

Adatellenőrző kód: -70-514a-7f6f2743e-39-404815-30a-78-39-16-3c3-57

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/ vármegye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye 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 2023 év március hó 21 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VENCZELNÉ FERENCZI JUDIT (név)

22/202-320 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kaplané h A (aláírás)

597-221 (név, telefon)

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

801928

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

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 évből esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	251 245 000	251 444 000	23 846 701	227 447 596	753 735 000	0	227 447 596	0	227 447 596
03	Céltulajdokságok (K1103)	0	6 575 000	1 946 648	4 628 106	0	0	4 628 106	0	4 628 106
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	187 000	673 000	0	672 372	0	0	672 372	0	672 372
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	540 000	0	540 000	0	0	540 000	0	540 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 518 000	6 672 000	0	6 277 993	0	0	6 277 993	0	6 277 993
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 413 000	2 428 000	0	2 239 447	0	0	2 239 447	0	2 239 447
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 648 000	221 500	3 425 752	0	0	3 425 752	0	3 425 752
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	260 363 000	271 980 000	26 014 849	245 231 266	753 735 000	0	245 231 266	0	245 231 266
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	416 000	29 027 000	708 354	22 734 702	0	0	22 734 702	0	22 734 702
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	0	288 389	0	0	288 389	0	288 389
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	716 000	29 327 000	708 354	23 023 091	0	0	23 023 091	0	23 023 091
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 079 000	301 307 000	26 723 203	268 254 357	753 735 000	0	268 254 357	0	268 254 357
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 703 000	45 102 000	4 389 899	39 407 787	100 884 000	0	39 407 787	0	39 407 787
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói teherelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	173 000	0	160 244	0	0	160 244	0	160 244
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 006 000	5 888 000	0	4 732 567	0	0	4 732 567	0	4 732 567
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 106 000	6 061 000	0	4 892 811	0	0	4 892 811	0	4 892 811
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	6 680 000	7 761 000	0	7 748 465	0	0	7 748 465	0	7 748 465
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	492 000	0	386 089	0	0	386 089	0	386 089
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 280 000	8 253 000	0	8 134 554	0	0	8 134 554	0	8 134 554
35	Közvetemi díjak (K331)	55 890 000	92 458 000	0	49 065 686	167 670 000	0	49 065 686	0	167 670 000
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	937 780 000	1 105 750 000	0	1 101 081 115	423 103 000	0	1 101 081 115	0	1 101 081 115
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	4 000 000	1 992 000	0	1 610 360	0	0	1 610 360	0	1 610 360
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 688 000	11 803 000	0	4 640 353	0	0	4 640 353	0	4 640 353
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 800 000	11 269 000	0	11 220 901	0	0	11 220 901	0	11 220 901
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 513 000	17 568 000	525 000	14 978 096	1 260 000	0	14 978 096	0	14 978 096
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	62 617 000	68 650 000	0	66 071 765	4 200 481	0	66 071 765	203 735	66 912 365
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatás kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 078 288 000	1 309 490 000	525 000	1 248 669 276	597 930 451	0	1 248 669 276	358 005	1 333 893 877
46	Küldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	10 593	0	0	10 593	0	10 593
48	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	10 593	0	0	10 593	0	10 593

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 év követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	272 403 000	317 903 000	141 750	306 553 393	116 170 316	96 666	302 595 861
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	2 305 000	0	2 299 586	0	0	2 299 586
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	272 603 000	320 208 000	141 750	308 852 979	116 170 316	96 666	304 895 447
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 368 327 000	1 644 062 000	666 750	1 570 560 213	714 100 767	454 671	1 551 815 164
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 500 000	0	8 499 876	0	0	8 499 876
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	8 500 000	0	8 499 876	0	0	8 499 876
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	8 500 000	0	8 499 876	0	0	8 499 876
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	28 000	0	27 560	0	0	27 560
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	464 000	0	463 621	0	0	463 621
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 660 000	0	1 658 435	0	0	1 658 435
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	581 000	0	580 398	0	0	580 398
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 733 000	0	2 730 014	0	0	2 730 014
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 669 109 000	2 001 704 000	31 779 852	1 889 452 247	1 568 719 767	454 671	1 870 707 198

