

Adatellenőrző kód: -33b-1c-234e-5b2b-14-4-172c-3b-6b-61-38-44303d-21

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye/ vármegye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

761750 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALBA BÁSTYA CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

8000 Székesfehérvár Irányi Dániel utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

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

2025. év hó nap



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

537-221(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

PIR: 761750

Készült: 2025.05.17 09:31

Éves költségvetési beszámoló

ALBA BÁSTYA CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 761750
Éves költségvetési beszámoló
ALBA BÁTYA CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye/Vámegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	452 620 000	428 138 000	35 053 844	357 882 385	1 478 487 000	0	357 882 385	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	5 693 000	5 577 000	0	6 576 285	0	0	6 576 285	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 085 000	0	4 084 612	0	0	4 084 612	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 686 000	4 786 000	0	4 786 000	0	0	4 786 000	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	24 375 000	24 375 000	0	15 147 199	0	0	15 147 199	
09	Közlékes költségterítés (K1109)	5 455 000	5 455 000	0	3 116 720	0	0	3 116 720	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 137 000	0	9 373 999	0	0	9 373 999	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	492 829 000	487 753 000	35 053 844	401 167 200	1 478 487 000	0	401 167 200	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	881 000	0	880 096	0	0	880 096	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	881 000	0	880 096	0	0	880 096	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	492 829 000	488 634 000	35 053 844	402 047 296	1 478 487 000	0	402 047 296	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	78 480 000	79 107 000	4 698 536	61 020 119	235 440 000	0	61 020 119	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 952 232	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 443 000	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 350 422	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 274 465	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 519 000	689 000	0	522 038	0	0	522 038	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 734 000	9 639 000	0	9 636 959	0	0	9 437 486	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 253 000	10 328 000	0	10 158 957	0	0	9 959 524	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 497 000	1 950 000	0	1 949 081	0	0	1 907 913	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	870 000	754 000	0	753 968	0	0	700 980	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 367 000	2 704 000	0	2 703 049	0	0	2 608 893	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 667 000	8 616 000	0	8 189 390	14 001 000	0	8 189 390	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 254 000	2 435 000	0	2 434 979	6 762 000	0	2 174 321	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	697 000	762 000	0	761 362	2 091 000	0	712 916	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 618 000	11 813 000	0	11 385 731	22 854 000	0	11 076 627	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 000 000	1 441 000	0	1 440 442	0	0	1 440 442	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 592 000	4 921 000	0	4 920 162	0	0	4 893 162	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 080 000	4 139 000	189 300	3 948 829	0	0	3 723 996	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 770 000	6 651 000	0	6 647 893	0	0	6 296 718	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 892 467	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 060 000	28 965 000	189 300	28 343 057	22 854 000	0	27 430 945	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	938 000	0	937 252	0	0	937 252	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-állalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-állalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-állalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-állalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-állalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Külföldi és reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 500 000	938 000	0	937 252	0	0	937 252	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 139 000	8 938 000	0	8 161 655	4 682 940	0	7 978 225	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	1 963 000	0	1 962 362	0	0	1 962 362	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 139 000	10 901 000	0	10 124 017	4 682 940	0	9 940 587	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	49 319 000	53 836 000	189 300	52 266 372	27 536 940	0	50 877 201	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 127 000	0	3 126 599	0	0	3 126 599	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 127 000	0	3 126 599	0	0	3 126 599	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 834 000	0	1 833 002	0	0	1 833 002	
157	eből: központi vagy felzárkózati közlelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	1 833 002	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	4 961 000	0	4 959 601	0	0	4 959 601	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 556 000	0	1 555 720	0	0	1 555 720	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	421 000	0	420 045	0	0	420 045	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 977 000	0	1 975 765	0	0	1 975 765	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	620 628 000	628 515 000	39 941 680	522 269 153	1 741 463 940	0	520 879 982	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
196	Ellátási díjak (B405)	0	16 000	15 300	0	15 300	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	427	0	427	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B406)	0	0	427	0	427	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	71 000	70 737	0	70 737	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	87 000	86 464	0	86 464	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	87 000	86 464	0	86 464	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 510 000	7 509 908	0	7 509 908
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 510 000	7 509 908	0	7 509 908
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	620 628 000	620 918 000	517 734 148	0	517 734 148
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	620 628 000	628 428 000	525 244 056	0	525 244 056
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	620 628 000	628 428 000	525 244 056	0	525 244 056

