

Adatellenőrző kód: 45-4a-4c5f27-274e-14-59-6d1a-2f-12-e6810-1b-5a251c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	3304 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

632724 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 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
				-		

.....,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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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	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

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)	25 566 307	23 685 549	0	23 459 341	63 901 257	0	23 459 341
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	486 265	486 265	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	997 001	0	722 000	0	0	722 000
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	540 000	518 000	0	43 044	0	0	43 044
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000	132 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	750 000	0	407 300	0	0	407 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 724 572	26 568 815	0	24 631 685	63 901 257	0	24 631 685
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	57 749	0	56 851	0	0	56 851
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	57 749	0	56 851	0	0	56 851
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 724 572	26 626 564	0	24 688 536	63 901 257	0	24 688 536
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 418 249	5 418 249	0	4 948 059	15 229 365	0	4 948 059
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 870 297
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 797
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 203
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 762
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	13 571	0	13 571	0	0	13 571
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	23 324 282	0	23 297 852	0	245 393	23 297 852
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 025 000	23 337 853	0	23 311 423	0	245 393	23 311 423
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	317 024	0	317 024	0	0	317 024
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	271 334	0	271 334	0	0	271 334
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	588 358	0	588 358	0	0	588 358
35	Közüzeti díjak (K331)	1 600 000	1 997 615	0	1 997 107	6 090 000	4 620	1 997 107
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 175 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	453 154	0	453 154	0	18 898	453 154
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	550 030	0	549 700	0	0	549 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	2 285 500	0	2 285 458	0	189 084	2 285 458
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	448 108
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 275 000	5 286 299	0	5 285 419	6 090 000	212 602	5 285 419
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	163 212	0	163 212	0	0	163 212
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70 000	163 212	0	163 212	0	0	163 212
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 500 000	6 000 979	0	5 983 294	1 644 300	72 756	5 983 294
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000	940 355	0	940 000	0	0	940 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	20 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	121 773	0	121 759	0	0	121 759

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 740 000	7 063 107	0	7 045 053	1 644 300	72 756	7 045 053
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 610 000	36 438 829	0	36 393 465	7 734 300	530 751	36 393 465
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	43 637	0	43 637	0	0	43 637
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 268 125	0	1 268 125	0	0	1 268 125
195	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	1 574 803	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	354 197	0	354 175	0	0	354 175
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 000 000	1 665 959	0	1 665 937	0	0	1 665 937
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	66 752 821	70 149 601	0	67 695 997	86 864 922	530 751	67 695 997

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 000 000	2 959 389	1 332 547	0	1 182 476
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	34 000
200	Ellátási díjak (B405)	7 000 000	7 275 087	7 275 087	0	7 005 068
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 430 000	2 430 000	2 224 340	0	2 110 926
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 000	1 827	1 827	0	1 827
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 000	1 827	1 827	0	1 827
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	52 155	52 155	0	52 155
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	11 431 000	12 718 458	10 885 956	0	10 352 452
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	11 431 000	12 718 458	10 885 956	0	10 352 452

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	738	738	0	738
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	738	738	0	738
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	55 321 821	57 430 405	57 430 406	0	57 430 406
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	55 321 821	57 431 143	57 431 144	0	57 431 144
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	55 321 821	57 431 143	57 431 144	0	57 431 144

