

Adatellenőrző kód: 66-23-1-56-5ed-1e32-17-1c-7b703e243634-174-4b1b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0012	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

..... **PEST. MEGYE**

..... **1126 BUDAPEST**

..... **BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.**

Szerv számjele

825713	1251	841317
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 NORMAFA PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY

1126 Budapest Böszörményi út 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... **BUDAPEST FŐVÁROS**

..... **XII. KERÜLET**

..... **HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT**

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

..... Bp. 2022. év 03. hó 28. nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZÁDORI GYÖRGYNÉ

..... (név)

488-7924 /128

..... (telefon)

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

5	1	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

FORRÁS NET

Tartalomszámok	
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 tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 825713

Eves költségvetési beszámoló

NORMAFA PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Székely: 841317 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.25 08:27

Üres űrlapok jegyzéke	
Űrlap megnevezés	
Szám	
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított 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	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 703 000	70 331 651	0	56 516 507	126 150 000	0	0	56 516 507
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttas, projektprémiám (K1103)	0	3 012 000	0	3 011 733	1 369 267	0	0	3 011 733
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 400 000	0	1 332 685	0	0	0	1 332 685
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 890 000	2 890 000	0	1 663 043	0	0	0	1 663 043
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	293 000	423 000	0	414 098	0	0	0	414 098
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	0	1 350 000	0	1 278 776	0	0	0	1 278 776
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13)(K11)	77 886 000	79 406 651	0	64 216 842	127 519 267	0	0	64 216 842
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	840 000	840 000	0	840 000	21 105	0	0	840 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	630 000	630 000	0	259 124	0	0	0	259 124
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	1 470 000	1 470 000	0	1 099 124	21 105	0	0	1 099 124
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	79 356 000	80 876 651	0	65 315 966	127 540 372	0	0	65 315 966
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	13 948 000	14 183 701	0	9 709 454	27 753 000	0	0	9 709 454
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 359 510
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 600
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	337 344
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 000	174 000	0	121 884	0	0	0	121 884
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 031 000	12 071 000	0	11 147 079	0	0	0	10 778 212
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	11 085 000	12 245 000	0	11 268 963	0	0	0	10 900 096
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 320 000	2 620 000	0	2 605 327	477 000	0	0	2 354 699
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	259 000	609 000	0	421 775	1 620 000	0	0	420 882
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	2 579 000	3 229 000	0	3 027 102	2 097 000	0	0	2 775 581
35	Közvetlen díjak (K331)	20 404 000	20 904 000	0	20 040 117	5 042 542	0	0	20 040 117
37	Bérelti és lízing díjak (>=38)(K333)	28 764 000	17 827 000	0	12 914 268	0	0	0	12 914 268
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 870 000	4 420 000	0	3 192 473	0	0	0	2 556 008
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	2 992 000	6 047 000	0	6 046 672	0	0	0	6 046 672
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	574 000	994 000	0	679 588	0	0	0	679 588
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	15 335 000	22 182 000	0	21 930 219	0	0	0	21 213 589
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	3 894 672
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	72 939 000	72 374 000	0	64 803 337	5 042 542	0	0	63 450 242
46	Küldetések kiadásai (K341)	87 000	87 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 148 000	800 000	0	799 401	0	0	0	799 401
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	2 235 000	887 000	0	799 401	0	0	0	799 401

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éhben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éhben esedékes végleg	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleg	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2		3						
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 987 000	23 487 000	0	20 644 548	1 859 359	446 086	20 161 759
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	250 000	0	237 000	0	0	237 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	287 000	640 000	0	639 308	0	57 240	627 756
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 274 000	24 377 000	0	21 520 856	1 859 359	503 326	21 026 515
60	Dologi kiadások (=3+34+45+48+59) (K3)	113 112 000	113 112 000	0	101 419 659	8 998 901	2 233 638	98 981 835
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	20 000	0	15 748	0	0	15 748
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	5 200 000	0	5 193 300	0	0	5 193 300
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	394 000	268 000	0	267 638	0	0	267 638
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	9 621 000	0	3 920 876	0	0	3 920 876
200	Bertanulási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 000	3 712 000	0	2 537 339	0	0	2 537 339
201	Bertanulások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	18 821 000	0	11 934 901	0	0	11 934 901
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	207 416 000	226 993 352	0	188 379 980	164 292 273	2 233 638	185 912 156

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (<=187+188) (B402)	14 418 000	19 418 000	4 189 167	180 000	4 189 167	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 992 000	2 992 000	6 337 049	365 191	6 309 857	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 700 000	4 700 000	2 935 508	147 200	2 929 058	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	22 119 000	0	22 119 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1 842	0	1 842	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1 842	0	1 842	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0	374 741	0	374 741	
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	374 741	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	374 741	0	374 741	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	12	0	12	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	22 110 000	27 110 000	35 957 319	692 391	35 923 677	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	22 110 000	27 110 000	35 957 319	692 391	35 923 677	

