

Adatellenőrző kód: -51559-5f53-4d553b3d-94d343066-4a-2826-4c-71-4c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="341486"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
INTÉZMÉNY- ÉS PIACFENNTARTÓ SZERVEZET

6000 Kecskemét Budai utca 2/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	82 026 225	82 300 671	213 070	78 491 868	246 078 660	0	78 491 868
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 491 701	2 246 067	6 245 634	0	0	6 245 634
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	781 216	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	444 600	0	444 600	0	0	444 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 846 697	2 196 989	0	2 196 989	8 540 091	0	2 196 989
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 520 000	2 027 872	0	2 027 872	0	0	2 027 872
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 523 862	1 513 201	0	1 513 201	4 571 586	0	1 513 201
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	36 000	36 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 796 321	0	2 796 321	0	0	2 796 321
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 734 000	100 007 355	2 459 137	93 916 485	259 190 337	0	93 916 485
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 500 000	10 432 136	921 600	9 510 536	0	0	9 510 536
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 500 000	10 447 136	921 600	9 525 536	0	0	9 525 536
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 234 000	110 454 491	3 380 737	103 442 021	259 190 337	0	103 442 021
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 520 000	27 974 855	2 100 699	24 577 875	85 561 122	0	24 577 875
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 965 120
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 799 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	975 455
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	42 974
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	795 326
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	340 000	66 675	0	66 675	0	0	66 675
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 655 000	5 260 458	0	5 260 458	8 145 000	45 334	5 260 458
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 995 000	5 327 133	0	5 327 133	8 145 000	45 334	5 327 133
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 450 400	987 231	160 000	827 231	2 640 708	25 100	827 231
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	949 164	574 323	0	574 323	2 847 492	54 610	574 323
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 399 564	1 561 554	160 000	1 401 554	5 488 200	79 710	1 401 554
36	Közüzemi díjak (K331)	18 913 000	15 440 446	0	15 440 446	56 739 000	3 460 077	15 440 446
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	504 000	316 941	0	316 941	1 512 000	12 210	316 941
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 586 000	6 198 641	1 068 680	5 129 961	408 000	0	5 129 961
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 700 000	6 947 178	0	6 947 178	0	0	6 947 178
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	652 000	920 000	0	920 000	1 620 000	210 000	920 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	67 523 065	65 397 583	558 792	60 091 422	189 491 293	7 793 405	60 091 422
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	98 878 065	95 220 789	1 627 472	88 845 948	249 770 293	11 475 692	88 845 948
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	131 911	0	131 911	0	0	131 911

01/A - 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
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	384 200	150 000	234 200	0	0	85 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	800 000	516 111	150 000	366 111	0	0	216 911
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 391 018	26 227 385	523 118	24 422 477	70 293 031	3 033 786	24 382 193
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 268 753	34 168 000	0	34 168 000	0	0	34 168 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	671 600	414 211	0	414 211	0	91	414 211
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	54 331 371	60 809 596	523 118	59 004 688	70 293 031	3 033 877	58 964 404
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	161 404 000	163 435 183	2 460 590	154 945 434	333 696 524	14 634 613	154 755 950
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 400 000	900 000	0	24 600	0	0	24 600
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	6 616 215	1 535 761	3 213 224	0	0	3 158 224
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 323 000	2 029 378	414 656	873 055	0	0	858 205
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 223 000	9 545 593	1 950 417	4 110 879	0	0	4 041 029
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	1 242 000	0	1 242 000	0	0	1 242 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	335 340	0	335 340	0	0	335 340
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 577 340	0	1 577 340	0	0	1 577 340
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	294 381 000	312 987 462	9 892 443	288 653 549	678 447 983	14 634 613	288 394 215

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	1 371 169	1 371 169	0	1 371 169
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 371 169
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 371 169	1 371 169	0	1 371 169
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	186 549 000	184 757 733	216 534 871	0	214 428 307
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	212 899 898
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 700 000	6 988 089	7 020 545	0	6 988 089
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 907 000	51 410 938	60 440 773	0	60 131 420
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 000	264	0	264
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	264	0	264
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	11 352	11 352	0	11 352
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	986 888	992 678	0	987 667
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	435 019
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	244 156 000	244 156 000	285 000 483	0	282 547 099
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	244 156 000	245 527 169	286 371 652	0	283 918 268