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	357 882 385	0	153 244 115	204 638 270	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	200 000	0	200 000	0	0
03	Céljutatás, projektprémium (K1103)	6 576 285	0	3 019 375	3 556 910	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	4 084 612	0	2 177 269	1 907 343	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 786 000	0	3 132 000	1 654 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 147 199	0	6 633 880	8 513 319	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	3 116 720	0	1 837 604	1 279 116	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 373 999	0	4 339 033	5 034 966	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	401 167 200	0	174 583 276	226 583 924	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	880 096	0	0	880 096	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	880 096	0	0	880 096	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	402 047 296	0	174 583 276	227 464 020	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 020 119	0	27 299 745	33 720 374	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	50 952 232	0	22 212 454	28 739 778	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 443 000	0	2 394 920	3 048 080	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 350 422	0	1 686 246	664 176	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 274 465	0	1 006 125	1 268 340	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	522 038	0	282 776	239 262	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 437 486	0	3 188 186	6 249 300	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 959 524	0	3 470 962	6 488 562	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 907 913	0	976 967	930 946	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 980	0	262 865	438 115	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 608 893	0	1 239 832	1 369 061	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 189 390	0	4 094 690	4 094 700	0
37	Távho- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 174 321	0	1 408 432	765 889	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	712 916	0	356 455	356 461	0
39	Közüzemti díjak (= 35+...+38) (K331)	11 076 627	0	5 859 577	5 217 050	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 440 442	0	720 219	720 223	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 893 162	0	1 712 304	3 180 858	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 723 996	0	1 826 992	1 897 004	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 296 718	0	1 642 777	4 653 941	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 892 467	0	0	1 892 467	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	27 430 945	0	11 761 869	15 669 076	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	937 252	0	163 386	773 866	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	937 252	0	163 386	773 866	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 978 225	0	3 180 581	4 797 644	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 962 362	0	256 254	1 706 108	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 940 587	0	3 436 835	6 503 752	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	50 877 201	0	20 072 884	30 804 317	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 126 599	3 126 599	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 126 599	3 126 599	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=153+...+164) (K506)	1 833 002	0	1 833 002	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	1 833 002	0	1 833 002	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 959 601	3 126 599	1 833 002	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 555 720	0	493 266	1 062 454	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	420 045	0	133 182	286 863	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 975 765	0	626 448	1 349 317	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	520 879 982	3 126 599	224 415 355	293 338 028	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	520 879 982	3 126 599	224 415 355	293 338 028	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	70	0	28	42	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	15 300	0	0	15 300	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	427	0	175	252	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= 199+203) (B408)	427	0	175	252	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	70 737	0	0	70 737	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	86 464	0	175	86 289	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	86 464	0	175	86 289	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 509 908	7 509 908	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 509 908	7 509 908	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	517 734 148	517 734 148	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	525 244 056	525 244 056	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	525 244 056	525 244 056	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	525 330 520	525 244 056	175	86 289	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	86 464
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	520 879 982
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-520 793 518
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	525 244 056
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	525 244 056
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 450 538
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 450 538
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 281 018
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-36 830 480