PIR: 825713
Éves költségvetési beszámoló
NORMAFA PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY
Megye: 01 Péntzlygyi körzet: 0012
Szakág: 841317 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módszertani előirányzat	Követelés - Költségvetési éhen esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
		3	4	5	6	7	8
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	1 756 352	1 756 352	0	1 756 352
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)		0	1 756 352	1 756 352	0	1 756 352
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		185 306 000	198 127 000	158 234 422	0	158 234 422
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		185 306 000	199 883 352	159 990 774	0	159 990 774
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		185 306 000	199 883 352	159 990 774	0	159 990 774

#		Mégnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		074040 Ferrózó megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
			Osszesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 516 507	54 507 810	0	0	2 008 697
03	Céltuttatás, projektműmunka (K1103)	3 011 733	3 011 733	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 332 685	1 332 685	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 663 043	1 626 086	0	0	36 957
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	414 098	414 098	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 278 776	1 172 254	0	0	106 522
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	64 216 842	62 064 666	0	0	2 152 176
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	840 000	840 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	259 124	259 124	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	1 099 124	1 099 124	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 313 966	63 163 790	0	0	2 152 176
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 709 454	9 445 577	0	0	263 877
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 359 510	9 101 177	0	0	258 333
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	12 600	12 600	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	337 344	331 800	0	0	5 544
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	121 884	64 344	0	0	57 540
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 778 212	10 297 979	317 162	317 162	163 071
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 900 096	10 362 323	317 162	317 162	220 611
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 354 699	1 981 199	0	0	373 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	420 882	420 882	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 775 581	2 402 081	0	0	373 500
35	Közzetemi díjak (K331)	20 040 117	20 040 117	0	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	12 914 268	3 314 268	0	0	9 600 000
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 556 008	2 405 208	0	0	150 800
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 046 672	6 046 672	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	679 588	604 588	75 000	75 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 213 589	20 475 522	905	905	737 162
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 894 672	3 894 672	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 450 242	52 886 375	75 905	75 905	10 487 962
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	799 401	112 420	0	0	686 981
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	799 401	112 420	0	0	686 981
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 161 759	16 918 607	85 877	85 877	3 157 275
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	237 000	237 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	627 756	455 104	0	0	172 652
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 026 515	17 610 711	85 877	85 877	3 329 927
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 951 855	83 375 910	478 944	478 944	15 098 981
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 748	15 748	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 193 300	0	0	0	5 193 300
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	267 638	267 638	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 920 876	2 724 316	0	0	1 196 560
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 537 359	812 078	0	0	1 725 281
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 934 901	3 819 780	0	0	8 115 121

PIR: 825713

Eves költségvetési beszámoló

NORMAFA PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 841317 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.25 08:27
Értéktípus: Forint

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként			
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati napjonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	074040 Fenntartó megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	185 912 136	139 803 057	478 944	25 630 155
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	185 912 136	139 803 057	478 944	25 630 155
309	Átlagos statisztikai állományi lezám	12	12	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 189 167	4 189 167
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=190) (B403)	6 309 837	6 309 837
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 929 058	2 929 058
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 119 000	22 119 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 842	1 842
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 842	1 842
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (<=211+...+214) (B4092)	374 741	374 741
214	Értékpapírok és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	374 741	374 741
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	374 741	374 741
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12	12
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	35 923 677	35 923 677
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	35 923 677	35 923 677
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 756 352	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 756 352	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	158 234 422	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	159 990 774	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	159 990 774	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	195 914 451	35 923 677
			1 756 352
			1 756 352
			158 234 422
			159 990 774
			159 990 774
			159 990 774

PIR: 825713
 Egyes költségvetési beszámoló
 NORMAFA PARK FENNTARTÓ ÉS ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szátság: 841317 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.25 08.27
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	35 923 677
02	Alapvető költségvetési kiadásai	185 912 156
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-149 988 479
04	Alapvető finanszírozási bevételei	159 990 774
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	159 990 774
07	A) Alapvető maradvány (=±II)	10 002 295
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 002 295
16	D) Alapvető költségvetéssel szembeni tartalékos maradvány	2 667 144
17	E) Alapvető költségvetéssel szembeni tartalékos maradvány (=A-D)	7 335 151

