

Adatellenőrző kód: 6340-671e37-563a9-268-40-21-772147-7b787cc12

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="9225"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="630676"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEREMEND

7827 Beremend Rákóczi utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Éves költségvetési beszámoló

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEREMEND

Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 9225

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2023.2

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 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

Éves költségvetési beszámoló  
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEREMEND  
Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 9225  
Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges			Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	200 025 100	223 062 736	0	214 170 588	287 875 089	0	214 170 588	0	214 170 588
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 292 035	0	9 291 000	0	0	9 291 000	0	9 291 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	1 100 000	0	1 049 783	0	0	1 049 783	0	1 049 783
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 075 000	1 007 350	0	756 664	0	0	756 664	0	756 664
10	Egyéb költségterítések (K1110)	214 000	281 650	0	281 650	0	0	281 650	0	281 650
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 814 100	234 743 771	0	225 549 685	287 875 089	0	225 549 685	0	225 549 685
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	2 074 800	2 074 800	0	369 845	0	0	369 845	0	369 845
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	320 000	320 000	0	111 260	0	0	111 260	0	111 260
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 394 800	2 394 800	0	481 105	0	0	481 105	0	481 105
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	204 208 900	237 138 571	0	226 030 790	287 875 089	0	226 030 790	0	226 030 790
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 384 787	30 665 647	0	29 752 311	63 352 520	0	29 752 311	0	29 752 311
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	669 290	669 290	0	237 016	0	0	237 016	0	237 016
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 187 792	4 687 792	0	4 260 192	0	0	4 260 192	0	4 260 192
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 857 082	5 357 082	0	4 497 208	0	0	4 497 208	0	4 497 208
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	283 464	283 464	0	276 338	0	0	276 338	0	276 338
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	283 464	283 464	0	276 338	0	0	276 338	0	276 338
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 574 802	1 574 802	257 039	612 123	4 350 000	0	612 123	0	612 123
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	196 850	196 850	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	196 850	196 850	0	113 579	0	0	113 579	0	113 579
39	Közbiztonsági díjak (= 35+...+38) (K331)	1 968 502	1 968 502	257 039	725 702	4 350 000	0	725 702	0	725 702
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 233 000	4 233 000	0	3 005 519	0	0	3 005 519	0	3 005 519
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	590 551	1 105 511	0	781 214	0	0	781 214	0	781 214
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	948 819	948 819	0	488 200	0	0	488 200	0	488 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 181 102	3 661 102	0	3 328 201	0	0	3 328 201	0	3 328 201
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 921 974	11 936 934	257 039	8 328 836	4 350 000	0	8 328 836	0	8 328 836
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 336 881	4 221 920	69 401	2 904 756	1 174 500	0	2 904 756	0	2 904 756
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	4 419 277	0	4 219 277	0	0	4 219 277	0	4 219 277
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 536 881	8 641 197	69 401	7 124 033	1 174 500	0	7 124 033	0	7 124 033
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 599 401	26 218 677	326 440	20 226 415	5 524 500	0	20 226 415	0	20 226 415
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 768 207	0	1 768 207	0	0	1 768 207	0	1 768 207
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 680 612	0	6 835 417	0	0	6 835 417	0	6 835 417
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 551 181	0	2 322 978	0	0	2 322 978	0	2 322 978

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	12 000 000	0	10 926 602	0	0	10 926 602	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	251 193 088	306 022 895	326 440	286 936 118	356 732 109	0	286 936 118	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 780 370	1 780 370	0		1 780 370
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		1 780 370
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 780 370	1 780 370	0		1 780 370
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 039 550	2 039 550	1 603 355	0		1 603 355
196	Ellátási díjak (B405)	3 616 500	3 616 500	3 437 335	0		3 437 335
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	4	0		4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	4	0		4
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	9 173	0		9 173
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 656 050	5 656 050	5 049 867	0		5 049 867
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	390 000	0		390 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	390 000	0		390 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 656 050	7 436 420	7 220 237	0		7 220 237