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)	0	10 590 293	10 590 293	0	10 590 293
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 590 293	10 590 293	0	10 590 293
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 225 000	56 870 000	56 870 000	0	56 870 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	50 225 000	67 460 293	67 460 293	0	67 460 293
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	50 225 000	67 460 293	67 460 293	0	67 460 293

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 491 868	41 362 541	889 502	0	36 239 825
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 245 634	3 311 453	0	0	2 934 181
06	Jubileumi jutalom (K1106)	444 600	444 600	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 196 989	980 743	0	0	1 216 246
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 027 872	880 493	0	0	1 147 379
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 513 201	873 570	0	0	639 631
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000	200 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 796 321	870 332	0	0	1 925 989
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	93 916 485	48 923 732	889 502	0	44 103 251
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 510 536	696 620	0	0	8 813 916
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 000	0	0	0	15 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 525 536	696 620	0	0	8 828 916
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 442 021	49 620 352	889 502	0	52 932 167
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 577 875	13 148 723	97 841	0	11 331 311
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 965 120	11 274 349	97 841	0	9 592 930
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 799 000	899 500	0	0	899 500
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	975 455	524 943	0	0	450 512
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	42 974	22 421	0	0	20 553
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	795 326	427 510	0	0	367 816
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 675	66 675	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 260 458	1 471 932	0	388 682	3 399 844
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 327 133	1 538 607	0	388 682	3 399 844
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	827 231	299 560	0	268 471	259 200
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	574 323	277 573	0	780	295 970
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 401 554	577 133	0	269 251	555 170
36	Közüzemi díjak (K331)	15 440 446	0	0	68 130	15 372 316
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	316 941	151 177	0	0	165 764
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	5 129 961	203 232	0	1 206 107	3 720 622
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 947 178	0	0	0	6 947 178
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	920 000	406 000	0	0	514 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 091 422	375 729	0	21 102	59 694 591
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	88 845 948	1 136 138	0	1 295 339	86 414 471
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 911	5 120	0	0	126 791
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	85 000	0	0	0	85 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	216 911	5 120	0	0	211 791
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 382 193	723 729	0	522 521	23 135 943
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	34 168 000	0	0	0	34 168 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	414 211	129 301	0	4	284 906
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	58 964 404	853 030	0	522 525	57 588 849
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	154 755 950	4 110 028	0	2 475 797	148 170 125
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24 600	0	0	0	24 600

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 158 224	188 101	0	13 800	2 956 323
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	858 205	49 631	0	3 726	804 848
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 041 029	237 732	0	17 526	3 785 771
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	1 242 000	0	0	0	1 242 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	335 340	0	0	0	335 340
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 577 340	0	0	0	1 577 340
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	288 394 215	67 116 835	987 343	2 493 323	217 796 714
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	288 394 215	67 116 835	987 343	2 493 323	217 796 714
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	14	1	0	17

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 371 169	0	1 223 854	0	147 315
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 371 169	0	1 223 854	0	147 315
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 371 169	0	1 223 854	0	147 315
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	214 428 307	0	0	1 528 409	212 899 898
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	212 899 898	0	0	0	212 899 898
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 988 089	0	0	0	6 988 089
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 131 420	0	0	400 251	59 731 169
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	264	0	0	0	264
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	264	0	0	0	264
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	11 352	0	0	0	11 352
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	987 667	0	0	148 600	839 067
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	435 019	0	0	148 600	286 419
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	282 547 099	0	0	2 077 260	280 469 839
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	283 918 268	0	1 223 854	2 077 260	280 617 154
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 590 293	10 590 293	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 590 293	10 590 293	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	56 870 000	56 870 000	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	67 460 293	67 460 293	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	67 460 293	67 460 293	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	351 378 561	67 460 293	1 223 854	2 077 260	280 617 154

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	283 918 268
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	288 394 215
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 475 947
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 460 293
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	67 460 293
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	62 984 346
15	C) Összes maradvány (=A+B)	62 984 346
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 151 777
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	52 832 569

