

Adatellenőrző kód: 4e-49-2532f-17e-6d-242e-37-12a58-3f23-627e-37

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"/>

Székhelye: ..... 2022. június hó 12. nap

  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

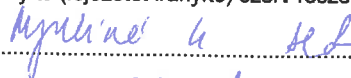


  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÜLE JUDIT (név)  
22/202-320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

  
..... (aláírás)  
534-221 (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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.

PIR: 801928

Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.12 10:50

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
				6	7				
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	196 974 000	196 281 000	15 023 599	181 151 078	75 000 000	0	181 151 078	
03	Céltartalék, tartalékpenzió (K1103)	0	8 478 000	0	8 477 651	0	0	8 477 651	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	143 000	1 020 000	0	1 019 851	0	0	1 019 851	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	7 860 000	0	6 725 308	0	0	6 725 308	
09	Közeledési költség átértékelés (K1109)	3 866 000	3 866 000	0	2 936 643	0	0	2 936 643	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=>14) (K1113)	0	5 396 000	0	5 395 075	0	0	5 395 075	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (p=>14) (K1113)	200 983 000	223 301 000	15 023 599	206 105 606	75 000 000	0	206 105 606	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	1 100 000	19 135 000	0	19 134 629	0	0	19 134 629	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	300 000	4 753 000	0	909 075	0	0	909 075	
19	Külső személyi juttatások (p=>17+18) (K112)	1 400 000	23 888 000	0	20 043 704	0	0	20 043 704	
20	Személyi juttatások (p=>15+19) (K1)	202 383 000	247 189 000	15 023 599	226 149 310	75 000 000	0	226 149 310	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (p=>22+...+27) (K2)	41 820 000	52 027 000	2 979 162	46 819 862	21 720 000	0	46 819 862	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 995 000	374 000	0	368 169	0	0	368 169	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 675 000	3 770 000	0	3 769 078	0	0	3 769 078	
31	Készletbeszerzés (p=>28+29+30) (K31)	24 670 000	4 144 000	0	4 137 247	0	0	4 137 247	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 100 000	4 639 000	0	4 638 861	0	0	4 638 861	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	524 000	0	496 616	0	0	496 616	
34	Kommunikációs szolgáltatások (p=>32+33) (K32)	5 300 000	5 163 000	0	5 135 477	0	0	5 135 477	
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	46 313 000	44 341 000	0	42 857 261	114 639 288	0	42 857 261	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	818 417 000	856 254 000	0	856 253 128	0	0	848 823 516	
37	Béret és lizíni díjak (p=>38) (K333)	4 000 000	1 500 000	0	1 491 592	0	0	1 491 592	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200 000	10 519 000	7 670 000	2 848 731	0	0	2 848 731	
40	Közvetített szolgáltatások (p=>41) (K335)	10 786 000	9 978 000	0	9 841 890	0	0	9 841 890	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 420 000	34 288 000	0	4 035 800	0	0	4 035 800	
43	Egyéb szolgáltatások (p=>44) (K337)	50 964 000	52 486 000	0	52 485 436	0	0	52 485 436	
44	ebből: birtokos díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (p=>35+36+37+39+40+42+43) (K33)	938 100 000	1 009 266 000	7 670 000	969 813 838	114 639 288	0	962 384 226	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	6 000	0	5 800	0	0	5 800	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvben esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	6 000	0	5 800	0	0	0	5 800
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	248 915 000	238 615 000	2 070 900	236 534 399	15 845 889	0	0	234 506 804
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	343 000	0	342 621	0	0	0	342 621
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	257 565 000	238 958 000	2 070 900	236 877 020	15 845 889	0	0	234 849 425
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 225 685 000</b>	<b>1 257 537 000</b>	<b>9 740 900</b>	<b>1 215 969 382</b>	<b>130 485 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 206 432 175</b>
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 230 000	0	1 229 518	0	0	0	1 229 518
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 633 000	4 224 017	3 408 331	0	0	0	3 408 331
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 372 000	1 140 484	1 230 620	0	0	0	1 230 620
198	<b>Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>11 235 000</b>	<b>5 364 501</b>	<b>5 868 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 868 469</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 469 888 000</b>	<b>1 567 988 000</b>	<b>33 108 162</b>	<b>1 484 807 023</b>	<b>227 205 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 485 269 816</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Működési előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Közhatalmi jogviszonyok érvényesítéséből	Követelés - Közhatalmi jogviszonyok érvényesítéséből	Teljesítés
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	15 506 000	15 506 161	0	15 506 161
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	15 506 161
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	15 506 000	15 506 161	0	15 506 161
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		12 946 000	42 814 000	19 880 759	0	19 418 259
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)		0	0	0	0	17 585 032
188	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		8 186 000	8 186 000	10 429 514	0	9 306 711
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)		0	0	0	0	142 663
198	Ellátási díjak (B405)		290 882 000	290 882 000	309 149 604	0	308 767 129
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		84 244 000	84 244 000	84 087 451	0	83 979 315
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		120 470 000	120 470 000	125 061 000	0	125 061 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)		0	0	3 905	0	3 905
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)		0	0	3 905	0	3 905
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		4 924 000	4 924 000	4 983 339	0	4 983 339
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		521 652 000	551 520 000	553 595 572	0	551 519 658
282	Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)		521 652 000	567 026 000	569 101 733	0	567 025 819

