

Adatellenőrző kód: -6e5c-161877b595071-252e7e111c-41-6d28-7-43

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BEJEGYZÉSI IRODA
1051 Bp. József Attila u. 65-69.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

677314 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

1191 Budapest József Attila utca 65-69

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BEJEGYZÉSI IRODA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2012	01	01	12	31

Prodot
Szociális és Gyermekotthoni
Intézmény
Pálffy Miklós
1191 Budapest József Attila u. 65-69.
Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó:
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó:

Kovács Kálmán (név)

06 22 777 5667 (telefon)

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

802101

2012. év. március hó
József Attila
1191 Bp., József Attila u. 65-69.
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CFECSISZ

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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	Tárgydőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Éves költségvetési beszámoló
 JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339128
 Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



Handwritten signature

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési egység eredménye	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési egység eredménye	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési egység eredménye	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozású költségvetési egység eredménye	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	366 623 244	353 553 254	0	353 553 254	1 311 765 667	0	353 553 254
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	582 000	0	582 000	0	0	582 000
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 893 680	22 157 920	0	22 157 920	0	0	22 157 920
06	Jubileumi jutalom (K1106)	792 489	780 000	0	780 000	0	0	780 000
08	Ruházati költségvetés (K1108)	1 513 587	0	0	0	0	0	0
09	Közlétfelkötési költségvetés (K1109)	2 875 000	1 960 385	0	1 960 385	0	0	1 960 385
10	Egyéb költségvetés (K1110)	1 380 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 300 000	180 000	0	180 000	0	0	180 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	20 304 791	0	20 304 791	0	0	20 304 791
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	378 378 000	399 518 350	0	399 518 350	1 311 765 667	0	399 518 350
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	378 378 000	399 518 350	0	399 518 350	1 311 765 667	0	399 518 350
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 648 000	53 682 825	0	53 682 825	161 694 333	0	53 682 825
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: társasági hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 476 441	2 514 078	0	2 514 078	4 500 000	0	2 514 078
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 918 053	42 269 806	0	42 269 806	75 117 624	0	42 269 806
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 394 494	44 783 884	0	44 783 884	79 617 624	0	44 783 884
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	704 603	3 053 048	0	3 053 048	2 909 623	0	3 053 048
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 179 469	1 322 732	0	1 322 732	2 686 390	0	1 322 732
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 884 072	4 375 780	0	4 375 780	5 596 013	0	4 375 780
35	Közüzemi díjak (K331)	17 550 379	56 016 148	0	56 016 148	187 612 304	0	56 016 148
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 836 809	692 712	0	692 712	1 500 000	0	692 712
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	39 619	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	50 950	0	50 950	0	0	50 950
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 681 990	0	4 681 990	5 100 000	0	4 681 990
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 972 042	12 001 405	0	12 001 405	12 527 584	0	12 001 405
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 398 849	73 443 205	0	73 443 205	206 739 888	0	73 443 205
46	Küldetések kiadásai (K341)	40 208	0	0	0	54 000	0	0
48	Küldetések, postai- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 208	0	0	0	54 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K51)	15 587 417	30 433 710	0	30 433 710	71 656 912	0	30 433 710
58	Egyéb támogatások (K355)	633 960	466 947	0	466 947	161 363	0	466 947
59	Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 223 377	30 900 657	0	30 900 657	71 818 275	0	30 900 657
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	83 941 000	153 503 526	0	153 503 526	363 825 800	0	153 503 526



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Éveski előirányzat	Működési előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
					Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	10
2									
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	7 769 000	31 246 382	0	0	31 246 382	13 500 000	0	31 246 382
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	3 654 146
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 769 000	31 246 382	0	0	31 246 382	13 500 000	0	31 246 382
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 674 589	0	0	1 674 589	0	0	1 674 589
200	Beműködési célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	452 137	0	0	452 137	0	0	452 137
201	Beműködés (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 126 726	0	0	2 126 726	0	0	2 126 726
268	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	524 736 000	640 077 809	0	0	638 668 819	1 850 785 800	0	638 668 819



