Adatellenőrző kód: -562d40-6e-2a1e-3a07a105c2d94979-a-1a5140-69

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
13	0600	76

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
815138	1251	841117

A szerv megnevezése, székhelye:
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

2370 Dabas Szt.István tér 1/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

Dabas ....., 2025 év 03 hó 20 nap

Dabasi Intézményfenntartó Központ * 2370 Dabas *

.... Czeglédi Rozália
a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Bognárné Török (név)
06-29-561-210 (telefon)

Az irányító (fejezet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (aláírás)
Vácziné Sós Melinda (név, telefon)
06-29-561-237

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

815138

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	202 144 638	204 829 608	0	200 593 936	296 328 780	0	200 593 936
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 011 362	3 912 982	0	3 912 982	0	0	3 912 982
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	5 000 000	0	4 908 679	0	0	4 908 679
06	Jubileumi jutalom (K1106)	700 000	700 000	0	700 000	0	0	700 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	796 994	0	796 994	0	0	796 994
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	200 000	0	175 320	0	0	175 320
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	6 000 000	0	4 802 522	0	0	4 802 522
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 000 000	10 000 000	0	8 495 904	0	0	8 495 904
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	218 056 000	231 439 584	0	224 386 337	296 328 780	0	224 386 337
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	2 000 000	0	1 993 214	0	0	1 993 214
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	2 163 099	0	1 181 159	0	0	1 181 159
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 500 000	4 163 099	0	3 174 373	0	0	3 174 373
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**221 556 000**	**235 602 683**	**0**	**227 560 710**	**296 328 780**	**0**	**227 560 710**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**31 203 480**	**31 853 527**	**0**	**30 175 624**	**66 326 283**	**0**	**30 175 624**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 466 905
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 275 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	165 957
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	267 762
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	1 000 000	0	500 720	0	0	500 720
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	332 940 520	301 160 468	0	299 283 107	0	0	299 210 317
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	334 940 520	302 160 468	0	299 783 827	0	0	299 711 037
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 200 000	3 200 000	0	2 748 790	0	0	2 748 790
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	0	269 806	0	0	269 806
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 500 000	3 500 000	0	3 018 596	0	0	3 018 596
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 000 000	12 050 000	0	11 663 882	1 574 804	0	11 663 882
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 000 000	11 500 000	0	11 288 392	0	0	11 288 392
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 200 000	3 700 000	0	3 126 426	0	0	3 126 426
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	16 200 000	27 250 000	0	26 078 700	1 574 804	0	26 078 700
40	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000	1 700 000	0	1 486 389	0	0	1 486 389
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 500 000	1 600 000	0	1 576 984	0	0	1 576 984
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 000 000	8 850 000	0	7 600 411	0	0	7 600 411
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	2 720 000	0	2 660 000	0	0	2 660 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 300 000	14 550 000	0	14 369 222	0	0	14 350 732
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 000 000	56 670 000	0	53 771 706	1 574 804	0	53 753 216
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	1 000 000	0	502 000	0	0	502 000

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 000 000	1 000 000	0	502 000	0	0	502 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 000 000	71 700 000	0	71 165 288	425 196	0	71 149 775
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 000 000	40 000 000	0	38 483 000	0	0	38 483 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	60 000	0	26 200	0	0	26 200
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	100 000 000	111 760 000	0	109 674 488	425 196	0	109 658 975
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**475 440 520**	**475 090 468**	**0**	**466 750 617**	**2 000 000**	**0**	**466 643 824**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 000 000	26 111 024	0	26 060 958	0	0	26 060 958
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 700 000	7 088 976	0	7 033 242	0	0	7 033 242
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**12 700 000**	**33 200 000**	**0**	**33 094 200**	**0**	**0**	**33 094 200**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**740 900 000**	**775 746 678**	**0**	**757 581 151**	**364 655 063**	**0**	**757 474 358**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	113 579 843	113 579 843	107 203 858	0	106 875 341
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 835
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	28 346	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	103 418 357	103 418 357	107 957 572	0	107 313 139
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	58 589 513	58 589 513	58 102 625	0	57 832 285
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	31 517 000	0	31 517 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2 262	0	2 262
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2 262	0	2 262
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	241 895	0	222 430
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**275 587 713**	**275 587 713**	**305 053 558**	**0**	**303 762 457**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**275 587 713**	**275 587 713**	**305 053 558**	**0**	**303 762 457**

