

Adatellenőrző kód: -338-7b6d7b-41-501ef-5e6b-64-135b-968-77-80-3533

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 2022 év április hó. 25 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÜKE JUDIT (név)
22/202-320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Mikulás L. (aláírás)
537-221 (név, telefon)

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

801928

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott 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/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évenkénti esedékes			Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés
				6	7	8				
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	216 723 000	223 231 000	15 987 757	196 805 231	75 000 000	0	196 805 231		
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	7 891 000	285 754	7 604 750	0	0	7 604 750		
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túllára, túlszolgálat (K1104)	155 000	6 213 000	0	6 212 538	0	0	6 212 538		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	7 121 000	0	7 120 984	0	242	7 113 523		
09	Közeledékes költségátérítés (K1109)	2 805 000	2 805 000	0	1 905 103	0	0	1 905 103		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 843 000	78 071	2 764 305	0	0	2 764 305		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	219 683 000	250 104 000	16 351 582	222 412 911	75 000 000	242	222 405 450		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 200 000	9 116 000	217 756	7 669 366	0	0	7 669 366		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	0	216 092	0	0	216 092		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500 000	9 416 000	217 756	7 885 458	0	0	7 885 458		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	221 183 000	259 520 000	16 569 338	230 298 369	75 000 000	242	230 290 908		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 355 000	44 345 000	3 094 148	38 936 905	21 720 000	0	38 936 905		
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	89 000	300 000	0	299 605	0	0	299 605		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 556 000	6 673 000	0	3 981 018	0	0	3 982 018		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 645 000	6 973 000	0	4 280 623	0	0	4 280 623		
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 686 000	7 077 000	180 000	6 369 045	0	2 795	6 363 045		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	498 000	499 000	0	340 175	0	967	310 330		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 184 000	7 576 000	180 000	6 709 220	0	3 762	6 673 375		
35	Külszermi díjak (K331)	55 890 000	47 402 000	0	36 905 626	114 639 288	0	36 905 626		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	876 171 000	748 884 000	0	732 815 488	0	4 289 680	731 846 526		
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	4 695 000	1 847 000	0	1 846 500	0	50 000	1 846 500		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 600 000	2 997 000	0	2 827 314	0	0	2 827 314		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	8 759 000	0	8 758 651	0	0	8 721 471		
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	4 641 000	7 539 000	0	6 454 546	0	0	6 454 546		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 010 000	54 564 000	0	52 062 176	0	38 948	52 055 449		
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	995 007 000	871 992 000	0	841 670 301	114 639 288	0	840 657 432		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	25 000	0	7 064	0	0	7 064		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 000	25 000	0	7 064	0	0	7 064		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes						Teljesítés
				6	7	8	9	10	10	
2		4	5	6	7	8	9	10		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	257 889 000	223 521 000	48 600	203 372 892	15 845 889	1 182 696	203 065 201		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	314 000	0	313 977	0	0	313 377		
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	258 089 000	223 835 000	48 600	203 686 869	15 845 889	1 182 696	203 378 578		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 268 950 000	1 110 401 000	228 600	1 056 354 077	130 485 177	5 565 086	1 054 898 072		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	707 000	0	706 711	0	0	706 711		
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000	8 432 000	0	8 431 571	0	0	8 431 571		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 238 000	0	1 237 391	0	0	1 237 391		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 700 000	2 802 000	0	2 801 429	0	0	2 801 429		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	12 700 000	13 179 000	0	13 177 102	0	0	13 177 102		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 541 188 000	1 427 445 000	19 892 086	1 338 766 453	227 205 177	5 565 328	1 337 302 987		

