

Adatellenőrző kód: -206d-5b-6e67742f676e21-74e-564477-34-38-1412a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	0600 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
815138	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
DABASI INTEZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

2370 Dabas Szt.István tér 1/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
típus	év	hónap	naptól	hónap	napig	hónap	napig	hónap	napig
	2021	01	01	12	31				

DAS FS ..... 2022.év ..... 03 ..... hó 23 .....nap



*W.H.L.Y*

a szerv gazdasági vezetője

*Genek Rozalia*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Benedek József*

(név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*06-29-561-224*

(telefon)

(aláírás)

(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<i>ASP</i>
------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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	Maradványkimutató
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutató
15/A	Kimutató 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

Éves költségvetési beszámoló  
 DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 960 200	112 477 051	112 165 616	296 328 780	112 165 616	0	112 165 616
03	Célnutrias, projektpremium (K1103)	0	5 350 708	5 350 708	0	0	0	5 350 708
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszálat (K1104)	0	2 490 000	2 433 358	0	0	0	2 433 358
06	Jubileumi jutalom (K1106)	960 800	1 060 800	1 030 000	0	0	0	1 030 000
09	Közlékdési költségvetés (K1109)	0	30 000	20 130	0	0	0	20 130
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	3 450 000	6 350 000	6 324 582	0	0	0	6 324 582
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 371 000	127 758 559	127 324 394	296 328 780	127 324 394	0	127 324 394
17	Munkabérgépzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 600 000	280 000	239 200	0	0	0	239 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	482 441	473 177	0	0	0	473 177
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 600 000	762 441	712 377	0	0	0	712 377
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 971 000	128 521 000	128 036 771	296 328 780	128 036 771	0	128 036 771
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 948 000	21 736 427	21 162 963	66 326 283	21 162 963	0	21 162 963
22	ebbl: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 491 471
23	ebbl: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 449 250
25	ebbl: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	181 811
27	ebbl: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 431
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	386 521	355 087	0	0	0	355 087
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	132 865 000	155 082 728	155 081 283	0	0	0	155 008 493
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	136 865 000	155 469 249	155 436 370	0	0	0	155 363 580
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	2 210 000	2 205 336	0	0	0	2 205 336
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	170 000	160 360	0	0	0	160 360
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 600 000	2 380 000	2 365 696	0	0	0	2 365 696
35	Közvetni díjak (K331)	10 000 000	7 324 307	7 319 568	1 574 804	7 319 568	0	7 319 568
37	Bérfizet és fizing díjak (=38) (K333)	1 000 000	840 000	837 473	0	0	0	837 473
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	17 000 000	9 000 000	8 925 274	0	0	0	8 925 274
40	Közvetített szolgáltatások (<=41) (K335)	0	99 500	15 000	0	0	0	15 000
41	ebbl: általánháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai levetékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	770 000	770 000	0	0	0	770 000
43	Egyéb szolgáltatások (<=44) (K337)	10 000 000	12 922 710	12 922 710	0	0	0	12 915 479
44	ebbl: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 000 000	30 956 517	30 790 025	1 574 804	30 790 025	0	30 782 794
46	Kiutalások kiadásai (K341)	3 500 000	3 330 500	3 330 500	0	0	0	3 330 500
48	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 500 000	3 330 500	3 330 500	0	0	0	3 330 500

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10
2		3						
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 000 000	35 696 488	0	35 678 479	425 196	0	35 662 966
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	18 876 000	0	18 845 000	0	0	18 845 000
58	Egyéb dölogi kiadások (K355)	0	5 000	0	2 454	0	0	2 454
59	Különféle befizetések és egyéb dölogi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 000 000	54 577 488	0	54 525 933	425 196	0	54 510 420
60	Dölogi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	227 965 000	246 713 754	0	246 448 524	2 000 000	0	246 352 990
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	19 881 243	0	18 511 670	0	0	18 511 670
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 972 233	0	4 972 233	0	0	4 972 233
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	24 853 476	0	23 483 903	0	0	23 483 903
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	377 884 000	421 824 657	0	419 132 161	364 655 063	0	419 036 627

