

Adatellenőrző kód: 1a9417e343e2638-b-40264e-51-712-6e114063-44

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	9814 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
590376 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CEGLÉDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

2740 Abony Szilágyi Erzsébet utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Cegléd, év. 2022. 03. hó. 02. nap

Fehér Edit
a szerv gazdasági vezetője

Balog-Köf-Kisvári
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FEHÉR EDIT (név)
30/249-203 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)
..... (név, telefon)

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

590376

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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	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, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 591 840	80 742 070	0	80 727 616	182 160 000	0	80 727 616
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 792 142	0	2 792 142	0	0	2 792 142
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 072 728	0	1 072 728	0	0	1 072 728
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 112 000	1 528 758	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 320 000	1 320 000	0	1 260 000	0	0	1 260 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	395 000	395 000	0	121 026	0	0	121 026
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	253 000	0	253 000	0	0	253 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	0	2 578 764	0	2 578 764	0	0	2 578 764
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	70 418 840	90 682 462	0	88 805 276	182 160 000	0	88 805 276
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	57 618	0	57 618	0	0	57 618
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 400 000	1 400 000	0	494 663	0	0	494 663
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	1 400 000	1 457 618	0	552 281	0	0	552 281
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	71 818 840	92 140 080	0	89 357 557	182 160 000	0	89 357 557
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	11 070 695	14 743 520	0	14 507 888	31 878 000	0	14 507 888
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 171 962
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	272 121
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	520 000	0	0	0	0	0	63 805
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 061 810	2 184 285	0	1 887 623	0	59 866	0
30	Árubeszerzés (K313)	340 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	1 921 810	2 184 285	0	1 887 623	0	59 866	1 887 623
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	647 000	623 057	0	597 725	0	0	597 725
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	705 136	680 747	0	585 824	0	0	585 824
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	1 352 136	1 303 804	0	1 183 549	0	0	1 183 549
35	Közütemi díjak (K331)	2 220 000	2 272 000	0	2 104 489	5 748 020	0	2 104 489
36	Vásárolt elnevezés (K332)	10 840 830	12 416 287	0	12 413 157	0	0	12 413 157
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	740 000	971 629	0	686 243	0	0	686 243
40	Közvetített szolgáltatások (=41)(K335)	50 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 150 000	2 110 800	0	2 060 800	0	0	2 060 800
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	1 040 000	2 023 010	0	1 804 987	0	0	1 804 987
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	17 040 830	19 793 726	0	19 069 676	5 748 020	0	19 069 676
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	250 000	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 205 240	5 381 031	0	5 169 716	12 900 000	61 392	5 169 716	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	326 000	2 621 728	0	204 233	0	0	204 233	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	4 531 240	8 002 759	0	5 373 949	12 900 000	61 392	5 373 949	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	25 096 016	31 284 574	0	27 514 797	18 648 020	338 768	27 514 797	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	927 265	0	927 265	0	0	927 265	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125)(K502)	0	927 265	0	927 265	0	0	927 265	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189)(K5)	0	927 265	0	927 265	0	0	927 265	
194	Informaticai eszközök beszerzése, letételese (K63)	0	40 709	0	40 709	0	0	40 709	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	0	683 148	0	683 148	0	0	683 148	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	195 442	0	195 442	0	0	195 442	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200)(K6)	0	919 299	0	919 299	0	0	919 299	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)(K1-K8)	107 985 551	140 014 738	0	133 226 806	232 686 020	338 768	133 226 806	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 182 351	1 182 351	0	1 182 351	1 182 351
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 182 351
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 182 351	1 182 351	0	1 182 351	1 182 351
198	Ellátási díjak (B405)	10 830 000	10 896 322	10 926 522	0	10 896 322	10 896 322
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	4	0	0	4
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	4	0	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	14 134	14 134	0	14 134	14 134
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	8 458
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	10 830 000	10 910 456	10 940 660	0	10 910 460	10 910 460
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	10 830 000	12 092 807	12 123 011	0	12 092 811	12 092 811

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	5	6	7	8	Teljesítés
2	3	4	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 988 466	4 988 466	0		4 988 466
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 988 466	4 988 466	0		4 988 466
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 155 551	122 933 465	119 847 333	0		119 847 333
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	97 155 551	127 921 931	124 835 799	0		124 835 799
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	97 155 551	127 921 931	124 835 799	0		124 835 799