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletléti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 779 556	1 244 964	0	0	70 764	70 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	11 172 263	1 129 100	0	0	182 837	555 509	0	130 304	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	19 474 306	1 740 000	0	0	825 284	1 191 549	0	1 529 099	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	21 673 013	1 080 785	0	444 600	601 191	1 162 130	0	542 254	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	19 382 478	1 050 785	0	0	516 913	761 885	0	594 664	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	31	77 481 616	6 245 634	0	444 600	2 196 989	3 741 073	0	2 796 321	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	120 750	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	1	889 502	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 010 252	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	32	78 491 868	6 245 634	0	444 600	2 196 989	3 741 073	0	2 796 321	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	32	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	2	2	10	4	0	14	16
03	Összesen (01+02)	0	2	2	10	4	0	14	16
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	4	8	12	14
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	8	13	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	10	10	8	28	32
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	10	9	8	27	31
33	I. funkció csoport	0	2	2	10	4	0	14	16
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	8	13	15
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	1	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	307 138	0	234 774
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	307 138	0	234 774
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 027 229 590	0	997 266 307
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 351 045	0	11 328 487
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 039 580 635	0	1 008 594 794
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 039 887 773	0	1 008 829 568
47	C/II/1 Forintpénztár	7 507 350	0	2 877 935
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 507 350	0	2 877 935
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 786 992	0	59 671 744
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 786 992	0	59 671 744
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 294 342	0	62 549 679
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 868 373	0	2 453 384
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 246 756	0	2 139 020
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	606 629	0	309 353
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 988	0	5 011
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 868 373	0	2 453 384
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	759 454	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	597 994	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	161 460	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	759 454	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	295 951	0	434 667
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	240 000	0	346 667
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	55 951	0	88 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	295 951	0	434 667
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 923 778	0	2 888 051
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 138 989	0	5 615 186
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 138 989	0	5 615 186
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 145 430	0	-3 652 043
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 145 430	0	-3 652 043
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 993 559	0	1 963 143
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	606 940
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	304 163	0	301 264
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	304 163	0	908 204
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 057 403 615	0	1 077 138 645
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	99 842 863	0	99 842 863
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 239 174 185	0	1 239 174 185
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 134 563	0	2 134 563

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 134 563	0	2 134 563
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-280 193 607	0	-321 977 287
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-41 783 680	0	13 884 187
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 019 174 324	0	1 033 058 511
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 633 245	0	189 484
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	69 850
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 633 245	0	259 334
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 050 919	0	14 634 613
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 050 919	0	14 634 613
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 684 164	0	14 893 947
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 963 776	0	15 241 226
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 581 351	0	13 944 961
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 545 127	0	29 186 187
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 057 403 615	0	1 077 138 645

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	198 472 447	0	217 253 663
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	198 472 447	0	217 253 663
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	42 474 086	0	56 870 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 134 662
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 579 708	0	1 012 042
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	46 053 794	0	59 016 704
13	10 Anyagköltség	3 961 834	0	5 355 480
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	83 843 301	0	83 714 499
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 388 746	0	6 947 178
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	94 193 881	0	96 017 157
18	14 Bérköltség	83 288 274	0	85 290 502
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 030 381	0	19 507 898
20	16 Bérjárulékok	29 781 468	0	24 531 725
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	134 100 123	0	129 330 125
22	VI Értécsökkenési leírás	36 290 683	0	35 538 029
23	VII Egyéb ráfordítások	21 726 180	0	1 501 133
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-41 784 626	0	13 883 923
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	946	0	264
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	946	0	264
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	946	0	264
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-41 783 680	0	13 884 187

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	1 113 192	1 266 663 462	51 683 256	0	0	0	1 319 459 910
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 237 824	0	3 237 824
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 242 000	0	1 242 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 242 000	3 237 824	0	0	0	4 479 824
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 242 000	3 237 824	0	4 479 824	0	8 959 648
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 479 824	0	4 479 824
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	4 479 824	0	4 479 824
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 113 192	1 267 905 462	54 921 080	0	0	0	1 323 939 734
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	806 054	239 433 872	39 332 211	0	0	0	279 572 137
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	72 364	31 205 283	4 260 382	0	0	0	35 538 029
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	878 418	270 639 155	43 592 593	0	0	0	315 110 166
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	878 418	270 639 155	43 592 593	0	0	0	315 110 166
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	234 774	997 266 307	11 328 487	0	0	0	1 008 829 568
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	686 192	0	28 301 120	0	0	0	28 987 312

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	295 951	0	0	0	434 667	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 786 992	0	0	0	59 671 744	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 627 827	0	0	0	2 453 384	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 710 770	0	0	0	62 559 795	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	595 151
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
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)	16 974 939
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)	5 247 516
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)	3 507 568
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)	30 930
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67 875
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	199 062
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	92 666 629