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának ijm. bevétele (B8131)	0	10 630 000	10 629 566	0	10 629 566
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	10 630 000	10 629 566	0	10 629 566
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	948 236 000	990 332 000	926 700 744	0	926 700 744
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	948 236 000	1 000 962 000	937 330 310	0	937 330 310
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>948 236 000</b>	<b>1 000 962 000</b>	<b>937 330 310</b>	<b>0</b>	<b>937 330 310</b>



#		Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
			Összesen	01.3350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	181 151 078	181 151 078	0	0	
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	8 477 651	8 477 651	0	0	
04	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	1 019 851	1 019 851	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	400 000	400 000	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 725 308	6 725 308	0	0	
09	Közlékdíj, költségtérítés (K1109)	2 936 643	2 936 643	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 395 075	5 395 075	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	206 105 606	206 105 606	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	19 134 629	19 134 629	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	909 075	909 075	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	20 043 704	20 043 704	0	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>226 149 310</b>	<b>226 149 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>46 819 862</b>	<b>46 819 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 254 557	41 254 557	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 948 000	3 948 000	0	0	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	38 388	38 388	0	0	
25	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	469 328	469 328	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 109 589	1 109 589	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	368 169	368 169	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 769 078	3 769 078	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 137 247	4 137 247	0	0	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 558 861	4 558 861	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	496 616	496 616	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 055 477	5 055 477	0	0	
35	Közvetlen díjak (K331)	42 857 261	42 857 261	0	0	
36	Vásárolt díjmezők (K332)	848 823 516	848 823 516	0	89 729	
37	Béretet és lízing díjak (>=38) (K333)	1 491 592	1 491 592	0	0	
39	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	2 848 731	2 848 731	0	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 841 890	9 841 890	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 035 800	4 035 800	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	52 485 436	52 485 436	0	0	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	100 932	100 932	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	962 384 226	113 560 710	848 733 787	89 729	
46	Küldetések kiadásai (K341)	5 800	5 800	0	0	
48	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	5 800	5 800	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	234 506 804	78 336 935	156 145 642	24 227	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	342 621	342 620	1	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	234 849 425	78 679 555	156 145 643	24 227	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 206 432 175</b>	<b>201 438 789</b>	<b>1 004 879 430</b>	<b>113 956</b>	
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 229 518	1 229 518	0	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 408 331	3 408 331	0	0	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 230 620	1 230 620	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 868 469	5 868 469	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 485 269 816	480 276 430	1 004 879 430	113 956
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 485 269 816	480 276 430	1 004 879 430	113 956
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	60	60	0	0