Éves költségvetési beszámoló

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BEREMEND

Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 9225

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2023.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Beregtelt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költésigvetési évben esedékes	Követelés - Költésigvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 290 896	8 130 619	8 130 619	0	8 130 619	8 130 619
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	3 290 896	8 130 619	8 130 619	0	8 130 619	8 130 619
16	Közjontól, iránító szervi támogatás (B816)	242 246 142	290 455 856	273 204 976	0	273 204 976	273 204 976
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	245 537 038	298 586 475	281 335 595	0	281 335 595	281 335 595
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>245 537 038</b>	<b>298 586 475</b>	<b>281 335 595</b>	<b>0</b>	<b>281 335 595</b>	<b>281 335 595</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogvatékossgággal ellátott nappali ellátás	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	214 170 588	0	3 848 773	13 464 325	24 240 904	4 904 500	167 712 086	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 291 000	0	150 000	1 654 000	825 000	225 000	6 437 000	0
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 049 783	0	0	126 345	0	0	923 438	0
09	Közeledési költségérték (K1109)	756 664	0	63 342	0	6 007	0	687 315	0
10	Egyéb költségértékek (K1110)	281 650	0	2 556	7 668	13 540	5 486	252 400	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	225 549 685	0	4 064 671	15 252 338	25 085 451	5 134 986	176 012 239	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	369 845	0	0	0	0	327 500	42 345	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	111 260	0	0	34 894	76 366	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	481 105	0	0	34 894	76 366	327 500	42 345	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	226 030 790	0	4 064 671	15 287 232	25 161 817	5 462 486	176 054 584	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 752 311	0	520 172	1 906 880	3 266 472	689 449	23 369 338	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 752 311	0	520 172	1 906 880	3 266 472	689 449	23 369 338	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	237 016	0	23 492	88 868	95 156	0	29 500	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 260 192	0	3 740	176 571	2 671 811	657 720	750 350	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 497 208	0	27 232	265 439	2 766 967	657 720	779 850	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	276 338	0	0	0	276 338	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	276 338	0	0	0	276 338	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	612 123	0	0	0	612 123	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	113 579	0	103 411	10 168	10 168	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	725 702	0	103 411	103 411	622 291	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 005 519	0	0	0	0	3 005 519	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	781 214	0	0	0	781 214	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	488 200	0	0	0	488 200	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 328 201	0	0	2 362	2 767 989	0	557 850	0
49	Szolgáltatás kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 328 836	0	0	105 773	4 659 694	3 005 519	557 850	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 904 756	0	7 353	88 916	1 597 963	989 074	221 450	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 219 277	0	0	0	0	0	4 219 277	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 124 033	0	7 353	88 916	1 597 963	989 074	4 440 727	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 226 415	0	34 585	460 128	9 300 962	4 652 313	5 778 427	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 768 207	0	0	0	0	0	1 768 207	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 835 417	0	0	0	6 898 425	0	136 992	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogynékösszaggal élők nappali ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermek(ö)léti szolgáltatások	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 322 978	0	0	0	1 808 575	0	514 403	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 926 602	0	0	0	8 507 000	0	2 419 602	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	286 936 118	0	4 619 428	17 654 240	46 236 251	10 804 248	207 621 951	0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	286 936 118	0	4 619 428	17 654 240	46 236 251	10 804 248	207 621 951	0	
313	Állagos statisztikai állományi létszám	55	0	1	3	7	2	42	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Id?sek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 780 370	0	0	1 015 081	0	112 500	652 789	0
38	eből: egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 780 370	0	0	1 015 081	0	112 500	652 789	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 780 370	0	0	1 015 081	0	112 500	652 789	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 603 355	0	0	0	64 595	1 538 760	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	3 437 335	0	0	0	0	1 615 285	1 822 050	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4	0	0	0	4	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4	0	0	0	4	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	9 173	0	0	0	9 173	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 049 867	0	0	0	73 772	3 154 045	1 822 050	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	390 000	0	0	0	390 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	390 000	0	0	0	390 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 220 237	0	0	1 015 081	463 772	3 266 545	2 474 839	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 130 619	8 130 619	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 130 619	8 130 619	0	0	0	0	0	0
299	Küzponti, irányító szervek támogatás (B816)	273 204 976	273 204 976	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	281 335 595	281 335 595	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	281 335 595	281 335 595	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	288 555 832	281 335 595	0	1 015 081	463 772	3 266 545	2 474 839	0

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 220 237
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	286 936 118
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-279 715 881
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	281 335 595
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	281 335 595
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	1 619 714
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 619 714
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 619 714

