

Adatellenőrző kód: -3e7d-73-355b-3548-1-3d-47-17-16-505576283c1b-5f69

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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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 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)	96 000 147	98 595 894	0	98 511 614	288 000 441	0	98 511 614
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	643 339	0	643 339	0	0	643 339
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 519 762	13 634 783	973 913	12 660 870	0	0	12 660 870
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	798 950	300 784	0	300 784	0	0	300 784
05	Végkielégítés (K1105)	0	499 000	0	499 000	0	0	499 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 261 000	0	1 261 000	0	0	1 261 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 917 545	4 880 648	0	4 880 648	15 262 635	0	4 880 648
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 170 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	905 396	1 056 130	0	1 056 130	2 716 188	0	1 056 130
12	Szociális támogatások (K1112)	37 000	37 000	6 198	30 802	0	0	30 802
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	10 291 191	1 524 696	8 766 495	0	0	8 766 495
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	115 348 800	131 199 769	2 504 807	128 610 682	305 979 264	0	128 610 682
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 959 200	7 532 379	5 427	7 526 952	0	0	7 526 952
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	58 400	0	58 400	0	0	58 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 009 200	7 590 779	5 427	7 585 352	0	0	7 585 352
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 358 000	138 790 548	2 510 234	136 196 034	305 979 264	0	136 196 034
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 129 000	30 029 635	1 337 975	28 691 660	81 387 000	0	28 691 660
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 567 775
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 988 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	43 096
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	349 764
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	743 025
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	82 294	0	82 294	0	0	82 294
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 855 000	9 285 201	3 589 383	5 695 818	0	64 748	5 695 818
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 995 000	9 367 495	3 589 383	5 778 112	0	64 748	5 778 112
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	930 580	957 614	0	957 614	1 876 140	65 700	957 614
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	806 040	406 761	0	406 761	2 418 120	23 660	406 761
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 736 620	1 364 375	0	1 364 375	4 294 260	89 360	1 364 375
35	Közüemi díjak (K331)	17 018 512	14 786 869	0	14 786 869	33 883 747	3 833 313	14 786 869
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	312 000	1 825 153	0	1 825 153	0	413 393	1 825 153
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 193 000	6 537 525	2 681 500	3 856 025	5 193 000	0	3 856 025
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 283 066	9 660 183	0	9 660 183	0	0	9 660 183
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	652 000	1 702 190	0	1 702 190	0	0	1 702 190
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	75 843 069	74 015 039	0	73 377 687	188 492 184	9 980 273	73 377 687
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	108 301 647	108 526 959	2 681 500	105 208 107	227 568 931	14 226 979	105 208 107

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	572 262	0	248 262	0	0	248 262
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	572 262	0	248 262	0	0	248 262
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 344 099	30 313 047	1 693 138	28 360 343	62 190 310	1 445 700	28 360 343
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 563 034	33 653 000	0	33 653 000	0	0	33 653 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	551 600	663 819	0	663 819	0	104	663 819
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64 458 733	64 629 866	1 693 138	62 677 162	62 190 310	1 445 804	62 677 162
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	179 992 000	184 460 957	7 964 021	175 276 018	294 053 501	15 826 891	175 276 018
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	53 463 500	0	53 463 500	0	0	53 463 500
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	53 463 500	0	53 463 500	0	0	53 463 500
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	53 463 500	0	53 463 500	0	0	53 463 500
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	951 819	0	951 819	0	0	951 819
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	29 867 359	987 104	28 880 255	0	0	28 880 255
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000	566 720	0	566 720	0	0	566 720
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 243 236	3 729 875	2 275 394	1 339 554	0	0	1 339 554
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 037 764	8 969 739	251 116	8 499 923	0	0	8 499 923
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 881 000	44 085 512	3 513 614	40 238 271	0	0	40 238 271
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	47 535 299	0	47 535 299	0	0	47 535 299
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 834 531	0	12 834 531	0	0	12 834 531
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	60 369 830	0	60 369 830	0	0	60 369 830
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	336 360 000	511 199 982	15 325 844	494 235 313	681 419 765	15 826 891	494 235 313

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	902 012	902 012	0	902 012
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	902 012
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	902 012	902 012	0	902 012
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	5 716	0	5 716
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	222 489 000	222 489 000	253 166 426	157	251 348 270
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	249 537 306
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 283 000	9 283 000	9 697 613	0	9 652 867
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	62 578 000	62 578 000	71 050 271	43	70 547 516
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	106	0	106
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	106	0	106
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	901 558	0	860 955
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	413 437
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	294 350 000	294 350 000	334 821 690	200	332 415 430
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	294 350 000	295 252 012	335 723 702	200	333 317 442

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	111 418 970	111 418 970	0	111 418 970
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	111 418 970	111 418 970	0	111 418 970
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	42 010 000	104 529 000	104 529 000	0	104 529 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	42 010 000	215 947 970	215 947 970	0	215 947 970
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	42 010 000	215 947 970	215 947 970	0	215 947 970