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	26 214 000	26 214 000	27 813 294	0	0
187	ebbel: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0
189	Közvetlen szolgáltatások ellenértéke (<=190) (B403)	0	0	47 268	0	0
190	ebbel: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	50 821 000	52 821 000	55 927 799	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 800 000	28 800 000	22 635 644	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	14 176 000	18 845 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfelleglyű bevételek (<=205+206+207) (B4082)	0	0	912	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségfelleglyű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	912	0	0
217	Egyéb működési bevételek (<=218+219) (B411)	0	0	24 177	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	102 835 000	122 011 000	125 294 094	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	102 835 000	122 011 000	125 294 094	0	0
						124 558 971

04 - B8, Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	17 788 427	17 788 427	17 788 427	0	17 788 427
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	17 788 427	17 788 427	17 788 427	0	17 788 427
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	275 049 000	282 025 230	282 025 230	282 025 230	0	282 025 230
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	275 049 000	299 813 657	299 813 657	299 813 657	0	299 813 657
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	275 049 000	299 813 657	299 813 657	299 813 657	0	299 813 657

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Csszen	013360 Más szerv részre végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi- és egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	07404 Felsőfokú művelődési, egészségügyi, oktatási, kutatási, fejlesztési, társadalmi és szociális tevékenységek ellátása	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkezési köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakbirtokosok biztosítása	104035 Gyermekkezelési köznevelési intézményben, foglalkoztatottak napi ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelési köznevelési intézményben	107051 Szociális étkezési köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	112 165 616	40 151 034	9 147 438	57 154 487	1 817 990	402 401	3 118 608	373 658	0	0
03	Céljuttatás, projektpénium (K1103)	5 350 708	2 202 262	188 404	2 842 382	37 444	8 288	64 232	7 696	0	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, utólag, utazásdíj (K1104)	2 433 358	379 447	261 463	1 629 162	51 964	11 502	89 140	10 680	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	1 030 000	550 000	61 104	380 736	12 144	2 688	20 832	2 496	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 130	20 130	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalásai (>=14) (K1113)	6 324 582	4 791 636	195 144	1 215 933	38 784	8 584	66 530	7 971	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutalásai (=01+...+13) (K111)	127 324 394	48 094 509	9 853 553	63 222 700	1 958 326	433 463	3 359 342	402 501	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalásai (K122)	239 200	170 000	0	69 200	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutalások (K123)	473 177	473 177	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	712 377	643 177	0	69 200	0	0	0	0	0	0
20	Személyi jutalások (=15+19) (K1)	128 036 771	48 737 686	9 853 553	63 291 900	1 958 326	433 463	3 359 342	402 501	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 162 963	8 850 838	1 567 334	9 765 977	311 497	68 948	534 346	64 023	0	0
22	Ébbl: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 491 471	7 395 552	1 539 811	9 594 482	306 027	67 737	524 963	62 899	0	0
23	Ébbl: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 449 250	1 449 250	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ébbl: időpénz hozzájárulás (K2)	181 811	0	23 144	144 214	4 600	1 018	7 890	945	0	0
27	Ébbl: munkahelyi terhelő személyi juttalékok (K2)	40 431	6 036	4 379	27 281	870	193	1 493	179	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	355 087	257 587	12 414	77 335	2 466	547	4 231	507	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	155 008 493	3 978 941	19 268 285	119 730 999	3 818 954	845 301	6 551 089	784 924	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	155 363 580	4 236 528	19 280 699	119 808 334	3 821 420	845 848	6 555 320	785 431	0	0
32	Információk szolgáltatások (K321)	2 205 336	1 046 800	147 480	918 950	29 310	6 488	50 282	6 026	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 360	141 923	2 347	14 624	466	103	801	96	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 365 696	1 188 723	149 827	933 574	29 776	6 591	51 083	6 122	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	7 319 568	7 537	930 822	5 799 902	184 994	40 948	317 342	38 023	0	0