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Működési	Egységi előirányzat	Módszertani előirányzat		Teljesítés	
			4	5		
?	3	4	5	6	7	8
	Működési	Egységi előirányzat	Módszertani előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben követendő esedékes	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 758 143	3 758 143	0	3 758 143
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 758 143
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 758 143	3 758 143	0	3 758 143
198	Ellátási díjak (B405)	136 766	498 200	527 800	0	498 200
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 529 234	18 977 187	18 977 187	0	18 977 187
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	11 666 000	19 475 387	19 504 987	0	19 475 387
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	11 666 000	23 233 530	23 263 130	0	23 233 530



03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évi közvetlen esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évi közvetlen esedékes végleges		
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	18 821 197	0	18 821 197	0	0	10	18 821 197
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	18 821 197	0	18 821 197	0	0		18 821 197
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	18 821 197	0	18 821 197	0	0		18 821 197



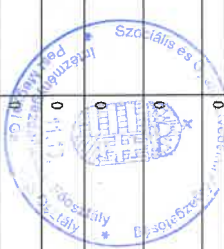
04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Ervényes előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési évi követendő esedékes		Teljesítés
				4	5	6	7	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	21 435 601	21 435 601	0	0	21 435 601
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	0	21 435 601	21 435 601	0	0	21 435 601
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	513 070 000	513 070 000	614 229 875	614 229 875	0	0	614 229 875
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	513 070 000	513 070 000	635 665 476	635 665 476	0	0	635 665 476
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	513 070 000	513 070 000	635 665 476	635 665 476	0	0	635 665 476



[Handwritten signature]

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	01020 Központi költségvetési befizetések (K1103)	0412:11 Követendő időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Pszichiai betegségek tartós bontakozás ellátása	101211 Fogyatékkal élő tartós bontakozás ellátása	104011 Gyermekvédelmi bontakozás ellátások	104012 Gyermkek ártalmatlanítása	104020 Javítóintézetek ellátás	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107000 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	353 553 254	0	0	0	0	350 268 144	0	0	0	3 285 110	0
03	Céltartalék, projektképzésmunkabérek (K1103)	582 000	0	0	0	0	582 000	0	0	0	0	0
04	Készletértékesítés ellenértéke, helyettesítési díj, túlléon, túlszolgáltatás (K1104)	22 157 920	0	0	0	0	22 157 920	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	780 000	0	0	0	0	780 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	1 960 385	0	0	0	0	1 960 385	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 304 791	0	0	0	0	20 304 791	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	399 518 350	0	0	0	0	396 233 240	0	0	0	3 285 110	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	399 518 350	0	0	0	0	396 233 240	0	0	0	3 285 110	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 682 825	0	0	0	0	53 209 792	0	0	0	473 033	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	51 239 791	0	0	0	0	50 766 758	0	0	0	473 033	0
25	eből: éppénz hozzájárulás (K2)	2 443 034	0	0	0	0	2 443 034	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 514 078	0	0	0	0	2 514 078	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 269 806	0	0	0	0	42 269 806	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 783 884	0	0	0	0	44 783 884	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 053 048	0	0	0	0	3 053 048	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 322 732	0	0	0	0	1 322 732	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 375 780	0	0	0	0	4 375 780	0	0	0	0	0
35	Köznevelési díjak (K331)	56 016 148	0	0	0	0	56 016 148	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	692 712	0	0	0	0	692 712	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	50 950	0	0	0	0	50 950	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 273 000	0	0	0	0	3 273 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 001 405	0	0	0	0	12 001 405	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+41+43) (K33)	72 034 215	0	0	0	0	72 034 215	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetes forrásfelhasználás jogcímen (K351)	30 433 710	0	0	0	0	30 433 710	0	0	0	0	0
58	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	466 947	0	0	0	0	466 947	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú költségkiszáratás	101211 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékoskoddal élők tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi hembakasos ellátások	104012 Gyermkek átmeneti ellátása	104020 Javítóintézetek ellátás	105020 Foglalkoztatási ellátások, képzések és egyéb támogatások	107090 Romák tanadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	999/09 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 900 657	0	0	0	0	30 900 657	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	152 094 536	0	0	0	0	152 094 536	0	0	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=38+39) (K47)	31 246 382	0	0	0	0	31 213 582	0	0	32 800	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 654 146	0	0	0	0	3 654 146	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	31 246 382	0	0	0	0	31 213 582	0	0	32 800	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 674 589	0	0	0	0	1 674 589	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	452 137	0	0	0	0	452 137	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 126 726	0	0	0	0	2 126 726	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	638 668 819	0	0	0	0	634 877 876	0	0	32 800	3 758 143	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)	18 821 197	18 821 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásaival (=275+286+...+292+295)(K91)	18 821 197	18 821 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	18 821 197	18 821 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	657 490 016	18 821 197	0	0	0	634 877 876	0	0	32 800	3 758 143	0
309	Átlagos statisztikai állományi jelszám	104	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	0180.09 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041.231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichikai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107090 Román társadalmi integrációja elősegítő tevékenységek programjai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 758 143	0	0	0	0	3 758 143	0	0
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előfinanszírozás EU-s programokra és azok hazai előfinanszírozása (B16)	3 758 143	0	0	0	0	3 758 143	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 758 143	0	0	0	0	3 758 143	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	498 200	0	0	0	498 200	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	18 977 187	0	0	0	18 977 187	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	19 475 387	0	0	0	19 475 387	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	23 233 530	0	0	0	19 475 387	3 758 143	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 435 601	21 435 601	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	21 435 601	21 435 601	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	614 229 875	614 229 875	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	635 665 476	635 665 476	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	635 665 476	635 665 476	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	658 899 006	635 665 476	0	0	19 475 387	3 758 143	0	0



