

Adatellenőrző kód: 38-4333-353-123366-292a-1b1e-68-3513-6967-3814-31

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3304"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="632724"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FAMILIA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTJA

6222 Csengőd Dózsa György utca 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01/A - 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)	21 700 419	22 835 217	0	22 835 217	63 901 257	0	22 835 217
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	321 123	221 123	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	387 171	0	385 200	0	0	385 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	20 196	0	20 196	0	0	20 196
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	50 000	40 602	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	739 562	0	739 562	0	0	739 562
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 071 542	24 243 871	0	23 980 175	63 901 257	0	23 980 175
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	60 000	0	52 886	0	0	52 886
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	60 000	0	52 886	0	0	52 886
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>22 071 542</b>	<b>24 303 871</b>	<b>0</b>	<b>24 033 061</b>	<b>63 901 257</b>	<b>0</b>	<b>24 033 061</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>5 076 455</b>	<b>5 485 329</b>	<b>0</b>	<b>5 353 929</b>	<b>15 229 365</b>	<b>0</b>	<b>5 353 929</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 300 311
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 276
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 910
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 432
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 657	12 876	0	12 876	0	0	12 876
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 477 000	20 576 214	0	20 576 214	0	0	19 738 353
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 550 657	20 589 090	0	20 589 090	0	0	19 751 229
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	211 560	0	211 560	0	0	205 060
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	209 383	0	209 383	0	0	195 694
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	200 000	420 943	0	420 943	0	0	400 754
36	Közüzem díjak (K331)	2 030 000	1 432 409	0	1 432 409	6 090 000	0	1 432 409
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	503 304	0	503 304	0	0	503 304
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 268 496	472 759	0	472 003	0	0	472 003
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	428 828	0	428 828	0	0	428 828
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 243 000	756 692	0	756 692	0	0	756 692
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	108 125
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 741 496	3 593 992	0	3 593 236	6 090 000	0	3 593 236
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	69 670	0	69 670	0	0	69 670
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	69 670	0	69 670	0	0	69 670
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 500 000	4 978 143	0	4 978 143	1 644 300	0	4 807 866
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	189 000	0	189 000	0	0	189 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	18 753	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 825	0	15 825	0	0	15 825
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 500 000	5 201 721	0	5 182 968	1 644 300	0	5 012 691

01/A - 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
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>32 092 153</b>	<b>29 875 416</b>	<b>0</b>	<b>29 855 907</b>	<b>7 734 300</b>	<b>0</b>	<b>28 827 580</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	102 354	0	102 354	0	0	102 354
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	730 000	627 646	0	583 899	0	0	583 899
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	270 000	0	185 290	0	0	185 290
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>871 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871 543</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>60 240 150</b>	<b>60 664 616</b>	<b>0</b>	<b>60 114 440</b>	<b>86 864 922</b>	<b>0</b>	<b>59 086 113</b>

**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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	245 938	245 938	2 031 024	0	2 017 494
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	40 000	40 000	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	9 414 888	9 414 888	7 353 887	0	7 250 543
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 212 255	2 212 255	2 380 204	0	2 348 650
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1 595	0	1 595
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1 595	0	1 595
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	14 000	14 000	2 959	0	2 959
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>11 927 081</b>	<b>11 927 081</b>	<b>11 769 669</b>	<b>0</b>	<b>11 621 241</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>11 927 081</b>	<b>11 927 081</b>	<b>11 769 669</b>	<b>0</b>	<b>11 621 241</b>

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)	0	80 622	80 622	0	80 622
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	80 622	80 622	0	80 622
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	48 313 069	48 656 913	47 384 988	0	47 384 988
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 313 069	48 737 535	47 465 610	0	47 465 610
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>48 313 069</b>	<b>48 737 535</b>	<b>47 465 610</b>	<b>0</b>	<b>47 465 610</b>