37	Béret és fizing díjak (>=38) (K333)	837 473	0	106 610	664 283	21 189	4 690	36 346	4 355	0	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	8 925 274	4 614 316	548 784	3 419 452	109 067	24 141	187 098	22 416	0	0
40	Közvetlen szolgáltatások (>=41) (K335)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeleti, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok napelli intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés
41	ebből: államháztartáson belül	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	770 000	0	98 021	610 764	19 481	4 312	33 418	4 004	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 915 479	3 370 008	1 061 773	674 000	6 780 609	211 020	46 708	511 989	43 372	216 000
44	ebből: vizuositási díjak (K337)	3 000	0	382	674 000	17 275 010	545 751	120 799	1 086 193	112 170	216 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 782 794	8 006 861	2 746 010	0	0	0	0	0	0	0
46	Kioldételek kiadásai (K341) (K34)	3 330 500	2 600 500	92 929	0	579 036	18 469	4 088	31 682	3 796	0
48	Kioldételek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 330 500	2 600 500	92 929	0	579 036	18 469	4 088	31 682	3 796	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 662 966	2 422 616	4 236 888	0	26 355 583	839 223	185 753	1 439 613	172 490	10 800
50	Fizendő általános forgalmi adó (K352)	18 845 000	18 845 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 454	2 454	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 510 420	21 270 070	4 236 888	0	26 355 583	839 223	185 753	1 439 613	172 490	10 800
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	246 352 990	37 302 682	26 506 353	704 000	164 951 537	5 254 639	1 163 079	9 163 891	1 080 009	226 800
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 511 670	16 212 895	292 634	0	1 823 388	58 159	12 873	99 767	11 954	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 972 233	4 351 563	620 670	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	23 483 903	20 564 458	913 304	0	1 823 388	58 159	12 873	99 767	11 954	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	419 036 627	115 455 664	38 840 544	704 000	239 832 802	7 582 621	1 678 363	13 157 346	1 558 487	226 800
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	419 036 627	115 455 664	38 840 544	704 000	239 832 802	7 582 621	1 678 363	13 157 346	1 558 487	226 800
309	Állagos státuszúkat állományi létszám	40	0	0	0	29	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére gazdálkodási, üzemeltetési, végzett pénzügyi-szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működésteli feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményekben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	27 589 697	18 597	26 094 677	6 937	0	13 071	1 405 628	50 787	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 811	0	2 811	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	18 922	15 000	3 922	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	55 616 228	1 772	5 724	0	16 749	46 734 901	2 889 671	5 949 112	18 299
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 483 500	5 461	7 066 012	1 873	4 523	12 620 957	1 159 757	1 619 976	4 941
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 845 000	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (újr) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)	912	848	0	64	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	912	848	0	64	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	4 712	4 712	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	124 558 971	18 891 390	33 170 335	8 874	21 272	59 368 929	5 455 056	7 619 875	23 240
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	124 558 971	18 891 390	33 170 335	8 874	21 272	59 368 929	5 455 056	7 619 875	23 240
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	17 788 427	0	0	0	17 788 427	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 788 427	0	0	0	17 788 427	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	282 025 230	0	0	282 025 230	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	299 813 657	0	0	299 813 657	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	299 813 657	0	0	299 813 657	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	424 372 628	18 891 390	33 170 335	299 822 531	21 272	59 368 929	5 455 056	7 619 875	23 240

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvetétség költségvetési bevételei	124 558 971
02	02 Alapvetétség költségvetési kiadásai	419 036 627
03	03 Alapvetétség költségvetési egyenlege (=01-02)	-294 477 656
04	03 Alapvetétség finanszírozási bevételei	299 813 657
06	06 Alapvetétség finanszírozási egyenlege (=03-04)	299 813 657
07	07 A) Alapvetétség maradványa (=I+II)	5 336 001
15	15 C) Összes maradvány (=A+B)	5 336 001
16	16 D) Alapvetétség kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 336 001