[Handwritten mark]

#		Működés	Osztály
		2	3
07/A - Maradványkimutatás			
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		23 233 530
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		638 668 819
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-615 435 289
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		635 665 476
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		18 821 197
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		616 844 279
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		1 408 990
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 408 990
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		1 408 990



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

#	Megnevezés	Letszám fő (tervezett) - átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpótlék	Készletértékesítés, 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
49	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 611 532	0	550 000	0	0	0	0	259 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	153 325 027	582 000	13 431 335	780 000	0	721 332	180 000	11 314 548	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	16	76 818 712	0	2 580 707	0	0	316 073	0	4 319 458	0
56	szakmunkások (pedagógus)	2	7 911 693	0	53 794	0	0	0	0	355 667	0
57	pedagógus I.	16	46 052 257	0	3 429 526	0	0	0	0	2 596 712	0
58	pedagógus II.	5	30 094 865	0	2 112 558	0	0	63 270	0	964 091	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	22 739 168	0	0	0	0	859 710	0	495 315	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	104	353 553 254	582 000	22 157 920	780 000	0	1 960 385	180 000	20 304 791	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	104	353 553 254	582 000	22 157 920	780 000	0	1 960 385	180 000	20 304 791	0
117	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

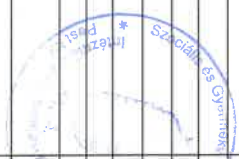


09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Működés	3	4	5	6	7	8	9	10	
										Vezetői létszám közfoglalkoztatással
01	a) csoport	0	6	6	6	0	59	39	98	104
03	Összesen (01+02)	0	6	6	6	0	59	39	98	104
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	6	0	59	39	98	104
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	6	6	6	0	59	39	98	104
41	I. funkció csoport	0	6	6	6	0	59	39	98	104



[Handwritten signature]

#		12/A - Mérleg		Tárgyi időszak	
		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 612 719	0	0	2 290 296
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 971 816	0	0	8 971 816
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 584 535	0	0	11 262 112
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	11 584 535	0	0	11 262 112
49	C/II/1 Forintjéltár	3 024 250	0	0	436 450
52	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 024 250	0	0	436 450
54	C/II/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák	9	0	0	1 463 715
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9	0	0	1 463 715
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 024 259	0	0	1 900 165
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	0	29 600
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	29 600
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	29 600
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	172 616	0	0	125 366
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	47 250	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	96 666	0	0	96 666
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	28 700	0	0	28 700
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	172 616	0	0	125 366
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	172 616	0	0	154 966
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	18 821 197	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	18 821 197	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	18 821 197	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 602 607	0	0	13 317 243
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	63 167	0	0	63 167
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	509 455	0	0	509 455
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 976 677	0	0	-17 988 481
184	G/VI Mérés szerinti eredmény	9 988 196	0	0	-8 642 944
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-17 415 859	0	0	-26 058 803
224	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	18 821 197	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 821 197	0	0	0
235	H/II Kötelezettségi évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 821 197	0	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	579 471	0	0	613 541
238	H/III/3 Más szervezet megajlított bevételek elszámolása	3 000	0	0	3 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	582 471	0	0	616 541
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	19 403 668	0	0	616 541
249	I/2 Költségek, támogatások passzív előbeli elhatárolása	31 614 798	0	0	38 759 505
251	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	31 614 798	0	0	38 759 505
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	33 602 607	0	0	13 317 243