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	0	17 827 000	17 826 849	0	17 826 849
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	17 826 849
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	17 827 000	17 826 849	0	17 826 849
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	21 175 000	8 730 000	8 729 650	0	8 470 700
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 470 700
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	9 157 000	9 156 074	0	8 721 471
198	Ellátási díjak (B405)	305 832 000	257 528 000	262 967 293	0	254 702 883
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	84 785 000	71 047 000	71 046 919	0	68 815 513
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	148 735 000	134 255 000	134 255 000	0	134 255 000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	3 000	2 922	0	2 922
208	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3 000	2 922	0	2 922
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 924 000	2 479 000	2 478 896	0	54 896
220	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	565 451 000	483 199 000	488 636 754	0	475 023 395
245	Egyéb működési célú árvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	5 000 000	7 424 000	0	5 000 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	5 000 000
257	Működési célú árvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	5 000 000	7 424 000	0	5 000 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	565 451 000	506 026 000	513 887 603	0	497 850 244

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Művelet		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10			
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 106 000	11 105 158	0	11 105 158	0	11 105 158	0	11 105 158	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 106 000	11 105 158	0	11 105 158	0	11 105 158	0	11 105 158	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	975 737 000	910 313 000	863 203 013	0	863 203 013	0	863 203 013	0	863 203 013	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	975 737 000	921 419 000	874 308 171	0	874 308 171	0	874 308 171	0	874 308 171	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	975 737 000	921 419 000	874 308 171	0	874 308 171	0	874 308 171	0	874 308 171	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonmal való kapcsolódással kapcsolatos feladatok	081043 Iskolai, diákpont-tevékenység és táborozás	096015 Gyermekéletréztetés köznevelési intézményekben	104037 Intézményen kívüli gyermekéletréztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	196 805 231	148 717 427	0	48 087 804	0
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	7 604 750	7 409 750	0	195 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 212 538	2 867 947	0	3 344 591	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 113 523	5 216 947	0	1 896 576	0
09	Közeledési költségigénylés (K1109)	1 905 103	1 173 473	0	731 630	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 764 305	1 620 478	0	1 143 827	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	222 405 450	167 006 022	0	55 399 428	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	7 669 366	510 230	7 159 136	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	216 092	216 092	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	7 885 458	726 322	7 159 136	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	230 290 908	167 732 344	7 159 136	55 399 428	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 986 905	30 455 506	652 093	7 829 306	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 852 678	25 686 941	652 093	7 513 644	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 947 147	3 947 147	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	171 157	147 359	0	23 798	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	965 923	674 059	0	291 864	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	299 605	299 605	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 882 018	3 882 018	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 181 623	4 181 623	0	0	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 363 045	6 363 045	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	310 330	310 330	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 673 375	6 673 375	0	0	0
35	Közvetleni díjak (K331)	36 905 626	36 905 626	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	731 846 526	0	0	731 845 710	816
37	Bérelt és lízings díjak (>=38) (K333)	1 846 500	1 846 500	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 827 314	2 827 314	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 721 471	8 721 471	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 454 546	5 480 546	974 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	52 055 449	52 055 449	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	102 180	102 180	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	840 657 432	107 836 906	974 000	731 845 710	816
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 064	7 064	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	7 064	7 064	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	203 065 201	5 905 285	0	197 159 696	220
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	313 377	313 370	0	7	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	203 378 578	6 218 655	0	197 159 703	220
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 054 898 072	124 917 623	974 000	929 005 413	1 086
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	706 711	706 711	0	0	0
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 431 571	8 431 571	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 237 391	1 237 391	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	081043 Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása	096015 Gyermekékezetés köznevelési intézményekben	104037 Intézményen kívüli gyermekékezetés
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 801 429	2 801 429	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	13 177 102	13 177 102	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 337 302 987	336 282 575	8 785 229	992 234 147	1 036
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 337 302 987	336 282 575	8 785 229	992 234 147	1 036
309	Általános statisztikai állományi létszám	54	35	0	19	0