07/A - Maradványkimutatás

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 475 680	330 708	0	0	0	0	0	0	0	234 235	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további ügyvezető osztályvezető, lovábbi vezető	1	4 563 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	23 621 706	1 060 000	85 918	1 030 000	0	0	0	0	0	1 839 999	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 690 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	11	38 350 386	1 640 708	85 918	1 030 000	0	0	0	0	0	2 074 234	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkozóan egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	29	73 815 230	3 710 000	2 347 440	0	0	0	0	0	0	4 250 348	0
81	EGYB FOGYALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	29	73 815 230	3 710 000	2 347 440	0	0	0	0	0	0	4 250 348	0
94	FOGYALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	40	112 165 616	5 350 708	2 433 358	1 030 000	0	0	0	0	0	6 324 582	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszám) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0
2	Összesen (01+02)	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0
3	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
22	Üzemeltési	1	1	0	0	1	14	19	1	1	34
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	0	0	1	14	22	1	1	37
27	Összesen (03+13+26)	1	1	2	2	3	14	22	1	1	37
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	2	2	2	8	1	0	0	9
33	I. funkció csoport	0	0	2	2	2	8	1	0	0	9
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	1	0	0	1	6	21	1	1	28
57	I. funkció csoport	1	1	0	0	1	6	21	1	1	28

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 713 310	0	19 428 627
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 713 310	0	19 428 627
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	4 713 310	0	19 428 627
30	B/1 Vasárolt készletek	4 375 123	0	6 586 423
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	4 375 123	0	6 586 423
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓBESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	4 375 123	0	6 586 423
50	C/1/1 Formpénztár	367 940	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	367 940	0	0
54	C/III/1 Kincstár kiválti forringszámlák	15 619 256	0	5 336 001
56	C/III Formingszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 619 256	0	5 336 001
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	15 987 196	0	5 336 001
72	D/1/4 Költségvetési évből esedékes közelelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	1 232 782	0	735 123
73	D/1/4a - évből: költségvetési évből esedékes közelelések készletekkesítés ellenértékére, szolgálatások ellenértékére, közvetített szolgálatások ellenértékére	267 674	0	251 943
75	D/1/4c - évből: költségvetési évből esedékes közelelések ellátási díjakra	687 696	0	311 571
76	D/1/4d - évből: költségvetési évből esedékes közelelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	257 947	0	152 144
81	D/1/4f - évből: költségvetési évből esedékes közelelések egyéb működési bevételekre	19 465	0	19 465
104	D/1 Költségvetési évből esedékes közelelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 232 782	0	735 123
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 232 782	0	735 123
164	E/1/2 Más előzőleg felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	38 323 410
167	E/1 Előzőleg felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	38 323 410
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-34 223 013
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-34 223 013
171	E/II/1 Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 801 231	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 801 231	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 801 231	0	4 100 397
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 109 642	0	36 186 571
180	G/1 Nemzeti vagyon indultskori értékek	2 319 804 971	0	2 319 804 971
182	G/III Egyéb eszközök indultskori értékek és változásai	9 858 354	0	9 858 354
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 299 747 416	0	-2 303 448 638
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 701 222	0	-4 849 601
186	G/ SAJÁT TÖRKE (= G/1+...+G/VI)	26 214 687	0	21 365 086
189	H/1/3 Költségvetési évből esedékes közelelésekkel dologi kiadásokra	93 724	0	95 534
212	H/II Költségvetési évből esedékes közelelésekkel (=H/II/1+...+H/II/9)	93 724	0	95 534
247	H) KÖTLEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	93 724	0	95 534
250	H/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	1 801 231	0	14 725 951
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 801 231	0	14 725 951
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 109 642	0	36 186 571

