

Adatellenőrző kód: 6754-25-4e-3752-2e-3b-5b-266b63-774-5c-7d-644f-10c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07 megye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
801928 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR Budai út 90

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"/>

Székesfehérvár, 2018. év. május 04. nap

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. feilvilágosítást nyújt:

LOVAS ANDREA (név)

22/202 - 319 (telefon)



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Nyulné L. Kőr (aláírás)

597-129 (név, telefon)

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

801928

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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	Költségtérítési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségtérítési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségtérítési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségtérítési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségtérítési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 513 000	182 178 000	11 324 563	165 580 282	440 225 100	0	0	165 580 282
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	0	293 000	0	293 000	0	0	0	293 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, műlora, túlszolgálat (K1104)	0	1 229 000	0	1 228 560	0	0	0	1 228 560
06	Jobblesési jutalom (K1106)	0	1 127 000	0	1 127 000	0	0	0	1 127 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 487 000	0	5 660 645	0	0	0	5 660 645
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	2 807 000	2 807 000	0	2 521 884	0	0	0	2 521 884
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 259 000	0	6 258 116	0	0	0	6 258 116
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 320 000	200 380 000	11 324 563	182 668 787	440 225 100	0	0	182 668 787
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000
18	Egyéb díjszámított juttatások (K123)	300 000	27 000 000	0	18 735 408	0	0	0	18 735 408
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	27 000 000	0	19 535 408	0	0	0	19 535 408
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	138 620 000	228 180 000	11 324 563	202 204 195	440 225 100	0	0	202 204 195
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	32 809 000	55 256 000	2 597 966	52 657 680	112 502 000	0	0	52 657 680
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	44 257 719
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 959 000
26	ebbeli: műpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 053 240
28	ebbeli: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	323 637
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 100 000	1 100 000	0	757 847	0	0	0	1 064 084
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 175 000	5 175 000	0	3 820 415	0	0	0	757 847
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 275 000	6 275 000	0	4 578 262	0	0	0	3 820 415
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 570 000	3 640 000	0	3 300 661	0	0	0	4 578 262
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 200 000	0	381 079	0	0	0	3 300 661
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 770 000	4 840 000	0	3 681 740	0	0	0	3 681 740
36	Közvetített díjak (K331)	77 433 000	89 828 000	0	89 827 727	116 939 296	0	0	89 827 727
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	721 555 000	773 241 000	0	753 913 279	0	0	0	753 913 279
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	5 000 000	2 500 000	0	2 357 432	0	0	0	2 244 132
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 400 000	709 000	0	243 424	0	0	0	243 424
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	81 012 000	93 957 000	0	93 956 079	0	0	0	93 956 079
43	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások (K336)	4 420 000	4 420 000	0	4 186 800	0	0	0	3 886 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 521 000	18 846 000	0	18 845 077	0	0	0	18 562 616
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	912 941 000	983 501 000	0	963 329 818	116 939 296	0	0	962 634 057
47	Külföldi utazások (K341)	50 000	50 000	0	17 500	0	0	0	17 500
49	Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	0	17 500	0	0	0	17 500

