

Adatellenőrző kód: -6a-5-34-20-3f-33-6147-5867-1d4724f-173c-1e59-c25

Fejzeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	9223 pénzügyi körzet	00 település-típus
----------	----------------------	--------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv száma

651174 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat
----------------------	--------------	-------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DABASI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT

2373 Dabas Áchim utca 6

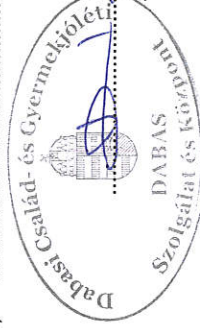
Irányító (fejezetet irányító) szerv: Társult Önkormányzatok "Együtt" Szociális Szolgálat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

Dabas 2022. év. 03. hó. 23. nap

a szerv gazdászági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Na'ame' Sos Tekinda (név)

29/561-237 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)

29-561 237 (név, telefon)

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

730369

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló
 DABASI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT
 Megye: 13 Pénzügyi Körzet: 9223
 Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2021.2

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 tisztviselők 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

Éves költségvetési beszámoló
DABASI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 9223
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		3	4	5	6	7	8	9		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	103 940 200	128 266 585	0	120 705 106	120 705 106	298 464 000	0	120 705 106	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	3 953 700	3 953 700	0	0	3 953 700	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, illórá, díjszablat (K1104)	2 242 000	1 442 000	0	1 412 125	1 412 125	0	0	1 412 125	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	438 000	438 000	0	438 000	438 000	0	0	438 000	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	4 560 000	4 422 677	0	4 200 000	4 200 000	0	0	4 200 000	0
09	Közzétett költségvetés (K1109)	0	262 350	0	262 350	262 350	0	0	262 350	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalásai (>=14) (K1113)	0	4 036 274	0	3 834 902	3 834 902	0	0	3 834 902	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttalásai (01+...+13) (K11)	111 180 200	142 821 586	142 821 586	134 806 183	134 806 183	298 464 000	0	134 806 183	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttalmak (K122)	4 068 000	2 000 000	0	1 512 420	1 512 420	0	0	1 512 420	0
18	Egyéb külső személyi juttalmak (K123)	0	275 272	0	275 272	275 272	0	0	275 272	0
19	Külső személyi juttalmak (=16+17+18) (K12)	4 068 000	2 275 272	0	1 787 692	1 787 692	0	0	1 787 692	0
20	Személyi juttalmak (=15+19) (K1)	115 248 200	145 096 858	0	136 593 875	136 593 875	298 464 000	0	136 593 875	0
21	Szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 632 991	23 218 863	0	21 206 222	21 206 222	52 232 000	0	21 206 222	0
22	ebbtl: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbtl: rehbiztosítási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbtl: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbtl: munkáltatói terhelő személyi juttalmak (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	153 000	153 000	0	68 817	68 817	0	0	68 817	0
29	Uzleti célú tárgyak beszerzése (K312)	3 763 000	3 749 800	0	3 357 302	3 357 302	0	0	3 357 302	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 916 000	3 902 800	0	3 426 119	3 426 119	0	0	3 426 119	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 615 000	1 533 000	0	1 063 739	1 063 739	0	0	1 062 739	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	994 000	994 000	0	608 584	608 584	0	0	586 623	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K2)	2 609 000	2 527 000	0	1 672 323	1 672 323	0	0	1 649 362	0
35	Közvetlen díjak (K331)	1 181 000	1 181 000	0	1 181 000	1 181 000	0	0	1 181 000	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 537 480	17 797 480	0	17 679 603	17 679 603	3 126 000	0	17 679 603	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	272 000	272 000	0	162 000	162 000	0	0	162 000	0
39	Kabamantási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	198 000	198 000	0	28 000	28 000	0	0	28 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 900 960	9 674 485	0	9 526 414	9 526 414	0	0	9 466 414	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 800 000	2 322 426	0	1 610 784	1 610 784	0	0	1 610 784	0
44	ebbtl: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 889 440	31 445 391	0	29 894 834	29 894 834	3 126 000	0	29 834 834	0
46	Külföldi kiadások (K341)	18 407 500	17 185 150	0	15 556 098	15 556 098	0	0	15 556 098	0
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 407 500	17 185 150	0	15 556 098	15 556 098	0	0	15 556 098	0

