

Adatellenőrző kód: -683f7e49039-3d59-4910-27-c14a772f-1f57-586c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	1100 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

762230 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

2310 Szigetszentmiklós Losonczy utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2023	01	01	-	12	31

Szigetszentmiklós

2024. év

02

28. hó. nap

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Riba Agnes (név)
+36-24-366-761 (telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)
(név, telefon)

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

393287

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 762230

Készült: 2024.03.12 09:20

Éves költségvetési beszámoló

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1100

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	319 606 333	289 197 513	0	289 197 513	786 000 000	0	0	289 197 513
01									
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 261 997	29 533 603	596 501	28 937 102	0	0	0	28 937 102
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 448 000	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, rüldő, túlszolgálat (K1104)	1 745 182	5 316 555	0	5 316 555	0	0	0	5 316 555
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 482 000	0	1 482 000	0	0	0	1 482 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 255 488	21 432 862	0	21 432 862	0	0	0	21 432 862
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	12 247 668	0	12 247 668	0	0	0	12 247 668
09	Köszletelési költségterítés (K1109)	4 385 000	4 408 742	0	4 408 742	0	0	0	4 408 742
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 946 268	31 320	5 914 948	0	0	0	5 914 948
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	363 702 000	369 565 211	627 821	368 937 390	786 000 000	0	0	368 937 390
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	7 500 000	3 803 995	0	3 348 508	0	0	0	3 348 508
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 259 309	0	1 259 309	0	0	0	1 259 309
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 500 000	5 063 304	0	4 607 817	0	0	0	4 607 817
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	371 202 000	374 628 515	627 821	373 545 207	786 000 000	0	0	373 545 207
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 745 000	58 100 756	274 144	57 826 485	132 000 000	0	0	57 826 485
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	48 106 075
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 224 000
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	431 681
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedélmadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 064 729
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 968 000	1 833 554	0	1 833 554	0	0	0	1 833 554
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 957 000	2 091 681	0	2 091 681	0	0	0	2 068 681
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 925 000	3 925 235	0	3 925 235	0	0	0	3 902 235
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000	7 264 081	0	7 247 541	0	0	0	7 226 737
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 597 305	0	1 597 305	0	0	0	1 476 207
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 000 000	8 861 386	0	8 844 846	0	0	0	8 702 944
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	308 000	637 919	0	562 245	2 500 000	0	0	562 245
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	6 500 000	4 575 100	0	4 575 100	800 000	0	0	4 575 100
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	250 000	202 793	0	151 365	600 000	0	0	139 610
39	Közüzeneti díjak (= 35+...+38) (K331)	7 058 000	5 415 812	0	5 288 710	3 900 000	0	0	5 276 955
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 800 000	2 501 716	0	2 501 716	0	0	0	2 501 716
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 000 000	769 402	0	769 402	0	0	0	769 402
44	Közüzeneti szolgáltatások (>=43) (K335)	0	1 547 566	0	1 457 608	0	0	0	1 457 608
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 616 000	12 171 428	0	12 171 428	200 000	0	0	12 171 428
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 294 000	3 856 463	0	3 735 265	0	0	0	3 615 585
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+46+47) (K33)	25 768 000	26 262 387	0	25 924 129	4 100 000	0	0	25 792 694

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évről, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről, esedékes	Költségvetési évről, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről, esedékes végleges	Költségvetési évről, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről, esedékes	Költségvetési évről, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről, esedékes	Költségvetési évről, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről, esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	4 397 092	0	4 397 092	0	0	4 397 092	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 000 000	4 397 092	0	4 397 092	0	0	4 397 092	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 566 000	6 956 216	0	6 612 976	1 053 000	0	6 560 405	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	100 000	0	17 000	0	0	17 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K353)	0	1 300 072	0	1 300 072	0	0	1 300 072	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 566 000	8 356 288	0	7 930 048	1 053 000	0	7 877 477	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	47 259 000	51 802 388	0	51 021 350	5 153 000	0	50 672 442	
198	Információk eszközök beszerzése, ítéltetése (K63)	0	17 011 200	1 570 200	15 441 000	0	0	15 441 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ítéltetése (K64)	0	1 140 424	0	1 140 424	0	0	1 140 424	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 900 939	423 954	4 476 985	0	0	4 476 985	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	23 052 563	1 994 154	21 058 409	0	0	21 058 409	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	479 206 000	507 584 222	2 896 119	503 451 451	923 153 000	0	503 102 543	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	170 069	170 069	0	170 069	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	1 098 902	1 098 902	0	1 098 902	
196	Ellátási díjak (B405)	1 370 000	2 087 000	2 086 789	0	2 086 789	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	370 000	906 144	906 144	0	906 144	
203	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamattellegül bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	4	5	0	5	5
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegül bevételek (=199+203) (B408)	0	4	5	0	5	5
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	120 220	135 749	0	135 749	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	120 000	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 740 000	4 382 339	4 397 658	0	4 397 658	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 740 000	4 382 339	4 397 658	0	4 397 658	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás elirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	450 104	450 104	0	450 104	450 104
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	450 104	450 104	0	450 104	450 104
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	477 466 000	502 751 779	498 542 813	0	498 542 813	498 542 813
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	477 466 000	503 201 883	498 992 917	0	498 992 917	498 992 917
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	477 466 000	503 201 883	498 992 917	0	498 992 917	498 992 917