05/A - 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 459 341	0	6 091 178	757 288	5 431 328	0	1 656 727	2 595 518	2 250 901	4 676 401
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	722 000	0	0	361 001	0	0	0	360 999	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	43 044	0	0	0	0	0	43 044	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	407 300	0	7 986	0	12 300	0	123 149	49 200	0	214 665
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 631 685	0	6 099 164	1 118 289	5 443 628	0	1 822 920	3 005 717	2 250 901	4 891 066
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 851	0	7 386	1 266	35 749	0	0	3 587	2 743	6 120
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 851	0	7 386	1 266	35 749	0	0	3 587	2 743	6 120
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 688 536	0	6 106 550	1 119 555	5 479 377	0	1 822 920	3 009 304	2 253 644	4 897 186
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 948 059	0	1 225 530	226 769	1 141 529	0	349 921	591 054	446 458	966 798
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 870 297	0	1 199 266	220 463	1 124 348	0	328 840	591 054	443 169	963 157
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	21 797	0	0	3 565	9 711	0	4 603	0	1 859	2 059
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	39 203	0	26 264	0	0	0	12 939	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 762	0	0	2 741	7 470	0	3 539	0	1 430	1 582
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 571	0	4 552	112	7 952	0	0	955	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 297 852	0	16 938 585	509 638	130 860	66 414	56 676	4 119 059	66 239	1 410 381
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 311 423	0	16 943 137	509 750	138 812	66 414	56 676	4 120 014	66 239	1 410 381
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	317 024	0	143 699	8 034	20 995	7 718	10 335	100 893	7 605	17 745
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	271 334	0	42 709	2 445	47 633	2 344	26 487	85 448	18 570	45 698
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	588 358	0	186 408	10 479	68 628	10 062	36 822	186 341	26 175	63 443
35	Közüzemi díjak (K331)	1 997 107	0	868 134	96 678	21 946	108 753	18 683	837 820	12 740	32 353
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	453 154	0	19 216	2 956	2 777	3 449	107	30 593	854	393 202
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	549 700	0	244 294	7 034	10 140	2 450	14 390	72 882	3 510	195 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 285 458	0	220 198	24 568	231 127	16 590	377 528	649 276	80 740	685 431
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	448 108	0	0	0	0	0	0	0	0	448 108
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 285 419	0	1 351 842	131 236	265 990	131 242	410 708	1 590 571	97 844	1 305 986
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	163 212	0	123 057	40 155	0	0	0	0	0	0

05/A - 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
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	163 212	0	123 057	40 155	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 983 294	0	3 719 149	139 642	106 845	51 223	124 254	1 287 923	41 329	512 929
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	121 759	14	7 113	915	94 147	0	0	0	0	19 570
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 045 053	14	4 666 262	140 557	200 992	51 223	124 254	1 287 923	41 329	532 499
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 393 465	14	23 270 706	832 177	674 422	258 941	628 460	7 184 849	231 587	3 312 309
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	43 637	0	0	0	43 637	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 268 125	0	43 675	0	968 875	0	237 866	0	17 709	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	354 175	0	11 792	0	273 378	0	64 224	0	4 781	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 665 937	0	55 467	0	1 285 890	0	302 090	0	22 490	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+ 202+264) (K1-K8)	67 695 997	14	30 658 253	2 178 501	8 581 218	258 941	3 103 391	10 785 207	2 954 179	9 176 293
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	67 695 997	14	30 658 253	2 178 501	8 581 218	258 941	3 103 391	10 785 207	2 954 179	9 176 293
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	4	0	2	0	0	1	1	1

06/A - 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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 182 476	34 000	0	0	1 148 476	0	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	7 005 068	0	0	1 272 473	0	0	5 404 095	328 500	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 110 926	0	0	343 586	310 065	0	1 457 275	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 827	0	0	12	0	634	803	378	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 827	0	0	12	0	634	803	378	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	52 155	0	0	2 223	0	932	412	0	48 588
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+ 202+209+217+218+219) (B4)	10 352 452	34 000	0	1 618 294	1 458 541	1 566	6 862 585	328 878	48 588
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+2 83) (B1-B7)	10 352 452	34 000	0	1 618 294	1 458 541	1 566	6 862 585	328 878	48 588
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	738	0	738	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	738	0	738	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 430 406	0	57 430 406	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	57 431 144	0	57 431 144	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	57 431 144	0	57 431 144	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	67 783 596	34 000	57 431 144	1 618 294	1 458 541	1 566	6 862 585	328 878	48 588