#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10
2		3						
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 092 340	7 864 660	0	7 265 552	844 020	0	7 259 573
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	780 000	0	780 000	0	0	780 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	19 249	0	19 249	0	0	19 249
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 092 340	8 663 909	0	8 064 801	844 020	0	8 058 822
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 914 280	63 724 250	0	58 614 175	3 970 020	0	58 525 235
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	350 500	0	350 500	0	0	350 500
192	Ingtalanok beszerzése, létesítése (<=193) (K62)	945 000	0	0	0	0	0	0
194	Információkat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	376 611	0	376 611	0	0	376 611
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	217 889	0	198 276	0	0	198 276
200	Beruházást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	255 000	255 000	0	244 669	0	0	244 669
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 200 000	1 200 000	0	1 170 056	0	0	1 170 056
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	193 995 471	233 239 971	0	217 584 328	354 666 020	0	217 495 388
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	5	6	7	8	9	10
				Költségvetés - Költségvetési évből esedékes	Költségvetés - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	B
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	100 000	100 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	100 000	100 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	3 435	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	20 391 423	20 391 423	23 026 692	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 944 209	2 944 209	3 450 013	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	780 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	466	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	466	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	4 585	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	23 335 632	23 335 632	27 265 191	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	23 335 632	23 435 632	27 365 191	0	25 132 126

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
2	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 894 310	10 894 310	10 894 310	10 894 310	10 894 310	10 894 310
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	10 894 310	10 894 310	10 894 310	10 894 310	10 894 310	10 894 310
16	Központi, Irányító szervi támogatás (B816)	159 765 529	159 765 529	198 910 029	198 910 029	198 910 029	198 910 029
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	170 659 839	170 659 839	209 804 339	209 804 339	209 804 339	209 804 339
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	170 659 839	170 659 839	209 804 339	209 804 339	209 804 339	209 804 339

#	Megnevezés	Csúszan	10113 Pszichikai bejegyzések közösségi alapellátása	10402 Család és gyermekjóléti szolgálatok	10403 Család és gyermekjóléti központ	10701 Szociális étkeztetés szociális konyhán	10702 Házi segítségnyújtás	10703 Jólétszervezés házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 705 106	7 744 978	28 706 363	41 203 181	2 955 461	40 095 123	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 953 700	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 412 125	0	0	0	0	0	1 440 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	438 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	4 200 000	0	0	0	0	0	438 000
09	Közléktérítés (K1109)	262 350	0	0	0	0	0	1 560 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmait (>=14) (K1113)	3 834 902	207 531	0	262 350	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmait (=01+...+13) (K111)	134 806 183	8 502 509	31 133 507	46 539 369	3 295 150	43 923 523	390 400
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K127)	1 512 420	0	1 157 820	354 600	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	275 272	0	22 577	0	0	0	0
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	1 787 692	0	1 180 397	354 600	252 695	0	0
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	136 593 875	8 502 509	32 313 904	46 893 969	3 547 845	43 923 523	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 206 222	1 313 947	5 704 610	6 648 457	510 147	6 810 181	1 412 125
22	Ébbit: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 838 510	1 280 685	4 830 000	6 450 457	492 147	6 566 341	218 880
23	Ébbit: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	724 000	0	724 000	0	0	0	0
25	Ébbit: táppénz hozzájárulás (K2)	18 429	6 262	2 327	0	0	0	0
27	Ébbit: munkáltatói terhelő személyi juttelémadó (K2)	625 283	27 000	148 283	0	0	0	9 840
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 817	14 677	54 140	0	18 000	234 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 357 302	322 362	798 328	981 399	150 199	1 101 114	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 426 119	337 039	852 468	981 399	150 199	1 101 114	3 900
32	Információk szolgálatok igénybevétele (K321)	1 062 739	168 028	415 741	291 602	0	187 368	0
33	Egyéb kommunikációs szolgálatok (K322)	586 633	25 287	163 567	96 099	8 337	285 468	7 865
34	Kommunikációs szolgálatok (=32+33) (K32)	1 649 362	193 315	579 308	387 701	8 337	472 836	7 865
35	Közvetlen díjak (K331)	888 033	197 089	399 093	0	246 458	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 679 603	0	83 100	0	17 596 503	45 393	0
37	Béret és díj (>=38) (K333)	162 000	14 500	72 000	0	67 000	8 500	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgálatok (K334)	28 000	0	28 000	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért szolgálatok (K336)	9 466 414	586 500	4 029 130	3 015 916	110 000	265 748	1 459 120
43	Egyéb szolgálatok (>=44) (K337)	1 610 784	137 780	1 047 781	85 700	322 077	17 446	0
44	Ébbit: biztosítási díjak (K337)	1 190	0	1 190	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 834 834	935 869	5 659 104	3 101 616	18 342 038	337 087	1 459 120
46	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (K341)	15 556 098	887 906	3 512 201	5 950 250	411 377	4 254 364	540 000
48	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 556 098	887 906	3 512 201	5 950 250	411 377	4 254 364	540 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 259 573	246 306	914 453	354 566	4 987 345	360 619	396 284
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	780 000	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Cszeszen	101143 Pszichiatrai betegek közösségi alapellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőndszeres házi segítségnyújtás
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 249	0	19 249	0	0	0	0
59	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 058 822	246 306	933 702	354 566	5 767 345	360 619	396 284
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 525 235	2 600 435	11 536 783	10 775 532	24 679 296	6 526 020	2 407 169
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	350 500	0	350 500	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	376 611	0	376 611	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	198 276	0	187 646	0	0	10 630	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	244 669	0	241 799	0	0	2 870	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 170 056	0	1 156 556	0	0	13 500	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	217 495 388	12 416 891	50 711 853	64 317 958	28 737 288	57 273 224	4 038 174
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	217 495 388	12 416 891	50 711 853	64 317 958	28 737 288	57 273 224	4 038 174
309	Állagos statisztikai állományi létszám							
		35	3	7	12	1	12	0