## 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 835 217	0	3 009 249	3 776 865	2 409 150	0	5 195 893	2 238 994	1 980 158	4 224 908
06	Jubileumi jutalom (K1106)	385 200	0	0	0	385 200	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 196	0	0	0	0	0	20 196	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	739 562	0	159 929	76 728	158 000	0	21 919	93 767	24 243	204 976
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 980 175	0	3 169 178	3 853 593	2 952 350	0	5 238 008	2 332 761	2 004 401	4 429 884
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	52 886	0	0	0	52 886	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	52 886	0	0	0	52 886	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>24 033 061</b>	<b>0</b>	<b>3 169 178</b>	<b>3 853 593</b>	<b>3 005 236</b>	<b>0</b>	<b>5 238 008</b>	<b>2 332 761</b>	<b>2 004 401</b>	<b>4 429 884</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>5 353 929</b>	<b>0</b>	<b>710 129</b>	<b>854 454</b>	<b>674 604</b>	<b>0</b>	<b>1 141 348</b>	<b>527 941</b>	<b>452 470</b>	<b>992 983</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 300 311	0	697 219	847 792	658 839	0	1 136 957	521 588	447 853	990 063
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	25 276	0	0	3 961	10 364	0	2 611	3 859	2 745	1 736
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 910	0	12 910	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 432	0	0	2 701	5 401	0	1 780	2 494	1 872	1 184
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 876	0	4 495	169	7 257	56	0	899	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 738 353	0	13 286 691	789 449	71 547	181 905	84 305	4 134 364	48 319	1 141 773
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 751 229	0	13 291 186	789 618	78 804	181 961	84 305	4 135 263	48 319	1 141 773
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	205 060	0	143 867	1 541	6 283	514	27 354	17 646	4 713	3 142
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	195 694	0	38 494	567	30 684	189	38 355	49 050	23 013	15 342
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	400 754	0	182 361	2 108	36 967	703	65 709	66 696	27 726	18 484
36	Közüzemi díjak (K331)	1 432 409	0	1 111 995	29 609	24 604	9 870	30 755	194 821	18 453	12 302
37	Vásárolt élelmezés (K332)	503 304	0	72 150	27 500	0	0	0	403 654	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	472 003	0	4 195	304	2 368	61	2 960	5 072	1 776	455 267
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	428 828	0	94 096	153 920	59 500	784	83 053	29 350	4 875	3 250
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	756 692	6 806	151 583	6 628	266 613	1 648	64 039	103 830	26 987	128 558
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	108 125	0	0	0	0	0	0	0	0	108 125
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 593 236	6 806	1 434 019	217 961	353 085	12 363	180 807	736 727	52 091	599 377
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	69 670	0	6 100	61 272	0	88	0	2 210	0	0



## 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	69 670	0	6 100	61 272	0	88	0	2 210	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 807 866	0	2 952 162	170 231	105 165	38 188	70 735	1 002 107	27 862	441 416
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	189 000	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 825	5	2 425	0	11 103	0	0	2 288	0	4
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 012 691	189 005	2 954 587	170 231	116 268	38 188	70 735	1 004 395	27 862	441 420
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>28 827 580</b>	<b>195 811</b>	<b>17 868 253</b>	<b>1 241 190</b>	<b>585 124</b>	<b>233 303</b>	<b>401 556</b>	<b>5 945 291</b>	<b>155 998</b>	<b>2 201 054</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	102 354	0	0	0	0	0	0	102 354	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	583 899	0	118 596	20 291	356 847	0	0	62 976	0	25 189
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	185 290	0	26 487	6 371	96 349	179	0	49 103	0	6 801
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>871 543</b>	<b>0</b>	<b>145 083</b>	<b>26 662</b>	<b>453 196</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>214 433</b>	<b>0</b>	<b>31 990</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+ 205+267) (K1-K8)</b>	<b>59 086 113</b>	<b>195 811</b>	<b>21 892 643</b>	<b>5 975 899</b>	<b>4 718 160</b>	<b>233 482</b>	<b>6 780 912</b>	<b>9 020 426</b>	<b>2 612 869</b>	<b>7 655 911</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>59 086 113</b>	<b>195 811</b>	<b>21 892 643</b>	<b>5 975 899</b>	<b>4 718 160</b>	<b>233 482</b>	<b>6 780 912</b>	<b>9 020 426</b>	<b>2 612 869</b>	<b>7 655 911</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	2	1	1	0	2	1	1	2

