

Adatellenőrző kód: -7c-75-124331c-2046e-3030-4f-4e-1881f-3f-4e-55-25

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye	0402 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

634377 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ

5662 Csanádapáca Horváth Lajos tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/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 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)	143 563 000	161 191 000	0	161 188 581	492 934 333	0	161 188 581
06	Jubileumi jutalom (K1106)	390 000	551 000	0	550 797	0	0	550 797
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	300 000	276 000	0	275 400	0	0	275 400
10	Egyéb költség térítések (K1110)	540 000	504 000	0	504 000	0	0	504 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 208 000	3 676 000	0	3 672 897	0	0	3 672 897
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	147 001 000	166 198 000	0	166 191 675	492 934 333	0	166 191 675
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 236 000	15 385 000	0	15 384 700	0	0	15 384 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 236 000	15 385 000	0	15 384 700	0	0	15 384 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	161 237 000	181 583 000	0	181 576 375	492 934 333	0	181 576 375
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 967 000	27 272 000	0	27 268 520	69 792 540	0	27 268 520
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 837 085
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 710
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	423 725
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800 000	2 090 000	0	2 087 133	0	0	2 087 133
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 259 000	41 278 000	0	41 277 374	0	0	41 226 269
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 059 000	43 368 000	0	43 364 507	0	0	43 313 402
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	54 000	0	52 711	0	0	52 711
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	245 000	183 000	0	180 775	0	0	180 775
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	285 000	237 000	0	233 486	0	0	233 486
35	Közüzemi díjak (K331)	9 675 000	8 843 000	0	8 842 860	25 387 229	103 314	8 780 656
36	Vásárolt élelmezés (K332)	705 000	121 000	0	119 318	0	0	119 318
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	670 000	332 000	0	330 917	0	0	330 917
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 194 000	1 952 000	0	1 951 900	0	0	1 931 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 345 000	6 294 000	0	5 216 746	0	0	5 216 746
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 589 000	17 542 000	0	16 461 741	25 387 229	103 314	16 379 537
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	26 000	0	25 410	0	0	25 410
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	26 000	0	25 410	0	0	25 410
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 325 000	12 058 000	0	12 057 222	6 854 552	27 894	12 031 229
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	207 000	0	207 000	0	0	207 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	108 000	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 433 000	12 265 000	0	12 264 222	6 854 552	27 894	12 238 229
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	75 366 000	73 438 000	0	72 349 366	32 241 781	131 208	72 190 064
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	46 000	0	44 063	0	0	44 063
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 000	172 000	0	171 402	0	0	171 402

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)	1 104 000	1 561 000	0	1 559 698	0	0	1 559 698
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	312 000	481 000	0	479 293	0	0	479 293
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 466 000	2 260 000	0	2 254 456	0	0	2 254 456
200	Ingatlanok felújítása (K71)	4 331 000	502 000	0	500 000	0	0	500 000
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 169 000	136 000	0	135 000	0	0	135 000
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	5 500 000	638 000	0	635 000	0	0	635 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	268 536 000	285 191 000	0	284 083 717	594 968 654	131 208	283 924 415

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 449 000	8 109 000	8 108 777	0	8 108 777
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 108 777
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 449 000	8 109 000	8 108 777	0	8 108 777
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 024 000	1 757 000	1 756 162	0	1 756 162
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 900 000	6 110 000	6 354 052	0	6 109 901
198	Ellátási díjak (B405)	62 764 000	64 809 000	70 563 615	0	64 808 854
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 045 000	5 051 000	5 681 724	0	5 050 223
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	5	0	5
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	5	0	5
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	16 000	15 528	0	15 528
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	75 733 000	77 743 000	84 371 086	0	77 740 673
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	1 000 000	90 000	89 043	0	89 043
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	89 043
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 000 000	90 000	89 043	0	89 043
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	85 182 000	85 942 000	92 568 906	0	85 938 493