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	249 328 000	264 876 000	0	233 206 626	16 026 895	0	233 018 769	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	10 000 000	0	8 229 000	0	0	8 229 000	
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	0	3 000	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	855 000	0	435 817	0	0	435 817	
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	259 378 000	275 734 000	0	241 871 443	16 026 895	0	241 683 586	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 182 814 000	1 270 400 000	0	1 213 478 763	132 966 191	0	1 212 595 145	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	648 600	0	648 569	0	0	648 569	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	175 400	0	175 114	0	0	175 114	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	824 000	0	823 683	0	0	823 683	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	780 000	0	780 000	0	0	780 000	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	211 000	0	210 600	0	0	210 600	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	991 000	0	990 600	0	0	990 600	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 354 243 000	1 555 651 000	13 922 529	1 470 154 921	685 693 291	0	1 469 271 303	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés 3	Érdeti előirányzat		Módszert előirányzat		Tulajdonos
		4	5	6	7	
2				Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően teljesítés	B
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	140 016 000	140 015 085	0	140 015 085
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	140 015 085
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	140 016 000	140 015 085	0	140 015 085
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	20 943 000	30 807 000	31 462 024	0	30 806 687
188	ebből: tárgyi eszközök béreadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	28 361 157
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	83 255 000	71 449 000	52 006 953	0	52 006 953
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	3 276 459
199	Ellátási díjak (B405)	310 626 000	310 626 000	298 449 299	0	297 990 638
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	106 056 000	88 084 000	81 995 082	0	81 871 238
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	87 400 000	95 372 000	95 372 000	0	95 372 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	9 140	0	9 140
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	9 140	0	9 140
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 924 000	6 865 000	6 025 093	0	6 025 093
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	12 118
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 871 586
221	Működési bevételek (=186+187+190+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	613 204 000	613 203 000	565 319 591	0	564 081 749
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	613 204 000	753 219 000	705 334 676	0	704 096 834

PIR: 801928

Éves költségvetési beszámoló
 SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT
 Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.04 12:03
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évről évre esedékes	Követelés - költségvetési évről évre esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 268 000	2 268 915	0	2 268 915
14	Maradványigénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 269 000	2 268 915	0	2 268 915
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	741 039 000	800 163 000	766 784 927	0	766 784 927
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	741 039 000	802 432 000	769 053 842	0	769 053 842
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	741 039 000	802 432 000	769 053 842	0	769 053 842

#	Megnevezés	05/A.1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		104037 Intézményen kívüli gyarmékhétszám
		013350 Az önkormányzati vagyoni alvó gazdálkodással kapcsolatos feladatok	096015 Önkormányzati vagyoni alvó gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
Összesen		165 580 282	292 300	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	165 580 282	292 300	0
03	Céltartalék, tartalékpénzümlő (K1103)	292 300	0	0
04	Készlet, áru, készlet, hűlyesztési díj, utóira, költséghatár (K1104)	1 228 560	1 228 560	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 127 000	1 127 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 660 645	5 660 645	0
09	Költséghatár költséghatár (K1109)	2 521 884	2 521 884	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	6 258 116	6 258 116	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	182 668 787	182 668 787	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	800 000	800 000	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	18 735 408	18 735 408	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 535 408	19 535 408	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	202 204 195	202 204 195	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	52 657 680	52 657 680	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 257 719	44 257 719	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 959 000	5 959 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 053 240	1 053 240	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	323 637	323 637	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	1 064 084	1 064 084	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	757 847	757 847	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 820 415	3 820 415	0
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	4 578 262	4 578 262	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 300 661	3 300 661	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	381 079	381 079	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 681 740	3 681 740	0
36	Közvetlen díjak (K331)	89 827 727	89 827 727	0
37	Vésőrelevezés (K332)	753 913 279	753 913 279	0
38	Béren kívüli juttatások (=39) (K333)	2 244 132	2 244 132	98 706
40	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	243 424	243 424	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	93 956 079	93 956 079	0
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	3 886 800	3 886 800	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 562 616	18 562 616	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	962 634 057	208 720 778	753 914 573
47	Költségek kiadásai (K341)	17 500	17 500	98 706
49	Költségek, reklám- és promóciós kiadások (=47+48) (K34)	17 500	17 500	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	233 018 789	29 462 205	203 529 914
51	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352)	8 229 000	8 229 000	0
59	Egyéb adó kiadások (K355)	435 817	435 817	0
60	Különböző befizetések és egyéb adó kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	241 689 586	38 127 022	203 529 914
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 212 595 145	255 125 302	957 344 487
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	648 569	648 569	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	175 114	175 114	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	823 683	823 683	0