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101143 Pszichiatrai betegek közösségi alapellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatottak részére	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ekezetés szociális könyvben	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 727 616	0	1 009 591	8 166 480	13 136 599	7 444 746	30 526 382	0	20 443 818
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 792 142	0	20 000	300 000	430 000	200 000	1 167 142	0	675 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 072 728	0	0	0	0	0	1 072 728	0	0
08	Ruházati költség (K1108)	1 260 000	0	0	120 000	240 000	120 000	420 000	0	360 000
09	Közlekedési költség (K1109)	121 026	0	0	31 742	0	0	89 284	0	0
10	Egyéb költség (K1110)	253 000	0	0	24 000	48 000	24 000	78 000	0	79 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+(K1113)	2 578 764	0	0	201 600	388 000	352 535	862 860	0	773 769
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	88 805 276	0	1 029 591	8 843 822	14 242 599	8 141 281	34 216 396	0	22 331 587
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	57 618	0	0	0	57 618	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	484 663	0	0	24 041	83 124	93 058	103 080	0	191 360
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	552 281	0	0	24 041	140 742	93 058	103 080	0	191 360
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	89 357 557	0	1 029 591	8 867 863	14 383 341	8 234 339	34 319 476	0	22 522 947
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	14 507 888	0	159 586	1 418 954	2 417 996	1 197 260	5 723 833	0	3 590 259
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 171 962	0	159 586	1 410 745	2 407 001	1 179 447	5 430 016	0	3 585 167
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	272 121	0	0	0	0	0	272 121	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	63 805	0	0	8 209	10 995	17 813	21 696	0	5 092
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 887 623	0	0	498 836	514 027	199 758	526 268	0	148 734
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	1 887 623	0	0	498 836	514 027	199 758	526 268	0	148 734
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	587 725	0	0	62 622	62 620	32 661	407 163	0	32 659
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	585 824	0	0	148 302	70 300	72 010	223 207	0	72 005
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	1 183 549	0	0	210 924	132 920	104 671	630 370	0	104 664
35	Közzetemi díjak (K331)	2 104 489	0	0	196 225	196 214	429 495	853 077	0	429 478
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 413 157	0	0	0	0	0	12 413 157	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	686 243	0	0	190 585	190 584	110 436	84 202	0	110 436
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 060 800	0	0	239 720	269 720	124 820	1 216 120	85 600	124 820
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	1 804 987	0	0	325 754	328 308	114 986	867 406	0	168 533
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	274 100	0	0	129 510	7 540	7 737	0	0	7 540
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	19 069 676	0	0	952 284	984 826	779 737	3 020 805	12 488 757	833 267
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 169 716	0	0	322 814	306 535	242 662	695 897	3 358 464	243 344
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	204 233	0	0	11 079	11 088	12 894	156 278	0	12 894

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101143 Pszichiatriai betegek közösségi alapellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ekvezetés szociális környezetben	107052 Házi segítségnyújtás
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 373 949	0	0	333 893	317 023	255 556	852 175	3 358 464	256 238
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 514 797	0	0	1 995 937	1 949 396	1 339 722	5 029 618	15 857 221	1 342 903
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	927 265	927 265	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	927 265	927 265	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	927 265	927 265	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 709	0	0	0	3 307	3 150	34 252	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	683 148	0	0	70 787	336 638	275 723	0	0	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	195 442	0	0	19 113	91 785	75 296	9 248	0	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	919 299	0	0	89 900	431 730	354 169	43 500	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	133 226 806	927 265	1 189 177	12 372 654	19 182 463	11 125 490	45 116 427	15 857 221	27 456 109
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	133 226 806	927 265	1 189 177	12 372 654	19 182 463	11 125 490	45 116 427	15 857 221	27 456 109
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	0	0	3	3	3	8	0	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatók részére	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális ellátás és szociális konyha	107052 Házi segítségnyújtás	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 182 351	0	1 182 351	0	0	0	0	0
40	ebből: elköltött államháztartáson belülről (B16)	1 182 351	0	1 182 351	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 182 351	0	1 182 351	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	10 896 322	0	0	921 652	0	7 665 870	0	2 308 800
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	4	0	0	0	4	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	0	0	0	4	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14 134	0	0	0	14 134	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 458	0	0	0	8 458	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208 +215+216+217) (B4)	10 910 460	0	0	921 652	14 138	7 665 870	0	2 308 800
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	12 092 811	0	1 182 351	921 652	14 138	7 665 870	0	2 308 800
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 988 466	4 988 466	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 988 466	4 988 466	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 847 333	119 847 333	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	124 835 799	124 835 799	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	124 835 799	124 835 799	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	136 928 610	124 835 799	1 182 351	921 652	14 138	7 665 870	0	2 308 800