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Kulturálisvetési évből esedékes	Követés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	22 789 000	11 148 000	9 184 705	0	8 474 954	
187	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 297 450	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	11 641 000	11 640 705	0	11 640 705	
198	Ellátási díjak (B405)	325 295 000	328 316 000	336 349 034	0	330 988 339	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	87 830 000	89 485 000	90 968 219	0	89 485 246	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	159 161 000	163 543 000	174 703 000	0	163 543 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	4 000	4 129	0	4 129	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	4 000	4 129	0	4 129	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 924 000	0	1 080	0	1 080	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	599 999 000	604 137 000	622 850 872	0	604 137 453	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	9 772 000	9 772 000	0	9 772 000	
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	9 772 000	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	9 772 000	9 772 000	0	9 772 000	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	599 999 000	613 909 000	632 622 872	0	613 909 453	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyi évi esedékes	Költséghelyi évi követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	34 856 000	34 855 428	0	34 855 428
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	34 856 000	34 855 428	0	34 855 428
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 069 110 000	1 352 939 000	1 254 678 590	0	1 254 678 590
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 069 110 000	1 387 795 000	1 289 534 018	0	1 289 534 018
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 069 110 000	1 387 795 000	1 289 534 018	0	1 289 534 018

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rávid időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskolai, diákspori- tevékenység és támogatása	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107070 Munkahelyi, befogadottak, ideiglenes ellátás és támogatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	227 447 596	180 094 553	0	0	0	47 353 043	0	0	0	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	4 628 106	3 953 249	0	0	0	674 857	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	672 372	672 372	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	6 277 993	4 604 753	0	0	0	540 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 239 447	1 526 123	0	0	0	1 673 240	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	3 425 752	2 903 708	0	0	0	522 044	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)	245 231 266	193 754 758	0	0	0	51 476 508	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai (K122)	22 734 702	284 760	0	0	22 449 942	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	288 389	288 389	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	23 023 091	573 149	0	0	22 449 942	0	0	0	0	0
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	268 254 357	194 327 907	0	0	22 449 942	51 476 508	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 407 767	30 487 389	0	0	2 001 130	6 919 268	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 477 160	24 855 839	0	0	2 001 130	6 620 191	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 551 000	4 551 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: tápjétn hozzájárulás (K2)	80 224	80 224	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 299 403	1 000 326	0	0	0	299 077	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 244	160 244	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 720 449	4 720 449	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 880 693	4 880 693	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 748 465	7 748 465	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	386 089	386 089	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 134 554	8 134 554	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közzességi díjak (K331)	49 066 686	49 066 686	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 086 570 116	7 330 164	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 610 360	1 610 360	0	0	0	1 076 550 194	0	89 340	2 600 418	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfelrakoztatás	081043 Iskolai, diákport- tevékenység és támogatása	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli Gyermekékeztetés	107070 Menekültok, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	107070 Menekültok, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkción fel nem oszrot tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	4 640 353	4 640 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 220 901	11 220 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 873 096	11 991 096	0	2 882 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	65 912 365	65 912 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	121 872	121 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 233 893 877	151 771 925	0	2 882 000	0	1 076 550 194	0	89 340	2 600 418	0	0
46	Költözésként kiadásai (K341)	10 593	10 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Külföldiek reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 593	10 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	302 595 861	11 201 067	0	0	0	290 668 560	0	24 121	702 113	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 299 586	2 299 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)	304 895 447	13 500 653	0	0	0	290 668 560	0	24 121	702 113	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 551 815 164	178 298 418	0	2 882 000	0	1 367 218 754	0	113 461	3 302 531	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 499 876	0	8 499 876	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	8 499 876	0	8 499 876	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+1 50+161+163+175+176+177+ 178+189) (K5)	8 499 876	0	8 499 876	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	27 560	27 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	463 621	463 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 658 435	1 658 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	580 398	580 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+1 98+200) (K6)	2 730 014	2 730 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+ 206+268) (K1-K8)	1 870 707 198	405 843 728	8 499 876	0	27 333 072	1 425 614 530	0	113 461	3 302 531	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 870 707 198	405 843 728	8 499 876	0	27 333 072	1 425 614 530	0	113 461	3 302 531	0	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	52	34	0	0	0	18	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gratulációval kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfelhalmozás	096015 Cyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 474 954	8 474 954	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 297 450	8 297 450	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 640 705	11 640 705	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	330 988 339	0	0	0	330 988 339	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	89 485 246	113 546	0	0	89 371 700	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	163 543 000	0	0	0	163 543 000	0
205	Egyéb lepot (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=206+207+208) (B4082)	4 129	4 129	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	4 129	4 129	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 080	1 080	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+21 6+217+218) (B4)	604 137 453	20 234 414	0	0	583 903 039	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	9 772 000	9 772 000	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	9 772 000	9 772 000	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	9 772 000	9 772 000	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	613 909 453	30 006 414	0	0	583 903 039	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 855 428	0	34 855 428	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	34 855 428	0	34 855 428	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 254 678 590	0	1 254 678 590	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 289 534 018	0	1 289 534 018	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 289 534 018	0	1 289 534 018	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 903 443 471	30 006 414	1 289 534 018	0	583 903 039	0