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)	7 060 000	7 061 000	7 060 408	0	7 060 408
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	7 060 000	7 061 000	7 060 408	0	7 060 408
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	176 294 000	192 188 000	192 187 341	0	192 187 341
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	183 354 000	199 249 000	199 247 749	0	199 247 749
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	183 354 000	199 249 000	199 247 749	0	199 247 749

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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)	161 188 581	7 010 970	0	8 822 861	1 791 750	12 773 008	54 249 695	6 655 700	0	18 452 567	5 684 574	45 747 456
06	Jubileumi jutalom (K1106)	550 797	0	0	0	0	0	550 797	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	275 400	0	0	0	0	0	275 400	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	504 000	0	0	72 000	12 000	12 000	192 000	30 000	0	0	12 000	174 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 672 897	319 215	0	113 458	0	444 546	1 795 742	165 913	0	170 318	76 030	587 675
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 191 675	7 330 185	0	9 008 319	1 803 750	13 229 554	57 063 634	6 851 613	0	18 622 885	5 772 604	46 509 131
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 384 700	0	0	0	0	0	0	0	0	15 384 700	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 384 700	0	0	0	0	0	0	0	0	15 384 700	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	181 576 375	7 330 185	0	9 008 319	1 803 750	13 229 554	57 063 634	6 851 613	0	34 007 585	5 772 604	46 509 131
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 268 520	668 354	0	1 563 264	301 486	2 173 879	9 488 354	1 146 786	0	3 116 438	961 089	7 848 870
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 837 085	629 719	0	1 486 836	301 486	2 173 879	9 378 154	1 135 934	0	3 104 431	961 089	7 665 557
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 710	7 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppéNZ hozzájárulás (K2)	423 725	30 925	0	76 428	0	0	110 200	10 852	0	12 007	0	183 313
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 087 133	0	0	8 528	3 527	618 399	1 442 931	0	625	4 543	8 580	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 226 269	0	21 657	11 187 617	3 900 328	5 193 872	12 117 052	27 476	110 550	1 794 648	6 697 592	175 477
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 313 402	0	21 657	11 196 145	3 903 855	5 812 271	13 559 983	27 476	111 175	1 799 191	6 706 172	175 477
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 711	0	0	0	0	14 632	34 142	3 937	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 775	0	0	11 128	3 878	29 151	68 019	0	140	33 805	6 842	27 812
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	233 486	0	0	11 128	3 878	43 783	102 161	3 937	140	33 805	6 842	27 812
35	Közüzemi díjak (K331)	8 780 656	0	0	1 080 437	371 932	1 778 330	4 149 202	339 270	12 123	401 178	648 184	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	119 318	0	0	14 804	5 423	26 319	61 407	0	487	0	10 878	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	330 917	0	0	31 107	11 887	64 941	151 516	0	997	46 621	23 848	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 931 900	0	0	82 824	28 784	476 090	1 110 855	0	1 014	180 000	50 633	1 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 216 746	0	0	460 363	134 210	1 042 334	3 258 777	16 250	5 716	59 189	239 907	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 379 537	0	0	1 669 535	552 236	3 388 014	8 731 757	355 520	20 337	686 988	973 450	1 700