#		Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
			Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveltek	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	17 826 849	0	17 826 849	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	17 826 849	0	17 826 849	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	17 826 849	0	17 826 849	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 470 700	8 470 700	0	0	
187	Ellátóipari eszközök behatásából származó bevétel (B402)	8 470 700	8 470 700	0	0	
189	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 721 471	8 721 471	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	254 702 893	0	0	254 702 893	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	68 815 513	43 460	0	68 772 053	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	134 255 000	134 255 000	0	0	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2 922	2 922	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 922	2 922	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	54 896	54 884	0	12	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	475 023 395	151 548 437	0	323 474 958	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	5 000 000	5 000 000	0	0	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	5 000 000	5 000 000	0	0	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	5 000 000	5 000 000	0	0	
284	Kötségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	487 850 244	156 548 437	17 826 849	323 474 958	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 105 158	0	11 105 158	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	11 105 158	0	11 105 158	0	
300	Közjonti, irányító szervi támogatás (B816)	863 203 013	0	863 203 013	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	874 308 171	0	874 308 171	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	874 308 171	0	874 308 171	0	
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 372 158 415	156 548 437	892 135 020	323 474 958	

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	497 850 244
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 337 302 987
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-839 452 743
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	874 308 171
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	874 308 171
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	34 855 428
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	34 855 428
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 355 552
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 499 876

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Türevény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	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)	3	22 311 750	650 000	0	0	359 472	108 587	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	24 023 935	400 000	409 786	0	496 989	96 656	0	77 955	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 740 000	15 000	245 690	0	130 716	98 938	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	83 264 215	2 454 638	4 042 701	0	3 622 831	1 043 323	0	1 472 864	0
32	"E", - "J" fizetési osztály összesen	22	64 465 331	4 085 112	1 514 361	0	2 503 515	557 599	0	1 213 486	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	54	196 805 231	7 604 750	6 212 538	0	7 113 523	1 905 103	0	2 764 305	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	54	196 805 231	7 604 750	6 212 538	0	7 113 523	1 905 103	0	2 764 305	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	0	6	6	1	25	21	47	53
03	Összesen (01+02)	0	6	6	1	25	21	47	53
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	1	25	22	48	54
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	1	25	22	48	54
33	I. funkció csoport	0	6	6	1	25	21	47	53
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	229 817 283	0	223 485 922
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 955 687	0	5 382 048
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	234 772 970	0	228 867 970
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A-IV)	234 772 970	0	228 867 970
50	C/II/1 Forintpénzár	251 680	0	297 115
53	C/II Pénzárak, csekkiek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	251 680	0	297 115
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	11 036 784	0	34 616 104
56	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 036 784	0	34 616 104
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	11 288 464	0	34 913 219
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	16 996 963	0	13 613 359
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatók ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	961 970	0	693 553
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 744 481	0	8 264 400
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	2 366 512	0	2 231 406
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 924 000	0	2 424 000
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	2 424 000
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 996 963	0	16 037 359
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	36 700	0	267 764
152	D/III/1f - ebből: túltizedések, téves és visszajáró kifizetések	36 700	0	267 764
158	D/III/7 Felváltott, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	73 839
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	36 700	0	341 603
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	17 033 663	0	16 378 962
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	88 518 495	0	72 699 913
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	88 518 495	0	72 699 913
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-25 287 795	0	-17 989 159
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-25 287 795	0	-17 989 159
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	63 230 700	0	54 710 754
175	E/1 Eredményemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	767 070	0	293 750
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 795	0	254 749
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+F/2+F/3)	769 865	0	548 499
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	327 095 662	0	335 419 404
180	G/1 Nemzeti vagy on indúlásokról értéke	4 795 826 646	0	4 795 826 646
181	G/II Nemzeti vagy on változásai	-3 144 643 926	0	-3 175 993 511
182	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	156 521	0	156 521
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 478 537 964	0	-1 408 196 835
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	70 341 129	0	53 183 376
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	243 142 406	0	264 976 197
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	7 461
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 799 143	0	1 456 005

12/A - Mérleg				
#	Mejrevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tervezi időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 799 143	0	1 463 466
213	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	242
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 565 086
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	5 565 328
237	H/III/1 Kapott előlegek	220 006	0	399 394
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	220 006	0	399 394
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 019 149	0	7 428 188
249	J/1 Eredményszámlafejő bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	5 000 000
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	78 934 107	0	58 015 019
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	78 934 107	0	63 015 019
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	327 095 662	0	335 419 404