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként</b>					
#	Megnevezés	Összesen			096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételjei államháztartáson beltről (=33*+...+42) (B16)	15 506 161	0	15 506 161	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	15 506 161	0	15 506 161	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson beltről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>15 506 161</b>	<b>0</b>	<b>15 506 161</b>	<b>0</b>
106	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 418 259	19 418 259	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	17 585 032	17 585 032	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 306 711	9 306 711	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	142 663	142 663	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	308 767 129	0	0	308 767 129
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	83 979 315	614 179	0	83 365 136
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	125 061 000	125 061 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3 905	3 905	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3 905	3 905	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 983 339	59 339	0	4 924 000
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>551 519 658</b>	<b>154 463 393</b>	<b>0</b>	<b>397 056 265</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>567 025 819</b>	<b>154 463 393</b>	<b>15 506 161</b>	<b>397 056 265</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 629 566	0	10 629 566	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 629 566	0	10 629 566	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	926 700 744	0	926 700 744	0
305	Belföldi finanszírozás bevételjei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	937 330 310	0	937 330 310	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>937 330 310</b>	<b>0</b>	<b>937 330 310</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 504 356 129</b>	<b>154 463 393</b>	<b>952 836 471</b>	<b>397 056 265</b>

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	567 025 819
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 485 269 816
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-918 243 997</b>
04	Alaptevékenységi finanszírozási bevételek	937 330 310
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>937 330 310</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)</b>	<b>19 086 313</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>19 086 313</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>42 645 369</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-23 559 056</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	16 487 329	1 735 000	60 000	0	318 772	448 257	0	1 336 660	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató osztályvezető, további vezető	4	19 932 897	1 085 000	782 414	0	462 854	251 567	0	549 727	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 256 999	80 000	0	0	112 608	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 428 659	0	9 885	0	112 608	97 537	0	112 271	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	81 151 446	2 040 095	147 552	0	3 420 696	1 137 240	0	1 796 843	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	21	57 893 748	3 537 556	20 000	400 000	2 297 770	1 002 042	0	1 599 574	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	60	181 151 078	8 477 651	1 019 851	400 000	6 725 308	2 936 643	0	5 395 075	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	60	181 151 078	8 477 651	1 019 851	400 000	6 725 308	2 936 643	0	5 395 075	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állagoss statisztikai állományi létszám (évesleges éves állagoss statisztikai állományi létszám) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóki végzettséjűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	1	30	21	52	59
03	Összesen (01+02)	0	7	7	1	30	21	52	59
14	Adminisztratív-fűtőszaki (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	7	7	1	31	21	53	60
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	1	31	21	53	60
33	I. funkció csoport	0	7	7	1	31	21	53	60

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	420 224 581	0	228 374 639
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 901 098	0	3 201 512
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	426 125 679	0	231 576 151
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+AI+AI+AI+AI+AI/IV)	426 125 679	0	231 576 151
47	C/II/1 Forintpénztár	300 000	0	279 120
50	C/II/2 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	300 000	0	279 120
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 330 292	0	18 807 919
53	C/III/2 Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 330 292	0	18 807 919
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	10 630 292	0	19 087 039
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 264 445	0	2 075 914
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 022 429	0	1 585 303
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	140 874	0	382 475
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	101 142	0	108 136
101	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	5 264 445	0	2 075 914
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	5 264 445	0	2 075 914
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	442 020 416	0	252 739 104
177	G/1 Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	4 795 826 646	0	4 795 826 646
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 899 166 537	0	-3 092 246 067
179	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	156 521	0	156 521
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 415 146 331	0	-1 478 040 942
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-62 884 611	0	-497 022
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	418 775 688	0	225 199 136
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 600 649	0	9 537 207
209	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/9)	5 600 649	0	9 537 207
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	5 600 649	0	9 537 207
247	I/2 Kölességek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 644 079	0	18 002 761
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	17 644 079	0	18 002 761
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	442 020 416	0	252 739 104