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleltü bevételei	74 130 681	0	82 719 061
03	03 Terveknyiség egyeb nettó eredménysemleltü bevételei	0	0	107 087
04	I Terveknyiség nettó eredménysemleltü bevétele (=01+02+03)	74 130 681	0	82 826 148
08	06 Központi mtkkádési célú támogatások eredménysemleltü bevételei	245 750 738	0	282 025 230
11	09 Külföldi egyeb eredménysemleltü bevételek	75 943	0	11 555
12	III Egyeb eredménysemleltü bevételek (=06+07+08+09)	245 826 681	0	282 036 785
13	10 Anyagköltség	124 740 999	0	153 152 280
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 637 430	0	36 465 800
16	13 Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	0	0	15 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	155 378 429	0	189 633 080
18	14 Béköltség	108 703 319	0	130 283 966
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 336 822	0	8 407 263
20	16 Bepajánlások	20 528 275	0	23 433 225
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	133 568 416	0	162 124 454
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 127 197	0	3 796 353
23	VII Egyeb ráfordítások	28 585 996	0	14 159 559
24	A) TEVEKENSÉGEK ERDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-3 702 676	0	-4 850 513
28	20 Egyeb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredménysemleltü bevételek	1 454	0	912
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemleltü bevételei (=17+18+19+20+21)	1 454	0	912
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMÉNYE (=VIII-IX)	1 454	0	912
44	C) MÉRLEG SZERINTI ERDMÉNY (=I+A+B)	-3 701 222	0	-4 849 601

13/A - Eredménykimutatás

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

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok									
	Immateriális javak									
	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek									
	Tenyészállatok									
	Beruházások és felújítások									
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök									
	<b>Összesen (=3+4+5+6+7+8)</b>									
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	287 020	0	44 470 627	0	0	0	0	44 757 647
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	0	18 511 670	0	18 511 670
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	0	18 559 670	0	0	0	0	18 559 670
07	Egyéb növekedés	0	0	0	5 901 842	0	0	48 000	0	5 949 842
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	0	24 461 512	0	0	18 559 670	0	43 021 182
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	5 901 842	0	0	18 559 670	0	24 461 512
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	0	5 901 842	0	0	18 559 670	0	24 461 512
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	287 020	0	63 030 297	0	0	0	0	63 317 317
16	Terv szerinti értékcsokkkenés nyitó állománya	0	287 020	0	39 757 317	0	0	0	0	40 044 337
17	Terv szerinti értékcsokkkenés növekedése	0	0	0	3 844 353	0	0	0	0	3 844 353
19	Terv szerinti értékcsokkkenés záró állománya (=16+17-18)	0	287 020	0	43 601 670	0	0	0	0	43 888 690
24	<b>Értékcsokkkenés összesen (=19+23)</b>	0	287 020	0	43 601 670	0	0	0	0	43 888 690
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	0	19 428 627	0	0	0	0	19 428 627
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	287 020		0	40 313 294	0	0	0	0	40 600 314



16/A - Az eszközök értékesztésének alakulása

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
	Nyitó adatok, bekerülési érték				Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatért értékesítés	Zártó adatok, bekerülési érték	Zártó adatok, értékesítés
04	Készletek	0	4 375 123	0	0	0	0	6 586 423	0
06	Kincstáron kívüli forrasműveletek	0	15 619 256	0	0	0	0	5 336 001	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	1 232 782	0	0	0	0	735 123	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	21 227 161	0	0	0	0	12 657 547	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	849 638
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az add- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegvel együtt)	11 789 372
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok január hónapot követően teljesített összegvel együtt)	1 834 758
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 284 034
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegvel együtt)	2 270 262
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 222 582
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 086 225
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	107 871 506
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	163 951
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi feljlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (fgn=1, nem=2)	1

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyiértékei egyenlege összesen (=2+3)</b>	15 987 196
02	32. számlák nyitó tárgyiértékei egyenlege [+32]	367 940
03	33. számlák nyitó tárgyiértékei egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	15 619 256
04	<b>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)</b>	-10 651 195
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyiértékei egyenlege [-003]	-419 036 627
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyiértékei egyenlege [+005]	424 372 628
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyiértékei egyenlege [-0981313]	-17 788 427
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyiértékei forgalma [+/-366]	-1 801 231
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyiértékei forgalma [+/-3661]	-1 801 231
53	<b>C. 32-33. számlák számlított tárgyiértékei zárt egyenlege (A + B)</b>	5 336 001
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyiértékei egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	5 336 001

**PK A - Tárgyiértékei pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**