Adatellenőrző kód: -6e5c-161877b595071-252e7e11c-41-6428-7-43

#		13/A - Eredménykimutatás		Tárgyidőszak	
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	5	
Módosítások		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	469 765	0	0	527 800
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	469 765	0	0	527 800
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	546 441 057	0	0	614 229 875
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 025 719	0	0	3 758 143
11	09 Külföldi vállalkozások eredményszemléletű bevételei	19 938 173	0	0	19 598 576
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	572 404 949	0	0	637 586 594
13	10 Anyagköltség	41 123 442	0	0	44 783 884
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 575 021	0	0	76 409 995
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	83 698 463	0	0	121 193 879
18	14 Bérköltség	334 571 890	0	0	384 395 902
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 553 240	0	0	22 316 721
20	16 Bérjárulékok	59 945 981	0	0	53 633 259
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	422 071 111	0	0	460 345 882
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 793 561	0	0	2 618 401
23	VII Egyéb ráfordítások	53 323 383	0	0	62 599 176
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 988 196	0	0	-8 642 944
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	9 988 196	0	0	-8 642 944



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	743 275	0	49 054 151	0	8 971 816	0	58 769 242
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bevezetések	0	0	0	0	1 674 589	0	1 674 589
04	Bevezetések, felújításokból aktivált érték	0	0	1 674 589	0	0	0	1 674 589
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	186 714	0	0	0	186 714
07	Egyéb növekedés	5 000	0	19 270 889	0	0	0	19 275 889
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 000	0	21 132 192	0	1 674 589	0	22 811 781
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 674 589	0	1 674 589
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 674 589	0	1 674 589
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	748 275	0	70 186 343	0	8 971 816	0	79 906 434
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	743 275	0	46 441 432	0	0	0	47 184 707
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 000	0	21 454 615	0	0	0	21 459 615
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	748 275	0	67 896 047	0	0	0	68 644 322
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	748 275	0	67 896 047	0	0	0	68 644 322
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 290 296	0	8 971 816	0	11 262 112
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	748 275	0	67 168 432	0	0	0	67 916 707



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési értékek		Nyitó adatok, értékesítés		Tárgyidőszakban eszámolt értékesítés		Tárgyidőszakban összesen értékesítés		Záró adatok, bekerülési értékek		Záró adatok, értékesítés	
		1	2	3	4	5	6	7	8				
01	Adott előlegek			172 616	0	0	0	0	0	125 366			0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével			0	0	0	0	0	0	29 600			0
11	Összesen (=01+...+10)			172 616	0	0	0	0	0	154 966			0



Handwritten signature

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Műnevezés
1	2
01	Betegzettséghez kapcsolódó munkáltatói kifizetés
02	Betegzettséghez kapcsolódó kifizetésben részesülők száma
36	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)
37	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 (PKR) száma
Összesen	
	3
	3 737 629
	49
	2
	802 101



[Handwritten signature]

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölésével) Ft-ban

#	Megnevezés	3	9
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		3 024 259
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		3 024 250
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		9
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)		-1 124 094
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-657 490 016
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		658 899 006
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-21 435 601
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-47 250
20	Ígnybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-18 821 197
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-18 821 197
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-34 070
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-34 070
40	Tulifizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		1 900 165
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 900 165
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 900 165
64	Tájékoztató adat: Kincsisámban vezetett forrinszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		1 463 715



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]