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkielégítés, 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	
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 651 189	883 200	89 540	0	295 652	134 940	0	11	163 758	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	5 085 600	294 630	22 002	0	147 826	166 424	0	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	6 040 103	347 760	290 385	0	147 826	83 520	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	23 776 892	1 525 590	401 927	0	591 304	384 884	0	163 758	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	32 739 615	1 486 143	930 758	0	1 071 739	29 214	0	1 115 018	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	8	32 739 615	1 486 143	930 758	0	1 071 739	29 214	0	1 115 018	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	12	56 516 507	3 011 733	1 332 685	0	1 663 043	414 098	0	1 278 776	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám központi 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	1	1	2	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	1	2	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	8	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	9	1	10	12
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	1	1	2	4
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	1	2	4
56	Munka Területi Kormányhivatala alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	8	0	8	8
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		5 140 970
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	112 400 594		93 076 478
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	112 400 594		98 217 448
29	A) NEMZETI VÁGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	112 400 594		98 217 448
50	C/II/1 Forrpanzár	0		10 000
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0		10 000
54	C/III/1 Kincstárön kívüli források	1 161 702		15 299 997
56	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	1 161 702		15 299 997
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 161 702		15 309 997
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	33 642		33 642
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 192		27 192
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 450		6 450
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 642		33 642
116	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	40 922		692 391
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 222		545 191
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 700		147 200
145	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	40 922		692 391
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 680 354		275 352
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	45 961		0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	66 142		1 689
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	159 320		198 732
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 408 931		74 931
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/III/9)	5 680 354		275 352
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/III/9)	5 754 918		1 001 385
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	22 824 396		564 398
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	248 296		51 111
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-248 296		-51 111
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	22 824 396		564 398
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-670 528		-989 082
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-670 528		-989 082
174	E) EGYÉBB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	22 153 868		-424 684
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	141 471 082		114 104 146
183	G/IV Felhalmozott eredmény	29 335 783		127 023 083
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	97 687 300		-31 508 255
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	127 023 083		95 514 828
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 404 855		2 467 824
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 404 855		2 467 824

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Első időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	174 919		2 233 638
236	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	174 919	0	2 233 638
237	H/III/1 Kárpót ellátások	0	0	50 165
243	H/III/8 Letétre megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 334 000	0	5 584 000
246	H/III/8 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 334 000	0	5 634 165
247	H) KÖTEL EZETTSÉGEK (=H/II/H/II+H/III)	8 913 774	0	10 395 627
250	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 534 225	0	8 253 691
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 534 225	0	8 253 691
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++H)	141 471 082	0	114 104 146

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyontulajlásba adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	144 743	0	186 211 394	0	0	0	186 356 137
02	Immateriális javak beszerzése; nem aktivált beruházások	15 748	0	0	0	9 381 814	0	9 397 562
04	Beruházásokból felújításokból aktivált érték	0	5 193 300	4 188 514	0	0	0	9 381 814
08	Osszes növekedés (=02+...+07)	15 748	5 193 300	4 188 514	0	9 381 814	0	18 779 376
13	Egéb csökkenés	0	0	0	0	9 381 814	0	9 381 814
14	Osszes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	9 381 814	0	9 381 814
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	160 491	5 193 300	190 399 908	0	0	0	195 753 699
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	144 743	0	73 810 800	0	0	0	73 955 543
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	15 748	52 330	23 512 630	0	0	0	23 580 708
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	160 491	52 330	97 323 430	0	0	0	97 536 251
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	160 491	52 330	97 323 430	0	0	0	97 536 251
25	Beruházók mentő értéke (=15-24)	0	5 140 970	93 076 478	0	0	0	98 217 448
26	Tulajdon (0-19) latti eszközök bruttó értéke	160 491	0	50 565 241	0	0	0	50 723 732

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszatírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 680 354	0	0	0	275 352	0
06	Kinestírom kívüli forrászámák	1 161 702	0	0	0	15 299 997	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	148 712	74 148	0	0	800 181	74 148
11	Összesen (=01+...+10)	6 990 768	74 148	0	0	16 375 530	74 148

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	729 552
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesültek száma	8
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 022 150
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járandókat január hónapot követően teljesített összegével együtt)	822 287
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 1-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 207 506
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 1-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járandókat (a járandókat január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 606 319
13	5%-os kulcsú átr-adóalap összege	402 244
14	18%-os kulcsú átr-adóalap összege	32 263
15	27%-os kulcsú átr-adóalap összege	77 124 920
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet körzeti (PIR) száma	512 024

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=2+3)	1 161 702
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 161 702
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)	14 148 295
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-185 912 156
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]	195 914 451
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 756 352
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-197 185
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-5 405 002
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-45 961
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-64 453
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	39 412
22	Tuljzetsékek, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-5 334 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-50 165
40	Tuljzetsékek, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-50 165
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-250 000
53	C. 32-33. számlák számbírtó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	15 309 997
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	15 309 997