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 410	0	0	0	0	0	25 410	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 410	0	0	0	0	0	25 410	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 031 229	0	5 848	2 563 736	897 695	1 926 195	4 494 023	100 085	27 536	423 111	1 555 349	37 651
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	207 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 238 229	0	5 848	2 563 736	897 695	1 926 195	4 494 023	100 085	27 536	630 111	1 555 349	37 651
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	72 190 064	0	27 505	15 440 544	5 357 664	11 170 263	26 913 334	487 018	159 188	3 150 095	9 241 813	242 640
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	44 063	0	0	0	0	9 914	23 133	11 016	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	171 402	0	0	171 402	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 559 698	0	0	1 441 142	11 933	26 047	60 770	0	0	791	18 712	303
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	479 293	0	0	435 385	3 222	9 709	22 654	2 974	0	214	5 053	82
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 254 456	0	0	2 047 929	15 155	45 670	106 557	13 990	0	1 005	23 765	385
200	Ingatlanok felújítása (K71)	500 000	0	0	81 752	26 796	48 834	113 932	93 333	0	93 333	42 020	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	135 000	0	0	22 074	7 235	13 185	30 761	25 200	0	25 200	11 345	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	635 000	0	0	103 826	34 031	62 019	144 693	118 533	0	118 533	53 365	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	283 924 415	7 998 539	27 505	28 163 882	7 512 086	26 681 385	93 716 572	8 617 940	159 188	40 393 656	16 052 636	54 601 026
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	283 924 415	7 998 539	27 505	28 163 882	7 512 086	26 681 385	93 716 572	8 617 940	159 188	40 393 656	16 052 636	54 601 026
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	59	8	0	3	1	6	12	2	0	10	2	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)	8 108 777	0	7 065 813	0	0	1 042 964	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 108 777	0	7 065 813	0	0	1 042 964	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 108 777	0	7 065 813	0	0	1 042 964	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 756 162	0	0	0	0	0	0	1 756 162	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 109 901	0	0	0	6 109 901	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	64 808 854	0	0	3 227 154	0	15 211 700	38 758 480	0	7 611 520
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 050 223	0	0	871 334	1 649 671	0	0	474 158	2 055 060
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5	0	0	0	0	0	5	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	0	0	0	0	0	5	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	15 528	0	0	0	15 528	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	77 740 673	0	0	4 098 488	7 775 100	15 211 700	38 758 485	2 230 320	9 666 580
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	89 043	0	0	0	0	89 043	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	89 043	0	0	0	0	89 043	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	89 043	0	0	0	0	89 043	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	85 938 493	0	7 065 813	4 098 488	7 775 100	16 343 707	38 758 485	2 230 320	9 666 580
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 060 408	7 060 408	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 060 408	7 060 408	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	192 187 341	192 187 341	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	199 247 749	199 247 749	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	199 247 749	199 247 749	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	285 186 242	199 247 749	7 065 813	4 098 488	7 775 100	16 343 707	38 758 485	2 230 320	9 666 580

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 938 493
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	283 924 415
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-197 985 922
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	199 247 749
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	199 247 749
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 261 827
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 261 827
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	949 943
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	311 884

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	5 525 211	0	0	0	0	287 400	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	15 348 495	0	0	0	0	48 000	0	337 685	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	74 495 723	0	0	550 797	0	300 000	0	1 678 138	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	30 724 286	0	0	0	0	108 000	0	929 239	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	8 728 324	0	0	0	0	36 000	0	238 302	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	41	134 822 039	0	0	550 797	0	779 400	0	3 183 364	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	19 355 572	0	0	0	0	0	0	170 318	0
79	közfoglalkoztatott	8	7 010 970	0	0	0	0	0	0	319 215	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	18	26 366 542	0	0	0	0	0	0	489 533	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	59	161 188 581	0	0	550 797	0	779 400	0	3 672 897	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	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
98	Tartósan (legalább három hónapja) 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 alapfokú 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	27	2	31	35
03	Összesen (01+02)	0	4	4	2	27	2	31	35
12	Egyéb (...)	0	1	1	2	3	0	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	2	3	0	5	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	2	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	2	0	18	18
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	20	32	2	54	59
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	4	30	2	36	41
33	I. funkció csoport	0	4	4	2	27	2	31	35
34	II. funkció csoport	0	1	1	2	3	0	5	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	16	2	0	18	18
59	III. funkció csoport	0	0	0	16	2	0	18	18
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	8	0	0	8	8
63	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	26	0	0	26	26
71	III. funkció csoport	0	0	0	26	0	0	26	26