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagpos statisztikai állományi létszám: éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletlet, 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 (igazgató) igazgató-helyettes (igazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	10 284 501	200 000	0	0	271 800	32 256	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	21 365 234	1 855 000	803 760	752 000	782 700	157 183	0	795 757	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	12 543 087	110 000	178 841	0	774 416	73 143	0	587 372	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	37 901 654	786 000	556 445	902 000	2 035 287	865 674	0	1 524 020	0
67	"E"-I" fizetési osztály összesen	55	275 787 909	3 825 285	2 545 566	3 132 000	11 282 996	1 988 464	0	6 466 850	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62*...+68)	70	357 882 385	6 776 285	4 084 612	4 786 000	15 147 199	3 116 720	0	9 373 999	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21*36+47*61+69*81+92* 100+105+111+117+125+137)	70	357 882 385	6 776 285	4 084 612	4 786 000	15 147 199	3 116 720	0	9 373 999	0
139	Munkajogi zárókétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	27	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	1	6	54	61	65
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	6	54	61	65
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	1	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	3	8	55	66	70
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	4	4	3	8	55	66	70
45	I. funkció csoport	0	4	4	1	6	54	61	65
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	1	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	103 044	0	57 674
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	103 044	0	57 674
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 638 943	0	9 463 491
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 638 943	0	9 463 491
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 741 987	0	9 521 165
49	C/II/1 Forintpénztár	85 180	0	126 100
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	85 180	0	126 100
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 505 983	0	2 303 344
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/III/2)	6 505 983	0	2 303 344
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 591 163	0	2 429 444
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 300	0	0
74	D/II/4e- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 300	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 300	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	11 241
151	D/III/1f- ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	11 241
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	11 241
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 300	0	11 241
170	E/III/2 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	198 100	0	0
171	E/III/2 Ualványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolái	720 645	0	2 009 853
172	E/III Egyéb sajátos eszkbzoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	918 745	0	2 009 853
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	918 745	0	2 009 853
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 267 195	0	13 971 703
179	G/I Nemzeti vagyon indúláskori értéke	11 552 943	0	11 552 943
181	G/III Egyéb eszközök indúláskori értéke és változásai	47 640	0	47 640
182	G/IV Felhalmozott eredmény	49 600 441	0	-22 633 299
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-72 233 740	0	-16 298 310
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 032 716	0	-27 331 026
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64 923	0	1 389 171
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	64 923	0	1 389 171
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	64 923	0	1 389 171
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 234 988	0	39 913 558
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 234 988	0	39 913 558
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 267 195	0	13 971 703

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	415 233 497	0	517 734 148	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	125 903	0	70 737	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	415 359 400	0	517 804 885	
13	10 Anyagköltség	5 907 315	0	10 191 105	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 822 778	0	30 918 095	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 730 093	0	41 109 200	
18	14 Bérköltség	291 288 121	0	377 980 904	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 363 435	0	32 717 925	
20	16 Bérjárulékok	52 459 973	0	62 021 868	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	394 111 529	0	472 720 697	
22	VI Értéksökkenési leírás	5 190 501	0	4 679 382	
23	VII Egyéb ráfordítások	45 565 638	0	15 594 343	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV+V+VI+VII)	-72 238 361	0	-16 298 737	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	4 621	0	427	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	4 621	0	427	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 621	0	427	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-72 233 740	0	-16 298 310	

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	Tenyesztállatok	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)	186 000	0	23 345 458	0	0	0	23 531 458	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 555 720	0	1 555 720	1 558 720
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 458 560	0	0	0	1 458 560	
07	Egyéb növekedés	0	0	59 055	0	0	0	59 055	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 517 615	0	1 555 720	0	3 073 335	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 574 474	0	1 555 720	0	3 130 194	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 574 474	0	1 555 720	0	3 130 194	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	186 000	0	23 288 599	0	0	0	23 474 599	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	82 956	0	10 706 515	0	0	0	10 789 471	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	45 370	0	4 693 067	0	0	0	4 738 437	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 574 474	0	0	0	1 574 474	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	128 326	0	13 825 108	0	0	0	13 953 434	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	128 326	0	13 825 108	0	0	0	13 953 434	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	57 674	0	9 463 491	0	0	0	9 521 165	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	48 500	0	25 438 670	0	0	0	25 487 170	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekenülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés 6	Záró adatok, bekenülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	0		0	0	11 241	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	6 505 983		0	0	2 303 344	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 300		0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 521 283		0	0	2 314 585	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 195 698
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	65
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ánt. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ánt. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatalt ellátó szervezet (országkónyi azonosító (PIR) száma	364 977

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		6 591 163
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		85 180
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)]		6 505 983
04	B. Korrekciós tételek összesen: (3+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)		-4 161 719
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-403]		-520 879 982
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		525 330 520
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-7 509 908
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		11 241
22	Túlfizetések, téves és visszajárolt kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		11 241
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-368] (37+38)		1 091 108
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-198 100
38	Utalványok, bérterek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		1 289 208
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		2 429 444
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		2 429 444