PIR: 801928

Éves költségvetési beszámoló
SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.04 12:03
Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen		096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
		013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	780 000	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	
201	Ingyenlős felújítás (K71)	780 000	780 000	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	210 600	210 600	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	990 600	990 600	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 469 271 303	511 801 460	957 344 487	0	125 356
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 469 271 303	511 801 460	957 344 487	0	125 356
310	Állagos statisztikai állományi létszám	60	60	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagy önkormányzati feladatok gazdálkodásai kapcsolatos feladatok	016030 Támogatási célú finanszírozásból származó bevételek	091071 Úbéli szállásközpontok feladatok és feladatok	096015 Gyermekéletrétek köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	140 015 085	0	140 015 085	0	0
39	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	140 015 085	0	140 015 085	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	140 015 085	0	140 015 085	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	30 806 687	29 789 740	0	1 016 947	0
188	ebbel: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	28 361 157	28 361 157	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	52 006 953	52 006 953	0	0	0
191	ebbel: államháztartáson belüli (B403)	3 276 459	3 276 459	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	297 990 638	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	81 871 238	1 228 854	0	0	297 990 638
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	95 372 000	95 372 000	0	183 053	80 459 331
205	Egyéb bevételek (kif.6) kettős és kamatteljesítési bevételek (=206+207) (B408)	9 140	9 140	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítési bevételek (=202+205) (B408)	9 140	9 140	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	6 025 093	3 525 093	0	0	2 500 000
219	ebbel: a szerződés megkötésével, a szerződéseszállás kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződéses szállás kiterjedését, személynél, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	12 118	12 118	0	0	0
220	ebbel: kiadások visszatérítései (B411)	1 871 586	1 871 586	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	564 081 749	181 931 780	0	1 200 000	380 949 969
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	704 096 834	181 931 780	140 015 085	1 200 000	380 949 969
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 268 915	0	2 268 915	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 268 915	0	2 268 915	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	766 784 927	0	766 784 927	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	769 053 842	0	769 053 842	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	769 053 842	0	769 053 842	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 473 150 676	181 931 780	909 068 927	1 200 000	380 949 969

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	704 096 834
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 469 271 303
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-765 174 469
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	769 053 842
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	769 053 842
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	3 879 373
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 879 373
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 806 147
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-10 926 774

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profekt-premium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, mászógiát	Végfeladings, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutalmasai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 529 988	0	0	0	181 608	57 780	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	12 719 647	0	0	483 000	272 412	283 725	0	174 308	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 675 889	0	0	0	90 804	0	0	169 714	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	19 506 363	143 300	919 830	0	112 804	486 345	0	1 105 159	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	73 517 202	20 000	232 551	322 000	3 353 854	1 318 002	0	2 888 820	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	20	49 631 183	129 000	76 179	322 000	1 649 163	375 432	0	1 920 115	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	60	165 580 282	292 300	1 228 560	1 127 000	5 660 645	2 521 884	0	6 258 116	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	60	165 580 282	292 300	1 228 560	1 127 000	5 660 645	2 521 884	0	6 258 116	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (kétyleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	60	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	1	5	6	1	31	21	53	59
03	Összesen (01+02)	1	5	6	1	31	21	53	59
14	Adminisztratív-titkársági (13+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)	1	5	6	1	32	21	54	60
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	5	6	1	32	21	54	60
33	I. funkció csoport	1	5	6	1	32	21	54	60

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	272 802	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II+ A/II/2+ A/II/3)	272 802	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 176 911 481	0	430 183 866
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 709 241	0	5 913 855
10	A/II Tényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 209 620 722	0	436 097 721
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+ A/II+ A/III+ A/IV)	3 209 893 524	0	436 097 721
47	C/II/1 Forintpénzár	162 795	0	300 000
50	C/II Pénzárak, csekkék, betétbonyvok (=C/II/1+ C/II/2+ C/II/3)	162 795	0	300 000
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	916 779	0	3 273 084
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+ C/II/2)	916 779	0	3 273 084
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 079 574	0	3 573 084
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések módokéi bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 408 242	0	1 237 842
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követeltet szolgáltatások ellenértékére	6 879 589	0	655 337
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	260 775	0	458 661
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	267 878	0	123 844
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 408 242	0	1 237 842
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	7 408 242	0	1 237 842
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 190 067	0	307 015
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+ E/III/2)	1 190 067	0	307 015
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+ E/III+ E/III)	1 190 067	0	307 015
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 219 571 407	0	441 215 662
177	G/II Nemzeti vagyion indúlaskori értéke	4 795 826 646	0	4 795 826 646
178	G/II Nemzeti vagyion változásai	0	0	-2 954 427 321
181	G/III Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	156 521	0	156 521
182	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	156 521	0	156 521
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 610 047 693	0	-1 718 695 071
185	G/VI Mérés szerinti eredmény	-108 647 378	0	303 548 740
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	3 077 288 096	0	426 409 515
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	89 290 544	0	883 618
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	89 290 544	0	883 618
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	89 290 544	0	883 618
251	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásra	52 992 767	0	13 922 529
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	52 992 767	0	13 922 529
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 219 571 407	0	441 215 662