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	25 904 944	25 904 944	0	25 904 944
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	25 904 944	25 904 944	0	25 904 944
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	465 312 287	474 254 021	474 254 021	0	474 254 021
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	465 312 287	500 158 965	500 158 965	0	500 158 965
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**465 312 287**	**500 158 965**	**500 158 965**	**0**	**500 158 965**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	200 593 936	67 944 556	33 398 696	90 572 081	3 508 682	3 949 144	1 220 777	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 912 982	1 317 324	534 849	1 927 053	74 372	59 191	193	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 908 679	188 303	1 088 438	3 369 267	129 127	122 614	10 930	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	700 000	0	179 270	499 100	18 830	2 800	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	796 994	676 693	0	120 301	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	175 320	0	36 791	128 482	2 043	4 392	3 612	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 802 522	4 370 251	92 982	318 419	5 800	8 933	6 137	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 495 904	6 525 914	475 615	1 380 702	35 795	52 220	25 658	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	224 386 337	81 023 041	35 806 641	98 315 405	3 774 649	4 199 294	1 267 307	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 993 214	1 993 214	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 181 159	1 181 159	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 174 373	3 174 373	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**227 560 710**	**84 197 414**	**35 806 641**	**98 315 405**	**3 774 649**	**4 199 294**	**1 267 307**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**30 175 624**	**12 611 181**	**3 980 285**	**12 654 634**	**370 725**	**410 667**	**148 132**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 466 905	10 656 559	3 350 190	12 536 647	367 816	408 078	147 615	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 275 000	1 675 000	600 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	165 957	11 860	30 095	117 987	2 909	2 589	517	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	267 762	267 762	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 720	396 743	21 396	76 598	2 845	3 054	84	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	299 210 317	8 303 708	63 514 097	211 536 920	7 811 987	7 361 846	681 759	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	299 711 037	8 700 451	63 535 493	211 613 518	7 814 832	7 364 900	681 843	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 748 790	1 445 656	334 542	882 896	34 244	38 724	12 728	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	269 806	247 488	5 583	15 292	592	657	194	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 018 596	1 693 144	340 125	898 188	34 836	39 381	12 922	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 663 882	0	2 937 848	7 974 151	308 316	347 864	95 703	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 288 392	0	2 492 648	8 169 475	311 845	292 450	21 974	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 126 426	0	749 246	2 185 938	84 574	88 099	18 569	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	26 078 700	0	6 179 742	18 329 564	704 735	728 413	136 246	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 486 389	0	0	611 008	0	0	875 381	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 576 984	173 608	311 991	1 015 237	39 265	34 591	2 292	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 600 411	2 067 384	1 230 165	3 975 192	155 152	150 171	22 347	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 660 000	0	656 297	1 831 010	70 567	79 743	22 383	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 350 732	2 117 891	2 812 855	8 734 343	335 364	318 165	32 114	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	53 753 216	4 358 883	11 191 050	34 496 354	1 305 083	1 311 083	1 090 763	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	502 000	82 000	102 801	291 096	11 190	11 817	3 096	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	502 000	82 000	102 801	291 096	11 190	11 817	3 096	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 149 775	3 272 633	14 979 913	49 087 394	1 821 843	1 746 277	241 715	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	38 483 000	0	38 483 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 200	26 200	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	109 658 975	3 298 833	53 462 913	49 087 394	1 821 843	1 746 277	241 715	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**466 643 824**	**18 133 311**	**128 632 382**	**296 386 550**	**10 987 784**	**10 473 458**	**2 030 339**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 060 958	26 060 958	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 033 242	7 033 242	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**33 094 200**	**33 094 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**757 474 358**	**148 036 106**	**168 419 308**	**407 356 589**	**15 133 158**	**15 083 419**	**3 445 778**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**757 474 358**	**148 036 106**	**168 419 308**	**407 356 589**	**15 133 158**	**15 083 419**	**3 445 778**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	39	10	0	29	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	106 875 341	24 726	96 841 284	108 976	15 865	9 884 490	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 835	0	2 835	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	107 313 139	0	44 784	0	105 171 538	0	2 096 817	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	57 832 285	6 674	26 161 222	29 424	28 400 112	2 668 710	566 143	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	31 517 000	0	31 517 000	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 262	1 014	1 248	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 262	1 014	1 248	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	222 430	180	222 250	0	0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**303 762 457**	**32 594**	**154 787 788**	**138 400**	**133 587 515**	**12 553 200**	**2 662 960**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**303 762 457**	**32 594**	**154 787 788**	**138 400**	**133 587 515**	**12 553 200**	**2 662 960**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 904 944	0	0	25 904 944	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	25 904 944	0	0	25 904 944	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	474 254 021	0	0	474 254 021	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	500 158 965	0	0	500 158 965	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**500 158 965**	**0**	**0**	**500 158 965**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**803 921 422**	**32 594**	**154 787 788**	**500 297 365**	**133 587 515**	**12 553 200**	**2 662 960**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	303 762 457
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	757 474 358
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-453 711 901**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	500 158 965
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**500 158 965**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**46 447 064**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**46 447 064**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**10 201 505**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**36 245 559**