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőndszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	100 000	0	100 000	0	0	0
41	ebból: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	100 000	0	100 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	100 000	0	100 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 435	0	945	0	2 490	0
198	Ellátási díjak (B405)	21 176 430	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 067 210	0	255	11 383 980	0	2 090 710
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	780 000	0	0	3 066 955	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfelleglyedések (=205+206+207) (B4082)	466	0	466	780 000	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségfelleglyedések (=201+204) (B408)	466	0	466	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 585	0	4 490	95	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	25 032 126	0	6 156	15 231 030	7 704 230	2 090 710
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	25 132 126	0	106 156	15 231 030	7 704 230	2 090 710
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 894 310	10 894 310	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 894 310	10 894 310	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	198 910 029	198 910 029	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	209 804 339	209 804 339	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	209 804 339	209 804 339	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	234 936 465	209 804 339	106 156	15 231 030	7 704 230	2 090 710

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	25 132 126
02	Alapvető költségvetési kiadásai	217 495 388
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-192 363 262
04	03 Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	209 804 339
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	209 804 339
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=I+II)	17 441 077
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 441 077
17	B) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	17 441 077

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	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	1	1	4 739 278	253 700	0	0	0	120 000	0	0	0	0
28	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további ügyvezető osztályvezető, vezető	3	3	14 087 026	470 000	375 029	0	0	360 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1	4 033 114	110 000	0	0	240 000	0	0	0	93 210	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	14	41 385 544	1 530 000	924 270	0	1 680 000	0	0	0	559 951	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	15	15	53 693 910	1 500 000	112 826	438 000	1 680 000	0	0	0	2 924 133	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	34	34	117 938 872	3 863 700	1 412 125	438 000	1 680 000	0	262 350	0	3 711 038	0
77	Fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb alkalmazott (fizikai munkavállaló)	1	1	2 766 234	90 000	0	0	120 000	0	0	0	123 864	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1	2 766 234	90 000	0	0	120 000	0	0	0	123 864	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=81+93)	35	35	120 705 106	3 953 700	1 412 125	438 000	4 200 000	0	262 350	0	3 834 902	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	39	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	0	0	4	0	0	0	0	0	0
2	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
3	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
4	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
5	Vezetői létszám összesen	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
6	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Nem vezetői létszám összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Létszám összesen	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
01	a) csoport	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	4	4	1	14	16	31	31
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	4	4	4	1	14	16	31	35
33	l. funkció csoport	0	0	4	4	4	1	14	15	30	34
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	1	14	15	30	34
57	l. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szeletelt termékek	573 403		332 315
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	573 403		332 315
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	59 502 461		332 315
06	A/1/2 Gép- és berendezések, felszerelések, járművek	595 349		663 951
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	60 097 810		663 951
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	60 671 213		996 266
50	C/1/1 Forráspénztár	272 040		418 140
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	272 040		418 140
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	10 442 076		418 140
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 442 076		17 020 400
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	10 714 116		17 438 540
72	D/1/4 Kölségvetési évből esedékes költségek bevétele (=D/1/4+...+D/1/4)			
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes költségek ellátási díjakra	3 272 385		2 233 065
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes költségek kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 106 027		1 850 262
77	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes költségek általános forgalmi adó visszatérítésére	770 000		382 803
104	D/1 Kölségvetési évből esedékes költségek (=D/1/1+...+D/1/8)	3 272 385		2 233 065
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)			13 392
152	D/III/1f - ebből: kifizetések, réves és visszatérítendő kifizetések			13 392
161	D/III Követelés jellegű sajátos eszközök (=D/III/1+...+D/III/9)			13 392
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)			13 392
164	E/1/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	3 272 385		2 246 457
167	E/1 E/1/2-vel szemben felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)			4 308 560
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó			4 308 560
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)			-1 019 560
171	E/III/1 December havai illetmények, munkabérek elszámolása	180 194		-1 019 560
173	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	180 194		0
174	E) BGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	180 194		0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	180 194		3 289 000
180	G/1 Nemzeti vagyon indításkori értékek	74 837 908		23 970 263
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	78 915 111		78 915 111
182	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	0		0
183	G/IV Felhalmozott eredmény	4 966 753		4 966 753
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 989 485		4 966 753
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	7 537 335		-9 452 150
189	H/1/3 Kölségvetési évből esedékes költségek dologi kiadásokra	74 429 714		-4 687 702
212	H/1 Kölségvetési évből esedékes költségek (=H/1/1+...+H/1/9)	228 000		11 598 124
237	H/II/1 Kapott előlegek	228 000		88 940
246	H/III Költségszámítás jellegű sajátos eszközök (=H/III/1+...+H/III/10)	0		10 855
247	H) KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK (=H/1+H/II+H/III)	228 000		99 795