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételek	394 498 560	0	374 777 914	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	394 498 560	0	374 777 914	
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételek	1 554 058 222	0	766 784 927	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételek	52 076 000	0	140 015 085	
11	09 Külsőforrásból származó eredményszámláiatti bevételek	107 194 491	0	200 588 392	
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 713 328 713	0	1 107 388 404	
13	10 Anyajelköltség	43 874 541	0	4 578 262	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 200 435 019	0	798 127 671	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 730 175	0	93 956 079	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 247 039 735	0	896 662 012	
18	14 Bérköltség	483 783 338	0	138 818 516	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 750 705	0	32 945 388	
20	16 Bérjárulékok	165 051 554	0	44 027 733	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	727 585 597	0	215 791 637	
22	VI Értékszámkénti leírás	96 622 857	0	8 217 804	
23	VII Egyéb ráfordítások	145 226 462	0	57 955 265	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-108 647 378	0	303 539 600	
28	20 Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	0	0	9 140	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételek (=17+18+19+20+21)	0	0	9 140	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	9 140	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-108 647 378	0	303 548 740	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról											
#	Mégnevezés	Immateriális javak		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tanyaszámlák		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 586 266	4 501 328 063	755 798 135	0	0	0	0	0	5 271 712 464	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	780 000	232 900	0	0	0	0	0	1 012 900	
07	Egyéb növekedés	0	187 409 172	9 149 947	0	0	0	0	0	196 559 119	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	188 189 172	9 382 847	0	0	0	0	0	197 572 019	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	10 331 528	4 166 045 572	728 302 013	0	0	0	0	0	4 904 679 113	
13	Egyéb csökkentés	0	1 632 000	7 517 947	0	0	0	0	0	9 149 947	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	10 331 528	4 167 677 572	735 819 960	0	0	0	0	0	4 913 829 060	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 254 738	521 839 663	29 361 022	0	0	0	0	0	555 455 423	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 313 464	1 324 416 582	723 088 894	0	0	0	0	0	2 061 818 940	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	272 802	5 915 449	9 131 831	0	0	0	0	0	15 320 082	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	10 331 528	1 238 676 234	708 773 558	0	0	0	0	0	1 957 781 320	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 254 738	91 655 797	23 447 167	0	0	0	0	0	119 357 702	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 254 738	91 655 797	23 447 167	0	0	0	0	0	119 357 702	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	430 183 866	5 913 855	0	0	0	0	0	436 097 721	
26	Teljesen (0-14) leírt eszközök bruttó értéke	4 254 738	0	17 530 381	0	0	0	0	0	21 785 119	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszámban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszámban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	916 779	0	0	0	3 273 084	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 408 242	0	0	0	1 237 842	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 325 021	0	0	0	4 510 926	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betejeszhetőséggel összefüggő munkáltatói kifizetés	1 500 405
02	Betejeszhetőséggel összefüggő kifizetésben részesülők száma	44
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)	41 764 854
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka(i) (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 227 913
07	A költségvetési év utolsó év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 524 563
08	A költségvetési év utolsó év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka(i) (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 597 966
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)	2 435 101
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 681
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 755 604
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	234 403
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	806 105 654