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző Időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. Időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	241 026 998	0	278 722 721
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	241 026 998	0	278 722 721
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	783 760 222	0	863 203 013
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 559 056	0	17 750 849
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	107 465 808	0	34 618 589
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	914 785 086	0	915 572 451
13	10 Ányajköltségek	3 160 830	0	4 061 151
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	784 137 305	0	847 814 325
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 299 216	0	8 817 220
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	798 597 351	0	860 692 696
18	14 Bérköltség	213 738 286	0	185 693 200
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 330 709	0	19 488 059
20	16 Bérjárulékok	42 829 313	0	35 459 569
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	272 898 308	0	240 640 828
22	VI Értékesítési leírás	9 944 684	0	19 484 673
23	VII Egyéb ráfordítások	9 033 540	0	20 296 521
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	70 338 201	0	53 180 454
28	20 Egyéb kamott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 928	0	2 922
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 928	0	2 922
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 928	0	2 922
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	70 341 129	0	53 183 376

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
	Immateriális javak	Ingyenesen és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 254 738	358 530 008	33 930 865	0	0	0	0	396 715 611	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	706 711	0	0	0	9 668 962	0	0	10 375 673	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 668 962	0	0	0	0	9 668 962	
06	Alapítási célú, vagyonkezelésbe vétel miatt átvett, vagyonkezelési jog visszavétele	0	51 300 947	0	0	0	0	0	51 300 947	
07	Egyéb növekedés	248 600	16 850 195	38 631 705	0	0	0	0	55 730 500	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	955 311	68 151 142	48 300 667	0	9 668 962	0	0	127 076 082	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	275 340	0	0	0	0	275 340	
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási célú, vagyonkezelésbe adás miatt átadás, vagyonkezelési jog visszatér	0	68 151 142	17 703 390	0	0	0	0	85 854 532	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	68 151 142	17 978 730	0	9 668 962	0	0	9 668 962	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 210 049	358 530 008	64 252 802	0	9 668 962	0	0	95 798 834	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	4 254 738	128 712 725	28 975 178	0	0	0	0	427 992 859	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	955 311	6 331 361	33 382 789	0	0	0	0	161 942 641	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	3 487 213	0	0	0	0	40 669 461	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	5 210 049	135 044 086	58 870 754	0	0	0	0	3 487 213	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	5 210 049	135 044 086	58 870 754	0	0	0	0	199 124 889	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	223 485 922	5 382 048	0	0	0	0	199 124 889	
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	5 210 049	0	55 780 627	0	0	0	0	228 867 970	
									60 990 676	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Műnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték		Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyi időszakban visszairt értékvesztés		Záró adatok, bekerítési érték		Záró adatok, értékelés	
		3	4	5	6	7	8				
01	Adott előlegek		36 700	0	0	0	0	287 764		0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák		11 036 784	0	0	0	0	34 616 104		0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		16 996 863	0	0	0	0	16 037 359		0	0
11	Összesen (=01+...+10)		28 070 447	0	0	0	0	50 921 227		0	0

17/A - Tájékoztató adatok		Összeg
#	Megnevezés	
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 069 427
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)	20 847 122
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 285 742
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 569 338
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)	3 094 148
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 283 971
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 292 765
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	320
81	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (nem=1, nem=2)	763 774 314
		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	2
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forjalma összesen [+/-3651]
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forjalma [+/-36516]
34	Folyósított, meletöltejezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forjalma [+/-3657]
39	Karant előlegek tárgyidőszaki forjalma [+/-3671]
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forjalma [+/-36711]
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
	Összeg (a főkönyvben szereplő előfeltek meijelőén) Ft-ban
	3
	11 288 464
	251 680
	11 036 784
	23 624 755
	-1 337 302 987
	1 372 158 415
	-11 105 158
	231 064
	231 064
	73 839
	-179 388
	-179 388
	34 913 219
	34 913 219