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi búcsúide, munkahelyi búcsúide, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás díján	104042 Család és gyermekjóléti központ szolgáltatások	998989 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	289 197 513	0	0	79 756 269	209 441 244
02	Normatív jutalmak (K1102)	28 937 102	0	0	6 972 639	21 964 463
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, rálóra, fúlszolgálat (K1104)	5 316 555	0	0	1 216 299	4 100 256
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	0	0	1 482 000	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	21 432 862	0	0	5 275 309	16 157 553
08	Ruházati költségértítés (K1108)	12 247 668	0	0	3 209 000	9 038 668
09	Közeledési költségértítés (K1109)	4 408 742	0	0	1 181 640	3 227 102
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 914 948	0	0	430 241	5 484 707
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	368 937 390	0	0	99 523 397	269 413 993
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 348 508	0	0	0	3 348 508
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 259 309	0	0	0	1 259 309
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 607 817	0	0	0	4 607 817
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	373 545 207	0	0	99 523 397	274 021 810
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 826 485	0	0	15 131 913	42 694 572
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 106 075	0	0	13 455 301	34 650 774
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 224 000	0	0	0	5 224 000
25	eből: tájéknz hozzájárulás (K2)	431 081	0	0	221 273	210 408
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 064 729	0	0	1 455 339	2 609 390
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 833 554	0	0	0	1 833 554
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 068 681	0	189 837	0	1 878 844
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 902 235	0	189 837	0	3 712 398
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 226 737	0	0	0	7 226 737
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 476 207	0	0	0	1 476 207
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 702 944	0	0	0	8 702 944
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	562 245	0	0	0	562 245
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 575 100	0	0	0	4 575 100
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	139 610	0	0	0	139 610
39	Köztarzi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 276 955	0	0	0	5 276 955
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 501 716	0	2 501 716	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	769 402	0	0	0	769 402
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 457 608	0	0	0	1 457 608
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 171 428	0	0	0	12 171 428
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 615 585	0	0	0	3 615 585
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 792 694	0	2 501 716	0	23 290 978
50	Küldetések kiadásai (K341)	4 397 092	0	0	0	4 397 092
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 397 092	0	0	0	4 397 092

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfelvételkorreláció	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi baleset, munkahelyi baleset, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 580 405	0	726 726	0	5 853 679
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 000	0	0	0	17 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 072	0	0	0	1 300 072
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 877 477	0	726 726	0	7 150 751
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	50 672 442	0	3 418 279	0	47 254 163
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 441 000	0	0	0	13 441 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 140 424	0	0	0	1 140 424
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 476 985	0	0	0	4 476 985
205	Beruházások (=193+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 058 409	0	0	0	21 058 409
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	503 102 543	0	3 418 279	114 655 310	385 028 954
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	503 102 543	0	3 418 279	114 655 310	385 028 954
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	57	0	0	16	41

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	01 0030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú társulási közfoglalkoztatás	104030 Gyermek napközbeni ellátása családok, munkahelyi bölcsődék, napközbeni gyermekétkeztetést vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	170 069	0	0	0	170 069	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 098 902	0	0	0	1 098 902	0
196	Ellátási díjak (B405)	2 086 789	0	0	2 086 789	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	906 144	0	0	563 521	342 623	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5	0	0	0	5	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5	0	0	0	5	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	135 749	0	0	0	135 749	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	120 000	0	0	0	120 000	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 397 658	0	0	2 650 310	1 747 348	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 397 658	0	0	2 650 310	1 747 348	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	450 104	450 104	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	450 104	450 104	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	498 542 813	498 542 813	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	498 992 917	498 992 917	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	498 992 917	498 992 917	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	503 390 575	498 992 917	0	2 650 310	1 747 348	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	4 397 658
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	503 102 543
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-498 704 885
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	498 992 917
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	498 992 917
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	288 032
15	C) Összes maradvány (=A+B)	288 032
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	288 032