## 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 017 494	61 000	0	0	1 956 494	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	7 250 543	0	0	1 217 282	0	0	5 538 261	495 000	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 348 650	0	0	328 635	524 736	0	1 495 279	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 595	0	0	0	0	359	456	0	780
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 595	0	0	0	0	359	456	0	780
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 959	1	0	1 984	2	0	972	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+ 201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>11 621 241</b>	<b>61 001</b>	<b>0</b>	<b>1 547 901</b>	<b>2 481 232</b>	<b>359</b>	<b>7 034 968</b>	<b>495 000</b>	<b>780</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+2 82) (B1-B7)</b>	<b>11 621 241</b>	<b>61 001</b>	<b>0</b>	<b>1 547 901</b>	<b>2 481 232</b>	<b>359</b>	<b>7 034 968</b>	<b>495 000</b>	<b>780</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80 622	0	80 622	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	80 622	0	80 622	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 384 988	0	47 384 988	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	47 465 610	0	47 465 610	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>47 465 610</b>	<b>0</b>	<b>47 465 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>59 086 851</b>	<b>61 001</b>	<b>47 465 610</b>	<b>1 547 901</b>	<b>2 481 232</b>	<b>359</b>	<b>7 034 968</b>	<b>495 000</b>	<b>780</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 621 241
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 086 113
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-47 464 872</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 465 610
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>47 465 610</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>738</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>738</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>738</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 201 245	0	0	0	0	0	0	1 300	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 080 463	0	0	0	0	0	0	17 816	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 367 317	0	0	0	0	0	0	88 921	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	11 791 639	0	0	0	0	0	0	443 525	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 394 553	0	0	385 200	0	20 196	0	188 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>10</b>	<b>22 835 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 200</b>	<b>0</b>	<b>20 196</b>	<b>0</b>	<b>739 562</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>10</b>	<b>22 835 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 200</b>	<b>0</b>	<b>20 196</b>	<b>0</b>	<b>739 562</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	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	8	1	9	10
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	8	1	9	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	907 924
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907 924</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907 924</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	71 585	0	14 010
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>71 585</b>	<b>0</b>	<b>14 010</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 339	0	0
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>20 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>91 924</b>	<b>0</b>	<b>14 010</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	148 428
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	13 530
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	103 344
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	31 554
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 428</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	53 400	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	53 400	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>53 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>53 400</b>	<b>0</b>	<b>148 428</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 150 547	0	64 784
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	24 520
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 150 547</b>	<b>0</b>	<b>89 304</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 219 427	0	-752 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 219 427</b>	<b>0</b>	<b>-752 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-68 880</b>	<b>0</b>	<b>-662 696</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>76 444</b>	<b>0</b>	<b>407 666</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 348 196	0	14 348 196
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	271 730	0	271 730
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>271 730</b>	<b>0</b>	<b>271 730</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 209 463	0	-16 428 637
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 219 174	0	-1 336 868
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 808 711</b>	<b>0</b>	<b>-3 145 579</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 028 327
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 028 327</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	512 640	0	0
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>512 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 970
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 970</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>512 640</b>	<b>0</b>	<b>1 030 297</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 372 515	0	2 522 948

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 372 515	0	2 522 948
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	76 444	0	407 666

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 932 708	0	9 331 512
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>4 932 708</b>	<b>0</b>	<b>9 331 512</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	21 031 978	0	47 384 988
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	791 858	0	2 959
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>21 823 836</b>	<b>0</b>	<b>47 387 947</b>
13	10 Anyagköltség	2 507 514	0	19 681 166
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 443 684	0	3 680 195
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>7 951 198</b>	<b>0</b>	<b>23 361 361</b>
18	14 Bérköltség	12 845 475	0	23 781 934
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 384 968	0	1 197 830
20	16 Bérjárulékok	4 068 762	0	5 557 659
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>18 299 205</b>	<b>0</b>	<b>30 537 423</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>218 227</b>	<b>0</b>	<b>686 253</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 510 786</b>	<b>0</b>	<b>3 472 885</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 222 872</b>	<b>0</b>	<b>-1 338 463</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 698	0	1 595
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>3 698</b>	<b>0</b>	<b>1 595</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>3 698</b>	<b>0</b>	<b>1 595</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 219 174</b>	<b>0</b>	<b>-1 336 868</b>



## 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	550 000	0	1 963 808	0	0	0	2 513 808
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	686 253	0	686 253
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	686 253	0	0	0	686 253
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	686 253	0	686 253	0	1 372 506
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	686 253	0	686 253
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	0	0	686 253	0	686 253
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	550 000	0	2 650 061	0	0	0	3 200 061
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	550 000	0	1 963 808	0	0	0	2 513 808
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	686 253	0	0	0	686 253
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	550 000	0	2 650 061	0	0	0	3 200 061
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	550 000	0	2 650 061	0	0	0	3 200 061
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	550 000	0	1 493 196	0	0	0	2 043 196

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	0	0	0	0	907 924	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	20 339	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	53 400	0	0	0	148 428	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>73 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 056 352</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	150 811
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 953 147
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 244 038
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 411 238
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	262 682