

Adatellenőrző kód: 50-6d-14-351a7447639-29-3f41-80-236c1b-40-651c47

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04	0502	84
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Bors megye
Gyabcsúd
.....
.....

Szerv számjele

835970	1251	889900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSABACSÚDI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS KONYHA

5551 Csabacsúd Alkotmány tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Gyabcsúd Megyei Önkormányzata
5551 Gyabcsúd, Szabadság u. 41.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Gyabcsúd 2018. év. 02. hó. 28. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bencsik Gaber (név)

(66) 536-413 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

[Handwritten signature] (alíírás)

Macvár József (66) 536-412 (név, telefon)

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

502662

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 534 900	30 283 808	0	30 278 649	87 296 400	0	30 278 649
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	80 000	80 000	0	65 357	0	0	65 357
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 185 910	1 627 910	0	1 623 483	104 775	0	1 623 483
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	420 000	458 000	0	457 105	0	0	457 105
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	151 000	158 000	0	156 352	0	0	156 352
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	345 000	394 200	0	390 667	0	0	390 667
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 716 810	33 001 918	0	32 971 613	87 401 175	0	32 971 613
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 716 810	33 001 918	0	32 971 613	87 401 175	0	32 971 613
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 102 990	6 881 493	0	6 876 352	17 022 750	0	6 876 352
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 074 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	311 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	206 352
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	285 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000	72 000	0	71 458	0	0	71 458
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 495 400	16 232 900	0	16 227 529	37 920 000	676 800	16 219 471
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 530 400	16 304 900	0	16 298 987	37 920 000	676 800	16 290 929
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	136 000	0	134 689	404 064	0	134 689
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	145 000	145 000	0	138 890	449 052	0	138 890
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	345 000	281 000	0	273 579	853 116	0	273 579
35	Közüzemi díjak (K331)	2 060 000	1 980 000	0	1 972 384	6 180 000	217 747	1 972 384
36	Vásárolt ételmezés (K332)	800 000	695 000	0	690 491	0	43 090	690 491
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	170 000	355 480	0	355 089	0	0	355 089
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	180 000	0	180 000	0	0	180 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	950 000	1 008 000	0	1 004 155	194 112	30 520	1 004 155
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 130 000	4 218 480	0	4 202 119	6 374 112	291 357	4 202 119
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	8 904	0	0	8 904
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	20 000	0	8 904	0	0	8 904
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 863 680	4 266 750	0	4 260 272	9 426 540	207 806	4 258 720
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	300 000	0	220 000	0	0	220 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	15 000	0	152	0	0	152
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 178 680	4 581 750	0	4 480 424	9 426 540	207 806	4 478 872
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 204 080	25 406 130	0	25 264 013	54 573 768	1 175 963	25 254 403
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 637	13 637	0	12 273	0	0	12 273

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	13 637	13 637	0	12 273	0	0	12 273
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	13 637	13 637	0	12 273	0	0	12 273
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	210 000	0	208 287	0	0	208 287
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	56 700	0	56 238	0	0	56 238
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	635 000	266 700	0	264 525	0	0	264 525
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	58 672 517	65 569 878	0	65 388 776	158 997 693	1 175 963	65 379 166

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 319 280	1 339 864	0	1 339 864
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 327 884
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	11 980
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 319 280	1 339 864	0	1 339 864
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	80 000	81 437	0	81 437
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 720 000	3 300 000	3 417 449	0	3 302 144
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 400
200	Ellátási díjak (B405)	7 980 000	8 230 000	9 054 391	0	8 236 431
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 694 600	2 931 100	3 199 126	0	2 947 127
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	148	0	148
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	148	0	148
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	57	0	57
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	13 394 600	14 541 100	15 752 608	0	14 567 344
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	13 394 600	15 860 380	17 092 472	0	15 907 208

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	195 459	195 459	195 459	0	195 459
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	136 366	136 366	136 366	0	136 366
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	331 825	331 825	331 825	0	331 825
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	44 946 092	49 377 673	49 377 673	0	49 377 673
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	45 277 917	49 709 498	49 709 498	0	49 709 498
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	45 277 917	49 709 498	49 709 498	0	49 709 498