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	
1		2	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	613 909 453
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 870 707 198
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 256 797 745
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 289 534 018
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 289 534 018
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=II+I)	1 289 534 018
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	32 736 273
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	32 736 273
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	58 519 663
			-25 783 390

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	24 983 000	0	0	0	322 971	115 978	0	65 100	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	25 658 617	0	0	0	393 730	129 638	0	223 781	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 305 000	60 000	0	0	117 444	105 495	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	87 734 919	2 909 000	417 242	540 000	2 980 450	1 143 662	0	1 584 077	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	21	85 766 060	1 659 106	255 130	0	2 463 398	744 674	0	1 552 794	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	52	227 447 596	4 628 106	672 372	540 000	6 277 993	2 239 447	0	3 425 752	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	52	227 447 596	4 628 106	672 372	540 000	6 277 993	2 239 447	0	3 425 752	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10	Létszám összesen	
1	2	Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	6	6	0	24	21	45	51		
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	24	21	45	51		
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	0	24	22	46	52		
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	6	6	0	24	22	46	52		
41	I. funkció csoport	0	6	6	0	24	21	45	51		
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	223 485 922	0	225 529 272
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 392 048	0	4 337 673
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	228 867 970	0	229 866 945
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)	228 867 970	0	229 866 945
49	C/II/A Forráspénzár	297 115	0	291 555
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	297 115	0	291 555
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	34 616 104	0	29 637 546
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 616 104	0	29 637 546
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	34 913 219	0	29 929 101
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	13 613 359	0	18 713 419
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre készletemértesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	693 553	0	709 751
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre	8 264 400	0	5 360 695
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre	2 231 406	0	1 482 973
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre	0	0	11 160 000
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre	2 424 000	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 424 000	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 037 359	0	18 713 419
145	D/III/A Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	267 764	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszáró kifizetések	267 764	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	73 839	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	341 603	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	16 378 962	0	18 713 419
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	72 699 913	0	98 054 565
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	72 699 913	0	98 054 565
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 989 159	0	-25 389 543
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 989 159	0	-25 389 543
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 921 989
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 921 989
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	54 710 754	0	75 587 011
174	E/1 Eredményzemiéleti bevételek aktív időbeli elhatárolása	293 750	0	0
175	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	254 749	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	548 499	0	27 364
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	335 419 404	0	27 364
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értékek	4 795 826 646	0	354 123 840
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 175 993 511	0	4 795 826 646
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	156 521	0	-3 167 493 511
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 408 196 835	0	156 521
184	G/VI Maradvány	53 183 376	0	-1 355 013 459
				-5 448 813

12/A - Mérleg				
#	Me. jellemezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	264 976 197	0	268 027 364
186	H/VI/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 461	0	0
188	H/VI/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 456 005	0	18 745 049
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 463 466	0	18 745 049
212	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	242	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 565 086	0	454 671
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 565 328	0	454 671
236	H/III/1 Kapott előlegek	399 394	0	114 817
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	399 394	0	114 817
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	7 428 188	0	19 314 537
248	J/1 Eredményismélelerti bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 000 000	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 015 019	0	66 781 919
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	63 015 019	0	66 781 919
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	335 419 404	0	354 123 840