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	3	17 375 536	1 834 000	242 345	0	0	157 574	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	39 432 686	1 415 000	255 520	0	0	302 086	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	143 105 775	5 312 000	551 918	0	0	547 620	0	0	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 721 050	150 000	0	0	0	20 436	0	0	0
75	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	51	203 635 047	8 711 000	1 049 783	0	0	1 027 716	0	0	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	10 535 541	580 000	0	0	0	10 598	0	0	0
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	4	10 535 541	580 000	0	0	0	10 598	0	0	0
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)</b>	55	214 170 588	9 291 000	1 049 783	0	0	1 038 314	0	0	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban álló létszáma) (fő)	61	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	0	0	0	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	14	37	1	52	52
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	14	37	1	52	52
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	14	37	1	52	55
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	2	3	10	37	1	48	51
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
46	II. funkció csoport	1	0	1	10	37	1	48	49
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	4	0	0	4	4
70	II. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	402 448	0	7 833 747
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	402 448	0	7 833 747
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	402 448	0	7 833 747
49	C/II/1 Fontpénztár	1 610	0	625
52	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 610	0	625
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámítók	3 289 286	0	1 930 544
55	C/III Forrászámítók (=C/III/1+C/III/2)	3 289 286	0	1 930 544
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	3 290 896	0	1 931 169
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	620 446	0	84 804
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	620 446	0	84 804
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	620 446	0	84 804
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	620 446	0	84 804
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 313 790	0	9 849 720
179	G/1 Nennzetű vagyoni induláskori értéke	1 081 669	0	1 081 669
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 920 105	0	1 920 105
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 202 763	0	1 312 016
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 890 747	0	5 139 671
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 313 790	0	9 453 461
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	396 259
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	396 259
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	0	0	396 259
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 313 790	0	9 849 720

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
1	2.				5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése, nettó eredményszemléletű bevétel	4 572 245	0		5 040 690
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>4 572 245</b>	<b>0</b>		<b>5 040 690</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	220 186 093	0		273 204 976
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 340 065	0		1 780 370
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	18 982	0		399 173
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>223 545 140</b>	<b>0</b>		<b>275 384 519</b>
13	10 Anyagköltség	3 960 236	0		4 497 208
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 454 589	0		8 605 174
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>11 414 825</b>	<b>0</b>		<b>13 102 382</b>
18	14 Bérköltség	188 412 124	0		224 511 371
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 106 800	0		1 519 419
20	16 Bérjárulékok	25 295 658	0		29 752 311
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>215 814 582</b>	<b>0</b>		<b>255 783 101</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	142 914	0		1 172 325
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 635 815</b>	<b>0</b>		<b>9 447 011</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGBK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 890 751</b>	<b>0</b>		<b>920 390</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0		4
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
36	25 Részeselek, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0		-4 219 277
38	25b - ebből: Kincstárán kívüli forint- és devizaszámíltak értékesítése	0	0		-4 219 277
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-4 219 277</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>4 219 281</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-1 890 747</b>	<b>0</b>		<b>5 139 671</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
1		0	0	0	0	0	0	0	0
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 887 840	0	0	0	0	1 887 840
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 603 624	0	0	8 603 624
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 603 624	0	0	0	0	8 603 624
07	Egyéb növekedés	0	0	390 000	0	0	0	0	390 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 993 624	0	8 603 624	0	0	17 597 248
09	Értékesítés	0	0	390 000	0	0	0	0	390 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 603 624	0	0	8 603 624
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	390 000	0	8 603 624	0	0	8 993 624
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	10 491 464	0	0	0	0	10 491 464
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 485 392	0	0	0	0	1 485 392
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 172 325	0	0	0	0	1 172 325
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 657 717	0	0	0	0	2 657 717
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 657 717	0	0	0	0	2 657 717
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 833 747	0	0	0	0	7 833 747
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök hnto értéke	0	0	1 316 996	0	0	0	0	1 316 996



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	620 446	0	0	0	84 804	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 508 563	4 219 277	-4 219 277	0	1 930 544	0
<b>11</b>	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>8 129 009</b>	<b>4 219 277</b>	<b>-4 219 277</b>	<b>0</b>	<b>2 015 348</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tmáncok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tmáncok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társulási azonosító (PIR) száma	331 230
		2

<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#	Megnevezés	3
1		
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)</b>	<b>7 510 173</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 610
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	7 508 563
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>	<b>-5 579 004</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-286 936 118
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	288 555 832
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 130 619
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-535 642
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-535 642
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-396 259
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-396 259
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 931 169</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 931 169</b>