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, nádlá, tűlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési tűlszolgáltat	Támogatások	Poplakoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	9 555 846	2 100 663	1 602 674	0	500 000	525 265	0	137 574	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	35 857 467	4 095 814	3 633 881	0	2 000 000	2 132 000	0	77 200	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	16 908 520	2 517 295	0	0	1 800 000	1 258 281	0	431 673	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	47	226 875 680	20 223 330	0	1 482 000	17 132 862	12 740 864	0	5 268 501	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	57	289 197 513	28 937 102	5 316 555	1 482 000	21 432 862	16 656 410	0	5 914 948	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	57	289 197 513	28 937 102	5 316 555	1 482 000	21 432 862	16 656 410	0	5 914 948	0
133	Munkajogi zárókétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Össz. álláshelek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkód végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	7	7	0	10	34	44	51	
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	6	6	
03	Összesen (01+02)	0	7	7	1	15	34	50	57	
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	1	15	34	50	57	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	7	7	1	15	34	50	57	
45	I. funkció csoport	0	7	7	0	10	34	44	51	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5	
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 658 320	0	19 892 278
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 274 803	0	1
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 933 123	0	19 892 279
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 933 123	0	19 892 279
49	C/II/1 Fortimpénzár	250	0	280
52	C/II Pénzárak, csekkek, befétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	250	0	280
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	456 863	0	15 101
55	C/III Fortúszamlák (=C/III/1+C/III/2)	456 863	0	15 101
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	457 113	0	15 381
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 920	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	7 920	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	274 145
160	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 920	0	274 145
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 920	0	274 145
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	475 000	0	18 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	475 000	0	18 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-492 000	0	-906 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-492 000	0	-906 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-17 000	0	-888 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 381 156	0	19 293 805
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 652 646	0	4 652 646
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 580 870	0	1 580 870
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 489 081	0	2 489 081
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 662 740	0	-22 316 659
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 346 081	0	1 051 168
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-13 594 062	0	-12 542 894
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	153 385	0	348 908
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	153 385	0	348 908
236	H/III/1 Kapott előlegek	14 929	0	1 494
245	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 929	0	1 494
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	168 314	0	350 402
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 806 904	0	31 486 297
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 806 904	0	31 486 297
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 381 156	0	19 293 805

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	1 824 927	0	3 355 760	
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	1 824 927	0	3 355 760	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	404 541 537	0	498 542 813	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	258 503	0	135 749	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	404 800 040	0	498 678 562	
13	10 Átvagyköltség	3 766 632	0	3 925 235	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 584 256	0	37 555 074	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 457 608	
17	IV Ányagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	30 350 888	0	42 937 917	
18	14 Bérköltség	278 763 684	0	327 152 270	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 568 676	0	50 669 336	
20	16 Bérjárulékok	46 902 083	0	57 209 479	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	363 234 443	0	435 051 085	
22	VI Értéksökkenési leírás	4 580 286	0	10 534 191	
23	VII Egyéb ráfordítások	7 113 274	0	12 459 966	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 346 076	0	1 051 163	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	5	0	5	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	5	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	5	0	5	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 346 081	0	1 051 168	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 987 321	0	30 191 506	0	10 274 803	0	42 453 630	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 581 424	0	16 581 424	16 581 424
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	26 856 226	0	0	0	26 856 226	26 856 226
07	Egyéb növekedés	1 252 321	0	15 196 710	0	0	0	16 449 031	16 449 031
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 252 321	0	42 052 936	0	16 581 424	0	59 886 681	59 886 681
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	658 500	0	1 719 670	0	0	0	2 378 170	2 378 170
11	Tértelmentes átadás	0	0	392 900	0	0	0	392 900	392 900
13	Egyéb csökkenés	1 252 321	0	15 196 710	0	26 856 226	0	43 305 257	43 305 257
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 910 821	0	17 309 280	0	26 856 226	0	46 076 327	46 076 327
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 328 821	0	54 935 162	0	1	0	56 263 984	56 263 984
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 987 321	0	26 533 186	0	0	0	28 520 507	28 520 507
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	10 534 191	0	0	0	10 534 191	10 534 191
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	658 500	0	2 024 493	0	0	0	2 682 993	2 682 993
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 328 821	0	35 042 884	0	0	0	36 371 705	36 371 705
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	88 077	0	0	0	88 077	88 077
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatér, kivétel	0	0	88 077	0	0	0	88 077	88 077
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 328 821	0	35 042 884	0	0	0	36 371 705	36 371 705
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	19 892 278	0	1	0	19 892 279	19 892 279
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 328 821	0	29 970 578	0	0	0	31 299 399	31 299 399

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		7 920	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák		456 863	0	0	15 101	0
11	Összesen (=01+...+10)		464 783	0	0	15 101	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összesítés
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 953 271
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetei nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	393 267

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfordításon)	
1		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		457 113
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)		250
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-(331-3318) + (332-3328)]		456 863
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)		-441 732
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-503 102 543
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]		503 390 575
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-450 104
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		-7 920
22	Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-7 920
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		274 145
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		13 435
40	Tülfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		13 435
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		15 381
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		15 381