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Mérvényszés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevételei	333 321 948	0	334 296 574	
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétele (=01+02+03)</b>	<b>333 321 948</b>	<b>0</b>	<b>334 296 574</b>	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	852 654 305	0	926 700 744	
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevételei	10 926 774	0	15 506 161	
09	09 Különböző egyéb eredményszámlalelteli bevételek	14 586 825	0	13 822 328	
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>878 167 904</b>	<b>0</b>	<b>956 029 233</b>	
10	10 Anyagköltség	3 818 286	0	4 137 247	
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	897 505 224	0	960 666 226	
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 038 270	0	9 841 890	
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>902 361 780</b>	<b>0</b>	<b>974 647 363</b>	
14	14 Bérköltség	169 831 753	0	191 601 599	
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 235 424	0	35 158 521	
16	16 Bérjárulékok	43 754 612	0	46 567 734	
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>246 821 789</b>	<b>0</b>	<b>273 327 854</b>	
22	VII Egyéb ráfordítások	16 197 685	0	14 946 836	
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 197 685</b>	<b>0</b>	<b>14 946 836</b>	
<b>24</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>109 006 140</b>	<b>0</b>	<b>27 904 681</b>	
28	28 Egyéb kapott (átro) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelteli bevételek	-62 897 542	0	-500 927	
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 931</b>	<b>0</b>	<b>3 905</b>	
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-JX)</b>	<b>2 931</b>	<b>0</b>	<b>3 905</b>	
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-62 894 611</b>	<b>0</b>	<b>-497 022</b>	



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+9)
		3	4	5	6	7	8	9							
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 254 738	540 680 148	29 864 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 799 478	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 770	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	226 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 770	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	361 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 418	
07	Egyéb növekedés	0	8 838 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 838 989	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>9 200 407</b>	<b>226 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 653 947</b>	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszatérítés	0	199 020 547	1 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 652 547	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 770	
14	<b>Összes csökkentés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>199 020 547</b>	<b>1 632 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 879 317</b>	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>4 254 738</b>	<b>350 860 008</b>	<b>28 459 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 574 108</b>	
16	<b>Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya</b>	<b>4 254 738</b>	<b>120 455 567</b>	<b>23 963 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 673 799</b>	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	9 249 290	1 498 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 748 183	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkentése	0	7 219 488	204 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 424 025	
19	<b>Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>4 254 738</b>	<b>122 485 369</b>	<b>25 257 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 997 957</b>	
24	<b>Értékcsoökkentés összesen (=19+23)</b>	<b>4 254 738</b>	<b>122 485 369</b>	<b>25 257 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 997 957</b>	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>228 374 639</b>	<b>3 201 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 576 151</b>	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 254 738	0	20 018 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 273 425	

## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrisszámlák	10 330 292	0	0	0	18 807 919	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 264 445	0	0	0	2 075 914	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>15 594 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 883 833</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	Z	3
01	Delegációs költségekkel összefüggő munkáltatói kifizetés	2 603 351
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
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)	14 412 789
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 231 290
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 023 599
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 979 162
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)	3 155 706
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)	38 388
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összeg	
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összeg	5 725 174
81	A költségvetési szervok, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, nemzeti és önkormányzati, nemzeti és önkormányzati, nemzeti és önkormányzati, nemzeti és önkormányzati nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=I, nem=Z)	875 804 306
		1

**PK A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.**

#	Művelet	Össze (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
		1	2
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>		<b>10 630 292</b>
02	1. sor. 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		300 000
03	2. sor. 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		10 330 292
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)</b>		<b>8 456 747</b>
05	1. sor. Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 485 269 816
06	2. sor. Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 504 356 129
07	3. sor. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-088:313]		-10 629 566
44	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>19 087 039</b>
45	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		<b>19 087 039</b>