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, projektprémium	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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 312 000	375 940	0	0	0	1 684 214	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	7 760 000	170 000	0	0	0	1 684 219	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	33 115 302	560 000	245 855	700 000	0	1 443 624	0	295 560	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	5 930 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	1	5 420 000	140 000	0	0	0	200 301	0	0	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**10**	**62 537 302**	**1 335 940**	**245 855**	**700 000**	**0**	**5 012 358**	**0**	**295 560**	**0**
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	29	138 056 634	2 577 042	4 662 824	0	0	762 478	0	8 200 344	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**29**	**138 056 634**	**2 577 042**	**4 662 824**	**0**	**0**	**762 478**	**0**	**8 200 344**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**39**	**200 593 936**	**3 912 982**	**4 908 679**	**700 000**	**0**	**5 774 836**	**0**	**8 495 904**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	41	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	2	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	2	5	5
22	Üzemeltetési	1	0	1	12	18	1	31	32
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**1**	**0**	**1**	**12**	**21**	**3**	**36**	**37**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**2**	**3**	**12**	**21**	**3**	**36**	**39**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**2**	**2**	**7**	**1**	**0**	**8**	**10**
45	I. funkció csoport	0	2	2	7	1	0	8	10
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**1**	**0**	**1**	**5**	**20**	**3**	**28**	**29**
73	I. funkció csoport	1	0	1	5	20	3	28	29

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 451 969	0	28 795 234
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**16 451 969**	**0**	**28 795 234**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**16 451 969**	**0**	**28 795 234**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	7 409 113	0	10 378 189
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**7 409 113**	**0**	**10 378 189**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**7 409 113**	**0**	**10 378 189**
49	C/II/1 Forintpénztár	104 350	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**104 350**	**0**	**0**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 800 594	0	46 803 805
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**25 800 594**	**0**	**46 803 805**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**25 904 944**	**0**	**46 803 805**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 653 664	0	1 291 101
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	501 745	0	356 863
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	785 034	0	644 433
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	347 420	0	270 340
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19 465	0	19 465
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**1 653 664**	**0**	**1 291 101**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 653 664**	**0**	**1 291 101**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	25 923 000	0	22 500 000
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**25 923 000**	**0**	**22 500 000**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-34 016 000	0	-28 256 000
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-34 016 000**	**0**	**-28 256 000**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-8 093 000**	**0**	**-5 756 000**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**43 326 690**	**0**	**81 512 329**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 319 804 971	0	2 319 804 971
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 858 354	0	9 858 354
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 307 280 319	0	-2 305 984 777
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 295 542	0	33 391 413
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**23 678 548**	**0**	**57 069 961**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	103 133	0	106 793
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**103 133**	**0**	**106 793**
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	356 741
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**0**	**0**	**356 741**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**103 133**	**0**	**463 534**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 545 009	0	23 978 834
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**19 545 009**	**0**	**23 978 834**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**43 326 690**	**0**	**81 512 329**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	192 655 321	0	213 879 847
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 676 615	0	23 150
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**194 331 936**	**0**	**213 902 997**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	363 385 896	0	474 254 021
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	198	0	222 430
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**363 386 094**	**0**	**474 476 451**
13	10 Anyagköltség	273 693 965	0	296 741 961
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 661 517	0	57 277 472
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**322 355 482**	**0**	**354 019 433**
18	14 Bérköltség	172 418 793	0	212 603 879
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 475 542	0	18 765 002
20	16 Bérjárulékok	25 007 055	0	30 801 278
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**209 901 390**	**0**	**262 170 159**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**7 101 908**	**0**	**13 717 693**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**17 067 987**	**0**	**25 083 012**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**1 291 263**	**0**	**33 389 151**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 279	0	2 262
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**4 279**	**0**	**2 262**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**4 279**	**0**	**2 262**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**1 295 542**	**0**	**33 391 413**

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)**	**287 020**	**0**	**73 963 825**	**0**	**0**	**0**	**74 250 845**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	26 060 958	0	26 060 958
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	26 060 958	0	0	0	26 060 958
07	Egyéb növekedés	0	0	5 822 300	0	0	0	5 822 300
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**31 883 258**	**0**	**26 060 958**	**0**	**57 944 216**
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 822 300	0	26 060 958	0	31 883 258
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**5 822 300**	**0**	**26 060 958**	**0**	**31 883 258**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**287 020**	**0**	**100 024 783**	**0**	**0**	**0**	**100 311 803**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**287 020**	**0**	**57 511 856**	**0**	**0**	**0**	**57 798 876**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	13 717 693	0	0	0	13 717 693
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**287 020**	**0**	**71 229 549**	**0**	**0**	**0**	**71 516 569**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**287 020**	**0**	**71 229 549**	**0**	**0**	**0**	**71 516 569**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**28 795 234**	**0**	**0**	**0**	**28 795 234**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	287 020	0	53 562 433	0	0	0	53 849 453

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
04	Készletek	7 409 113	0	0	0	10 378 189	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	25 800 594	0	0	0	46 803 805	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 653 664	0	0	0	1 291 101	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**34 863 371**	**0**	**0**	**0**	**58 473 095**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 625 965
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	22
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**25 904 944**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	104 350
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	25 800 594
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)**	**20 898 861**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-757 474 358
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	803 921 422
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-25 904 944
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-356 741
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-356 741
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**46 803 805**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**46 803 805**