PIR: 590376

Éves költségvetési beszámoló

CEGLÉDI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 9814

Szátság: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.02 14:48

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 092 811
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	133 226 806
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-121 133 995
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	124 835 799
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	124 835 799
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	3 701 804
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 701 804
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 701 804

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató) helyettesítőes (főigazgató-helyettes)	2	13 139 501	747 206	0	0	0	144 000	0	364 535	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 013 569	370 000	0	0	0	144 000	0	176 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 497 498	65 000	0	0	0	7 000	0	48 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	14 729 718	430 000	0	0	0	360 000	0	625 769	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	11 580 575	310 000	0	0	0	276 000	0	360 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	30 757 164	849 936	0	1 072 728	0	703 026	0	1 004 460	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	22	79 718 025	2 772 142	0	1 072 728	0	1 634 026	0	2 578 764	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 009 591	20 000	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 009 591	20 000	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	23	80 727 616	2 792 142	0	1 072 728	0	1 634 026	0	2 578 764	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	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 alaplóku 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	3	3	3	5	8	9	10
03	Összesen (01+02)	0	3	3	3	5	8	16	19
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	0	3	4
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	3	8	8	19	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	3	7	8	18	22
33	I. funkció csoport	0	3	3	3	6	8	17	20
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	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	1 021 540	0	616 085
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 021 540	0	616 085
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 021 540	0	616 085
54	C/III/A Kincstáron kívüli forrászamlák	5 546 556	0	4 206 306
56	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	5 546 556	0	4 206 306
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 546 556	0	4 206 306
72	D/II/4 Kétségteleni éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	30 200
75	D/II/4c - ebből: kétségteleni éven esedékes követelések ellátását díjakra	0	0	30 200
104	D/II Kölségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	30 200
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	30 200
176	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 700	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	23 700	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 591 796	0	4 852 591
180	G/I Nemzeti vagyon indultáskori értéke	8 646 132	0	8 646 132
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	737 535	0	737 535
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 545 853	0	-11 100 137
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 554 284	0	-2 400 444
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 716 470	0	-4 116 914
215	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	110 598	0	338 768
236	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	110 598	0	338 768
237	H/III/1 Kapott előlegek	558 090	0	504 502
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	558 090	0	504 502
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	668 688	0	843 270
250	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 639 578	0	8 126 235
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 639 578	0	8 126 235
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 591 796	0	4 852 591

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	10 219 045	0	10 926 532
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	10 219 045	0	10 926 532
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	119 897 186	0	119 847 333
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 043 351	0	1 182 351
11	Különléte egyéb eredményszámlái bevétel	456 339	0	14 134
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	121 396 876	0	121 043 818
13	Anyagköltség	2 590 392	0	1 947 489
14	11 Igenybe vett szolgáltatások értéke	19 893 552	0	20 404 763
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 483 944	0	22 352 252
18	Bérlő költség	78 416 282	0	83 944 163
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 068 588	0	5 763 677
20	16 Bérjárulékok	13 899 318	0	14 644 262
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	97 384 188	0	104 352 102
22	VI Értéksökkenési leírás	2 915 216	0	1 129 312
23	VII Egyéb ráfordítások	14 386 861	0	6 537 122
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-5 554 288	0	-2 400 448
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlái bevétel	4	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	4	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	4
44	C) MÉRLEG-SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-5 554 284	0	-2 400 444

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	520 700	0	18 239 141	0	0	0	18 759 841
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	723 857	0	723 857
04	Egyéb növekedés	0	0	723 857	0	0	0	723 857
07	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	800 031	0	0	0	800 031
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 523 888	0	723 857	0	2 247 745
13	Egyéb csökkenés	0	0	538 705	0	723 857	0	1 262 562
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	538 705	0	723 857	0	1 262 562
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	520 700	0	19 224 324	0	0	0	19 745 024
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	520 700	0	17 217 601	0	0	0	17 738 301
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 858 485	0	0	0	1 858 485
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	467 847	0	0	0	467 847
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	520 700	0	18 608 239	0	0	0	19 128 939
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	520 700	0	18 608 239	0	0	0	19 128 939
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	616 085	0	0	0	616 085
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	427 100	0	17 509 584	0	0	0	17 936 684

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forinsszámlák	5 546 556	0	0	0	4 206 306	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	30 200	0
11	Összesen (-01+...+10)	5 546 556	0	0	0	4 236 506	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	154 550
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 654 211
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 024 946
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 433 693
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	1 144 815
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 024 946
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 007 542
81	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, területi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
82	A gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	590 387

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	5 546 556
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	5 546 556
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)	-1 340 250
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-133 226 806
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	136 928 610
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 988 466
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	53 588
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	53 588
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 206 306
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 206 306