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekekétetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermkekétetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 278 649	6 165 079	2 443 518	141 316	6 753 708	2 496 948	11 046 853	1 231 227
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	65 357	40 142	0	922	0	16 274	0	8 019
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 623 483	468 848	111 930	10 762	208 705	190 074	539 500	93 664
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	457 105	101 631	112 574	2 333	117 863	41 201	61 200	20 303
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	156 352	35 255	12 000	809	21 000	14 293	65 952	7 043
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	390 667	162 809	6 000	3 738	83 700	66 004	35 891	32 525
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 971 613	6 973 764	2 686 022	159 880	7 184 976	2 824 794	11 749 396	1 392 781
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 971 613	6 973 764	2 686 022	159 880	7 184 976	2 824 794	11 749 396	1 392 781
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 876 352	1 441 822	523 674	33 058	1 419 063	584 051	2 586 721	287 963
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 074 000	1 257 942	484 705	28 836	1 346 155	509 505	2 195 629	251 228
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	311 000	100 679	19 204	2 310	36 036	40 815	91 843	20 113
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	206 352	1 594	0	37	0	646	203 757	318
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	285 000	81 607	19 765	1 875	36 872	33 085	95 492	16 304
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 458	3 452	60 761	79	5 078	1 399	0	689
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 219 471	9 657 502	343 954	221 703	73 240	3 915 191	78 583	1 929 298
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 290 929	9 660 954	404 715	221 782	78 318	3 916 590	78 583	1 929 987
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	134 689	61 808	17 029	1 420	17 028	25 057	0	12 347
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	138 890	29 709	55 221	683	35 297	12 045	0	5 935
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	273 579	91 517	72 250	2 103	52 325	37 102	0	18 282
35	Közüzemi díjak (K331)	1 972 384	771 489	475 312	17 712	240 981	312 767	0	154 123
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	690 491	685 611	0	0	0	0	0	4 880
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	355 089	130 812	105 361	3 002	36 750	53 032	0	26 132
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	180 000	110 556	0	2 538	0	44 820	0	22 086
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 004 155	363 478	180 871	7 823	91 612	139 253	151 838	69 280
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 202 119	2 061 946	761 544	31 075	369 343	549 872	151 838	276 501
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 904	0	0	0	4 129	0	4 775	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 904	0	0	0	4 129	0	4 775	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 258 720	2 430 146	293 417	51 443	104 830	908 487	21 403	448 994
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	220 000	0	0	0	0	105 000	0	115 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	152	49	0	0	2	30	11	60
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 478 872	2 430 195	293 417	51 443	104 832	1 013 517	21 414	564 054
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 254 403	14 244 612	1 531 926	306 403	608 947	5 517 081	256 610	2 788 824

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 273	0	0	0	0	0	0	12 273
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	12 273	0	0	0	0	0	0	12 273
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+15 9+161+173+174+175+176+187) (K5)	12 273	0	0	0	0	0	0	12 273
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	208 287	0	0	0	208 287	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 238	0	0	0	56 238	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	264 525	0	0	0	264 525	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+2 64) (K1-K8)	65 379 166	22 660 198	4 741 622	499 341	9 477 511	8 925 926	14 592 727	4 481 841
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	65 379 166	22 660 198	4 741 622	499 341	9 477 511	8 925 926	14 592 727	4 481 841
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	3	1	0	2	1	5	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 339 864	0	822 945	18 892	0	333 626	0	164 401
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 327 884	0	815 587	18 723	0	330 643	0	162 931
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	11 980	0	7 358	169	0	2 983	0	1 470
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 339 864	0	822 945	18 892	0	333 626	0	164 401
187	Készlétértékesítés ellenértéke (B401)	81 437	0	0	0	0	0	0	81 437
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 302 144	0	0	0	0	0	0	3 302 144
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400
200	Ellátási díjak (B405)	8 236 431	0	2 943 018	0	0	4 646 746	646 667	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 947 127	0	794 702	0	0	1 254 666	0	897 759
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	148	0	0	0	148	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	148	0	0	0	148	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	57	0	36	0	0	15	0	6
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	14 567 344	0	3 737 756	0	148	5 901 427	646 667	4 281 346
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	15 907 208	0	4 560 701	18 892	148	6 235 053	646 667	4 445 747
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	195 459	195 459	0	0	0	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	136 366	136 366	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	331 825	331 825	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	49 377 673	49 377 673	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	49 709 498	49 709 498	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	49 709 498	49 709 498	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	65 616 706	49 709 498	4 560 701	18 892	148	6 235 053	646 667	4 445 747