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 511 614	48 564 995	0	0	49 946 619
02	Normatív jutalmak (K1102)	643 339	353 459	0	0	289 880
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 660 870	3 304 597	0	0	9 356 273
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 784	0	0	0	300 784
05	Végkielégítés (K1105)	499 000	499 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 261 000	1 261 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 880 648	2 443 488	0	0	2 437 160
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 056 130	356 891	0	0	699 239
12	Szociális támogatások (K1112)	30 802	18 500	0	0	12 302
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 766 495	3 070 081	0	0	5 696 414
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	128 610 682	59 872 011	0	0	68 738 671
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 526 952	454 798	0	0	7 072 154
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	58 400	0	0	0	58 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 585 352	454 798	0	0	7 130 554
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	136 196 034	60 326 809	0	0	75 869 225
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 691 660	14 788 427	0	0	13 903 233
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 567 775	13 214 614	0	0	12 353 161
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 988 000	994 000	0	0	994 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	43 096	22 587	0	0	20 509
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	349 764	157 926	0	0	191 838
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	743 025	399 300	0	0	343 725
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	82 294	77 852	0	0	4 442
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 695 818	2 424 697	0	607 462	2 663 659
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 778 112	2 502 549	0	607 462	2 668 101
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	957 614	341 387	0	330 000	286 227
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	406 761	271 847	0	0	134 914
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 364 375	613 234	0	330 000	421 141
35	Közüzemi díjak (K331)	14 786 869	1 583 847	0	389 588	12 813 434
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 825 153	196 492	0	0	1 628 661
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 856 025	500 819	0	480 000	2 875 206
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 660 183	0	0	0	9 660 183
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 702 190	1 104 190	0	0	598 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	73 377 687	1 196 690	0	1 072 303	71 108 694
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	105 208 107	4 582 038	0	1 941 891	98 684 178
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	248 262	0	0	0	248 262
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	248 262	0	0	0	248 262
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 360 343	1 703 169	0	579 112	26 078 062
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 653 000	0	0	0	33 653 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	663 819	119 300	0	0	544 519
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	62 677 162	1 822 469	0	579 112	60 275 581

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	175 276 018	9 520 290	0	3 458 465	162 297 263
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	53 463 500	0	53 463 500	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	53 463 500	0	53 463 500	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	53 463 500	0	53 463 500	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	951 819	951 819	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	28 880 255	0	0	0	28 880 255
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	566 720	111 220	0	0	455 500
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 339 554	116 840	0	0	1 222 714
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 499 923	318 567	0	0	8 181 356
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	40 238 271	1 498 446	0	0	38 739 825
199	Ingatlanok felújítása (K71)	47 535 299	0	0	0	47 535 299
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 834 531	0	0	0	12 834 531
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	60 369 830	0	0	0	60 369 830
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	494 235 313	86 133 972	53 463 500	3 458 465	351 179 376
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	494 235 313	86 133 972	53 463 500	3 458 465	351 179 376
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	13	0	0	18

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	902 012	0	0	902 012
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	902 012	0	0	902 012
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	902 012	0	0	902 012
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 716	0	0	5 716
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	251 348 270	0	1 810 964	249 537 306
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	249 537 306	0	0	249 537 306
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 652 867	0	0	9 652 867
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 547 516	0	521 797	70 025 719
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	106	0	0	106
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	106	0	0	106
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	860 955	0	200 184	660 771
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	413 437	0	200 184	213 253
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	332 415 430	0	2 532 945	329 882 485
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	333 317 442	0	2 532 945	330 784 497
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	111 418 970	111 418 970	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	111 418 970	111 418 970	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	104 529 000	104 529 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	215 947 970	215 947 970	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	215 947 970	215 947 970	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	549 265 412	215 947 970	2 532 945	330 784 497

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	333 317 442
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	494 235 313
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-160 917 871
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	215 947 970
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	215 947 970
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	55 030 099
15	C) Összes maradvány (=A+B)	55 030 099
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 325 844
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 704 255