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 352 452
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67 695 997
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-57 343 545
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 431 144
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	57 431 144
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	87 599
15	C) Összes maradvány (=A+B)	87 599
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	87 599

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 281 224	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	178 158	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 787 690	0	361 001	0	0	0	0	207 465	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	7 462 355	0	360 999	0	0	0	0	64 386	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 749 914	0	0	0	0	43 044	0	135 449	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	9	23 459 341	0	722 000	0	0	43 044	0	407 300	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	9	23 459 341	0	722 000	0	0	43 044	0	407 300	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	9	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
02	b) csoport	0	0	0	4	3	1	8	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	4	3	1	8	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	4	3	1	8	9
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	4	3	1	8	9
33	I. funkció csoport	0	1	1	4	3	1	8	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	1 142 616
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 142 616
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	1 142 616
29	B/I/1 Vásárolt készletek	907 924	0	1 957 595
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	907 924	0	1 957 595
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	907 924	0	1 957 595
47	C/II/1 Forintpénztár	14 010	0	95 775
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 010	0	95 775
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	3 126
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	3 126
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 010	0	98 901
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	148 428	0	533 504
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 530	0	150 071
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	103 344	0	270 019
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	31 554	0	113 414
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	148 428	0	533 504
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	148 428	0	533 504
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	64 784	0	5 002 093
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	24 520	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	89 304	0	5 002 093
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-752 000	0	-2 188 709
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-752 000	0	-2 188 709
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-662 696	0	2 813 384
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	407 666	0	6 546 000
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 348 196	0	14 348 196
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	271 730	0	271 730
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 428 637	0	-17 765 505
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 336 868	0	6 613 031
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 145 579	0	3 467 452
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 028 327	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 028 327	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	530 751
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	530 751
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 970	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 970	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 030 297	0	530 751
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 522 948	0	2 547 797
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 522 948	0	2 547 797

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	407 666	0	6 546 000

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 331 512	0	8 490 760
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 331 512	0	8 490 760
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	47 384 988	0	57 430 406
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 959	0	52 155
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	47 387 947	0	57 482 561
13	10 Anyagköltség	19 681 166	0	21 669 284
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 680 195	0	6 229 402
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 361 361	0	27 898 686
18	14 Bérköltség	23 781 934	0	24 300 855
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 197 830	0	484 509
20	16 Bérjárulékok	5 557 659	0	4 876 080
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	30 537 423	0	29 661 444
22	VI Értékcsökkenési leírás	686 253	0	169 146
23	VII Egyéb ráfordítások	3 472 885	0	1 632 841
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 338 463	0	6 611 204
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 595	0	1 827
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 595	0	1 827
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 595	0	1 827
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 336 868	0	6 613 031

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)	550 000	0	2 650 061	0	0	0	3 200 061
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 311 762	0	1 311 762
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 311 762	0	0	0	1 311 762
07	Egyéb növekedés	0	0	1 311 873	0	0	0	1 311 873
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 623 635	0	1 311 762	0	3 935 397
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	103 019	0	0	0	103 019
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 311 873	0	1 311 762	0	2 623 635
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 414 892	0	1 311 762	0	2 726 654
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	550 000	0	3 858 804	0	0	0	4 408 804
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	550 000	0	2 650 061	0	0	0	3 200 061
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	169 146	0	0	0	169 146
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	103 019	0	0	0	103 019
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	550 000	0	2 716 188	0	0	0	3 266 188
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	550 000	0	2 716 188	0	0	0	3 266 188
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 142 616	0	0	0	1 142 616
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	550 000	0	2 702 050	0	0	0	3 252 050

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	907 924	0	0	0	1 957 595	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	3 126	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	148 428	0	0	0	533 504	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 056 352	0	0	0	2 494 225	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	225 082
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 281 319
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 670 311
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 571 908
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	187 835
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	355
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	355