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 461 461
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 897 325
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-49 435 864
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 573 132
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 573 132
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	137 268
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	4 445 747
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	4 481 841
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-36 094
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	136 366
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	136 366
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	100 272
15	C) Összes maradvány (=A+B)	237 540
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 610
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	127 658
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	9 024
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	91 248

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos 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 tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	7 042 417	0	65 357	0	625 440	207 420	0	141 088	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	14 692 037	0	0	0	758 338	257 774	0	153 321	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	7 266 708	0	0	0	208 705	138 863	0	83 700	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	29 001 162	0	65 357	0	1 592 483	604 057	0	378 109	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 277 487	0	0	0	31 000	9 400	0	12 558	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 277 487	0	0	0	31 000	9 400	0	12 558	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	13	30 278 649	0	65 357	0	1 623 483	613 457	0	390 667	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13	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 alacsony 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	1	1	0	10	1	11	12
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	11	1	12	13
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	11	1	12	13
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	10	1	11	12
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	10	1	11	12
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
29	B/I/1 Vásárolt készletek	321 561	0	368 666
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	16 995	0	218 336
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	338 556	0	587 002
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	338 556	0	587 002
47	C/II/1 Forintpénztár	47 720	0	870
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	47 720	0	870
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	173 386	0	171 050
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	173 386	0	171 050
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	221 106	0	171 920
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	661 180	0	1 185 264
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	49 338	0	115 305
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	471 628	0	817 960
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	140 214	0	251 999
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	661 180	0	1 185 264
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	110 719	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	110 719	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátogatási ellátások elszámolása	0	0	65 970
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	110 719	0	65 970
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	771 899	0	1 251 234
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	268 015	0	205 787
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	268 015	0	205 787
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	268 015	0	205 787
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 599 576	0	2 215 943
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-1 902 498
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 902 498	0	-287 900
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 902 498	0	-2 190 398
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 115	0	9 610
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 115	0	9 610
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	915 138	0	1 175 963
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	915 138	0	1 175 963
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	350
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	350
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	934 253	0	1 185 923
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 567 821	0	3 220 418
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 567 821	0	3 220 418
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 599 576	0	2 215 943

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 217 919	0	12 032 311
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 217 919	0	12 032 311
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	241 561	0	201 341
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	241 561	0	201 341
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	34 894 257	0	49 377 673
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 178 520	0	1 339 864
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	421 411	0	57
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	36 494 188	0	50 717 594
13	10 Anyagköltség	15 275 957	0	16 255 470
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 698 008	0	4 670 205
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 973 965	0	20 925 675
18	14 Bérköltség	19 771 661	0	30 815 907
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 699 603	0	2 714 419
20	16 Bérjárulékok	4 802 170	0	6 970 236
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 273 434	0	40 500 562
22	VI Értékcsökkenési leírás	105 500	0	208 287
23	VII Egyéb ráfordítások	1 503 682	0	1 604 770
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 902 913	0	-288 048
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	415	0	148
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	415	0	148
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	415	0	148
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 902 498	0	-287 900

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	0	0	105 500	0	0	0	105 500
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	208 287	0	208 287
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	208 287	0	0	0	208 287
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	208 287	0	208 287	0	416 574
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	208 287	0	208 287
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	208 287	0	208 287
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	313 787	0	0	0	313 787
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	105 500	0	0	0	105 500
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	208 287	0	0	0	208 287
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	313 787	0	0	0	313 787
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	313 787	0	0	0	313 787
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	313 787	0	0	0	313 787

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	110 719	0	0	0	0	0
04	Készletek	338 556	0	0	0	587 002	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	173 386	0	0	0	171 050	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	661 180	0	0	0	1 185 264	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 283 841	0	0	0	1 943 316	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	288 466
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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)	2 091 958
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	475 863
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 650 671
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	569 747
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)	460 009
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)	9 426
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	174 107
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	718 561
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 422 283