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 493 500	2 668 267	0	0	146 532	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	12 892 721	1 865 912	22 934	0	463 811	55 440	0	921 134	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	21 825 592	5 902 288	55 565	0	1 567 696	232 730	12 302	3 646 256	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	33 514 443	1 998 167	137 823	499 000	1 631 155	615 319	18 500	2 250 876	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	7	23 017 687	869 575	84 462	1 261 000	1 071 454	152 641	0	1 948 229	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	31	97 743 943	13 304 209	300 784	1 760 000	4 880 648	1 056 130	30 802	8 766 495	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	767 671	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	767 671	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	31	98 511 614	13 304 209	300 784	1 760 000	4 880 648	1 056 130	30 802	8 766 495	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	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
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	31	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	11	3	0	14	16
03	Összesen (01+02)	0	2	2	11	3	0	14	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	7	12	13
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	7	13	15
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	11	9	7	27	31
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	11	9	7	27	31
33	I. funkció csoport	0	2	2	11	3	0	14	16
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	7	13	15
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	3	0	4	4
69	I. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	182 450	0	348 442
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	182 450	0	348 442
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	966 057 621	0	1 011 084 547
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 936 295	0	9 312 934
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	600 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	976 593 916	0	1 020 397 481
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	976 776 366	0	1 020 745 923
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	1 152 790
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	1 152 790
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	1 152 790
47	C/II/1 Forintpénztár	1 558 815	0	699 515
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 558 815	0	699 515
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	109 408 617	0	57 373 993
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	109 408 617	0	57 373 993
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	110 967 432	0	58 073 508
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 492 030	0	2 406 260
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 951 977	0	1 862 902
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	527 036	0	502 755
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13 017	0	40 603
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 492 030	0	2 406 260
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	922 650	0	200
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	726 496	0	157
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	196 154	0	43
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	922 650	0	200
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	451 626	0	403 344
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	91 100
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	129 999	0	120 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	321 627	0	192 244
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	451 626	0	403 344
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 866 306	0	2 809 804
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 289 463	0	15 018 701
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	6 289 463	0	15 018 701
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-731 711
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 402 701	0	-4 482 699
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 402 701	0	-5 214 410
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 886 762	0	9 804 291
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 121 995	0	6 373 756
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	779 109	0	252 078

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 901 104	0	6 625 834
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 105 397 970	0	1 099 212 150
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
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 134 563	0	2 134 563
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-308 093 100	0	-277 536 471
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 556 629	0	-6 159 351
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 063 615 140	0	1 057 455 789
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	528 635	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	528 635	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 634 485	0	15 826 891
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 634 485	0	15 826 891
234	H/III/1 Kapott előlegek	88	0	2 715 042
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	88	0	2 715 042
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 163 208	0	18 541 933
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 961 157	0	9 583 577
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 658 465	0	13 630 851
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 619 622	0	23 214 428
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 105 397 970	0	1 099 212 150

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	262 260 764	0	253 840 280
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	262 260 764	0	253 840 280
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	106 198 975	0	104 529 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 402 096	0	902 012
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 964 107	0	1 069 041
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	109 565 178	0	106 500 053
13	10 Anyagköltség	5 883 482	0	4 525 572
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 675 764	0	98 433 714
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	3 200
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 238 413	0	9 660 183
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	106 797 659	0	112 622 669
18	14 Bérköltség	95 347 960	0	111 313 459
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 616 910	0	23 254 655
20	16 Bérjárulékok	25 599 278	0	27 592 888
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	144 564 148	0	162 161 002
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 528 704	0	35 495 233
23	VII Egyéb ráfordítások	54 378 789	0	56 220 886
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	30 556 642	0	-6 159 457
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	86	0	106
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	86	0	106
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	99	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	99	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-13	0	106
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	30 556 629	0	-6 159 351

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)	1 311 192	1 267 905 462	57 598 582	0	600 000	0	1 327 415 236
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	951 819	0	0	0	30 786 529	0	31 738 348
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	47 535 299	0	47 535 299
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	77 015 554	1 906 274	0	0	0	78 921 828
05	Térítésmentes átvétel	0	0	200 000	0	0	0	200 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	951 819	77 015 554	2 106 274	0	78 321 828	0	158 395 475
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	309 600	0	978 815	0	0	0	1 288 415
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	78 921 828	0	78 921 828
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	309 600	0	978 815	0	78 921 828	0	80 210 243
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 953 411	1 344 921 016	58 726 041	0	0	0	1 405 600 468
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 128 742	301 847 841	47 662 287	0	0	0	350 638 870
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	776 970	31 988 628	2 729 635	0	0	0	35 495 233
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	300 743	0	978 815	0	0	0	1 279 558
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 604 969	333 836 469	49 413 107	0	0	0	384 854 545
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	8 857	0	0	0	0	0	8 857
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	8 857	0	0	0	0	0	8 857
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 604 969	333 836 469	49 413 107	0	0	0	384 854 545
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	348 442	1 011 084 547	9 312 934	0	0	0	1 020 745 923
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 478 926	82 172	45 102 415	0	0	0	46 663 513

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	451 626	0	0	0	403 344	0
04	Készletek	0	0	0	0	1 152 790	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	109 408 617	0	0	0	57 373 993	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 414 680	0	0	0	2 406 460	0
11	Összesen (=01+...+10)	113 274 923	0	0	0	61 336 587	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 059 905
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	37
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)	20 022 563
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)	3 905 185
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)	3 757 823
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)	43 096
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	369 278
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	182 459 384
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 732
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 732
81	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_A1 - 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 (=1+2)	110 967 432
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 558 815
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	109 408 617
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-52 893 924
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-494 235 313
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	549 265 412
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-111 418 970
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-48 282
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512-365182]	91 100
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]	-9 999
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516-365186]	-129 383
26	16. sor: Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-731 711
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 714 954
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	58 073 508
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	58 073 508