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 463 632	0	5 565 654
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 463 632	0	5 565 654
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 463 632	0	5 565 654
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 802 863	0	3 123 902
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	583 673	0	497 445
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 386 536	0	3 621 347
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 386 536	0	3 621 347
47	C/II/1 Forintpénztár	305 865	0	219 520
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	305 865	0	219 520
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 635 231	0	494 943
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 635 231	0	494 943
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 941 096	0	714 463
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 407 303	0	6 630 413
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	68 727	0	244 151
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 818 860	0	5 754 761
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	519 716	0	631 501
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 407 303	0	6 630 413
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	119 312	0	547 364
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	119 312	0	547 364
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 526 615	0	7 177 777
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 428 053	0	3 514 319
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 428 053	0	3 514 319
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 577 513	0	-3 899 238
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 577 513	0	-3 899 238
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-149 460	0	-384 919
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 168 419	0	16 694 322
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 850 379	0	4 850 379
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	274 633	0	274 633
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 612 110	0	737 695
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 349 805	0	-2 578 157
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 862 707	0	3 284 550
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	172 819	0	159 302
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	172 819	0	159 302
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	100 947	0	131 208
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	100 947	0	131 208
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	273 766	0	290 510
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 031 946	0	13 119 262
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 031 946	0	13 119 262

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 168 419	0	16 694 322

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	73 083 316	0	72 786 242
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	73 083 316	0	72 786 242
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	180 686 062	0	192 187 341
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 409 556	0	8 108 777
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	500 000	0	89 043
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	178 940	0	15 528
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	191 774 558	0	200 400 689
13	10 Anyagköltség	43 096 802	0	43 059 438
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 892 002	0	16 669 416
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	60 988 804	0	59 728 854
18	14 Bérköltség	140 682 813	0	159 481 672
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 340 336	0	19 373 937
20	16 Bérjárulékok	26 267 322	0	27 076 602
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	183 290 471	0	205 932 211
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 897 487	0	1 673 141
23	VII Egyéb ráfordítások	9 327 561	0	8 430 887
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	8 353 551	0	-2 578 162
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	5
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 751	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 751	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 746	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 349 805	0	-2 578 157

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)	405 970	0	16 400 369	0	0	0	16 806 339
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	44 063	0	0	0	1 731 100	0	1 775 163
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	500 000	0	500 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 731 100	0	0	0	1 731 100
07	Egyéb növekedés	44 063	0	2 117 972	0	0	0	2 162 035
08	Összes növekedés (=02+...+07)	88 126	0	3 849 072	0	2 231 100	0	6 168 298
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	500 000	0	500 000
13	Egyéb csökkenés	44 063	0	2 117 972	0	1 731 100	0	3 893 135
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	44 063	0	2 117 972	0	2 231 100	0	4 393 135
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	450 033	0	18 131 469	0	0	0	18 581 502
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	405 970	0	10 936 737	0	0	0	11 342 707
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	44 063	0	1 629 078	0	0	0	1 673 141
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	450 033	0	12 565 815	0	0	0	13 015 848
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	450 033	0	12 565 815	0	0	0	13 015 848
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 565 654	0	0	0	5 565 654
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	450 033	0	9 821 678	0	0	0	10 271 711

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	3 386 536	0	0	0	3 621 347	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 635 231	0	0	0	494 943	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 407 303	0	0	0	6 630 413	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 429 070	0	0	0	10 746 703	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 309 803
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	67
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)	14 131 155
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)	2 187 081
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 124 099
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)	1 995 163
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)	2 147 781
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 797 211
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 140 997
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 010 922
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	10 714
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	410 490
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	410 490
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	500 000
36	- bruttó értéke	500 000
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	790 641
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	790 641
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)	6 941 096
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	305 865
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	6 635 231
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)	-6 226 633
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-283 924 415
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	285 186 242
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 060 408
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	428 052
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	714 463
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	714 463