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemlélteti bevételei	278 722 721	0	361 147 183
04	I Tevékenység nettó eredmény szemlélteti bevételei (=01+02+03)	278 722 721	0	361 147 183
06	Központi működési célú támogatások eredmény szemlélteti bevételei	863 203 013	0	1 254 678 590
07	Egyéb működési célú támogatások eredmény szemlélteti bevételei	17 750 849	0	12 348 000
09	Különléte egyéb eredmény szemlélteti bevételek	34 618 589	0	2 967 007
12	III Egyéb eredmény szemlélteti bevételek (=06+07+08+09)	915 572 451	0	1 269 993 597
13	Anyagköltség	4 061 151	0	4 985 919
14	11. Iqén) be vett szolgáltatások értéke	847 814 325	0	1 237 930 799
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 817 220	0	11 165 115
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	860 692 696	0	1 254 081 833
18	Bérlés	185 693 200	0	242 267 912
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 488 059	0	36 132 273
20	16 Bérjárulékok	35 459 569	0	40 703 538
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	240 640 828	0	319 103 723
22	VI Értéksokkmentési leírás	19 484 673	0	9 650 641
23	VII Egyéb ráfordítások	20 296 521	0	53 757 525
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	53 180 454	0	-5 452 942
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény szemlélteti bevételek	2 922	0	4 129
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény szemlélteti bevételei (=17+18+19+20+21)	2 922	0	4 129
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 922	0	4 129
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	53 183 376	0	-5 448 813

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	Bertulajdosott és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 210 049	358 530 008	64 252 802	0	0	0	0	427 992 859
02	Immateriális javak beszerzése, nem átvált bertulajdosások	27 560	0	0	0	0	2 149 616	0	2 177 176
04	Bertulajdosásokból, felújításokból átvált érték	0	0	2 122 056	0	0	0	0	2 122 056
07	Egyéb növekedés	0	9 070 000	4 819 927	0	0	0	0	22 389 927
08	Összes növekedés (=02+...+07)	27 560	9 070 000	6 941 983	0	0	10 649 616	0	26 689 159
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 911 343	0	0	0	0	7 911 343
13	Egyéb csökkenés	143 000	570 000	5 626 927	0	0	10 649 616	0	16 989 543
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	143 000	570 000	13 538 270	0	0	10 649 616	0	24 900 886
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 094 609	367 030 008	57 656 515	0	0	0	0	429 781 132
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 210 049	135 044 086	58 870 754	0	0	0	0	199 124 889
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	27 560	6 502 397	6 814 610	0	0	0	0	13 345 167
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	143 000	46 347	12 366 522	0	0	0	0	12 555 869
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 094 609	141 500 736	53 318 842	0	0	0	0	199 914 187
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 094 609	141 500 736	53 318 842	0	0	0	0	199 914 187
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	225 529 272	4 337 673	0	0	0	0	229 866 945
26	Teljesen (0-19) leirt eszközök bruttó értéke	5 094 609	0	49 990 480	0	0	0	0	55 085 089

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Me nevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	267 764	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	34 616 104	0	0	0	29 637 546	0
		16 037 359	0	0	0	18 713 419	0
11	Összesen (=01+...+10)	50 921 227	0	0	0	48 350 965	0

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
06	Tűgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)
08	- ebből: elengedett követelések összege
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)
	Összeg
	3
	1 420 210
	16 301 641
	16 301 641
	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	34 913 219
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	297 115
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	34 616 104
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)	-4 984 118
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	-1 870 707 198
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 903 443 471
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-34 855 428
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-267 764
22	Tülfizetések, téves és visszaszájártó kifizetések tárgyalma [+/-36516]	-267 764
34	Polyósított, megjelöltezett társadalombiztosítási és családátvitási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-73 839
36	Egyéb sajátos eszközkezelési elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	2 921 989
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	2 921 989
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	284 577
40	Tülfizetések, téves és visszaszájártó befizetések tárgyalma [+/-36711]	284 577
53	C. 32-33. számlák számforgó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	29 929 101
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	29 929 101