 908
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 935 244
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 905 322
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	26 592
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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, nemzeti 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)	907 946
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	383 055
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	524 891
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)	-571 088
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-121 478 943
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	122 676 746
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 194 507
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	476 034
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-12 942
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-43 333
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	532 309
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	93 045
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	5 305
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	5 305
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	336 858
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	336 858