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	180 194	0	12 272 344
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	74 837 908	0	23 970 263

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	2	3	4	5
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltet bevétel				
04	I Tevékenység nettó eredményszemléltet bevétel (=01+02+03)	21 593 798		20 924 100	
08	06 Kormányi működési célú támogatások eredményszemléltet bevétel	195 239 226		20 924 100	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltet bevétel	70 000		198 910 029	
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléltet bevétel	530		100 000	
12	III Egyéb eredményszemléltet bevétel (=06+07+08+09)	195 309 756		774 585	
13	10 Anyagköltség	4 651 084		199 784 614	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 301 285		3 426 119	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 952 369		46 930 972	
18	14 Bérköltség			50 357 091	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	121 533 283		136 381 328	
20	16 Bérutalók	11 612 475		10 602 005	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	155 321 185		22 908 914	
22	VI Értéksökkenési juttás	2 591 291		169 892 247	
23	VII Egyéb ráfordítások	3 501 749		2 456 446	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK ERŐMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	7 536 960		2 691 098	
28	20 Egyéb kapott (látó) kamatok és kamajellegű eredményszemléltet bevétel			-4 688 168	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltet bevétel (=17+18+19+20+21)	375		466	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERŐMÉNYE (=VII+IX)	375		466	
44	C) MÉRLEG SZERINTI ERŐMÉNY (=A+B)	7 537 335		-4 687 702	

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

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Csszesen (=3+4+5+6+7+8)			
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 189 607	76 203 625	14 774 635	0	0	0	0	0	93 167 867
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált	350 500	0	0	0	574 887	0	0	0	925 387
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	791 744	0	0	0	0	0	0	0	574 887
08	Csszesen növekedés (=02+...+07)	1 142 244	0	0	0	346 167	0	0	0	1 137 911
11	Tértímenyes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	791 744	76 203 625	0	0	0	0	0	0	76 203 625
14	Csszesen csökkenés (=09+...+13)	791 744	76 203 625	346 167	0	574 887	0	0	0	1 712 798
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 540 107	0	15 349 522	0	574 887	0	0	0	77 916 423
16	Terv szerinti értékcsokkkenés nyitó állomány	1 616 204	16 701 164	14 179 286	0	0	0	0	0	17 889 629
17	Terv szerinti értékcsokkkenés növekedése	1 044 652	818 565	632 670	0	0	0	0	0	32 496 654
18	Terv szerinti értékcsokkkenés csökkenése	453 064	17 519 729	126 385	0	0	0	0	0	2 495 887
19	Terv szerinti értékcsokkkenés záró állománya (=16+17-18)	2 207 792	0	14 685 571	0	0	0	0	0	18 099 178
24	Értékcsokkkenés összesen (=19+23)	2 207 792	0	14 685 571	0	0	0	0	0	16 893 363
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	332 315	0	663 951	0	0	0	0	0	16 893 363
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	1 809 433	0	12 031 122	0	0	0	0	0	13 840 555

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0	13 392	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	10 442 076	0	0	0	0	0	17 020 400	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 352 919	80 534	0	0	0	0	2 313 599	80 534
11	Összesen (=01+...+10)	13 794 995	80 534	0	0	0	0	19 347 391	80 534
			Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Zártó adatok, bekerülési érték	Zártó adatok, értékvesztés

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1		
01	Beszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Beszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapban elszámolt és január hónapban elszámolt összegvel egyenlő	27
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapban elszámolt és január hónapban elszámolt összegvel egyenlő	10 764 069
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 617 957
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 866 856
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegvel egyenlő)	1 702 692
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 617 957
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	310 990
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 223
35	Az államháztartáson belülré történő átvételről szóló 2010. évi CLV. törvény 10. § (4) bekezdése alapján történő	
36	- bruttó értéke	
37	- halmozott értékcsokképesítés	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	18 059 737
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	391 128