

Adatellenőrző kód: e13-19-35-78-30573f22-6b7-562e-7954-11-18d2c-c

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, 2024. év március hó 18. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VENCELENYÉ FERENCZI JUDIT.....(név)

22/202-320.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Kupcsák E. ked.....(aláírás)

534-229.....(név, telefon)

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

801928

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Éves költségvetési beszámoló
SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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

Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	277 525 000	281 288 000	22 812 160	258 419 212	753 735 000	0	258 419 212
03	Céjuttalás, projektpremium (K1103)	0	3 351 000	0	3 350 648	0	0	3 350 648
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	191 000	884 000	0	883 600	0	0	883 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 608 000	11 881 000	27	11 569 398	74 400	0	11 569 398
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 762 000	2 762 000	128 010	2 104 557	7 500 000	0	2 104 557
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 906 000	2 478 193	10 427 613	0	0	10 427 613
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	287 086 000	316 072 000	25 418 390	289 755 028	761 309 400	0	289 755 028
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	416 000	33 450 000	1 144 168	28 219 053	1 052 000	0	28 219 053
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	600 000	0	473 116	0	0	473 116
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	516 000	34 050 000	1 144 168	28 692 169	1 052 000	0	28 692 169
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	287 602 000	350 122 000	26 562 558	318 447 197	762 361 400	0	318 447 197
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 084 000	52 642 000	4 883 174	47 499 335	101 007 084	0	47 499 335
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 803 146
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 979 000
25	eből: tépípréz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	881 093
27	eből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 836 096
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	400 000	0	391 139	0	0	391 139
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 775 000	6 494 000	0	5 021 342	4 060 630	0	5 021 342
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 175 000	6 894 000	0	5 412 481	4 060 630	0	5 412 481
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 920 000	8 428 000	0	8 417 793	8 401 109	0	7 757 127
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	462 000	109	447 247	372 000	0	447 247
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 920 000	8 890 000	109	8 865 040	8 773 109	0	8 204 374
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 100 000	17 185 000	0	15 015 104	38 975 000	0	15 015 104
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	68 500 000	62 899 000	0	13 531 267	143 850 000	0	13 531 267
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	121 210 000	120 726 000	0	84 567 905	324 200 000	0	84 567 905
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 400 000	2 400 000	0	2 033 443	8 028 000	0	2 033 443
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	203 210 000	203 210 000	0	115 147 719	515 053 000	0	115 147 719
40	Vásárolt elemzés (K332)	1 231 985 000	1 350 297 000	0	1 332 577 595	1 339 026 047	0	1 332 544 276
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 000 000	2 218 000	0	2 210 408	4 700 440	0	2 043 518
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 700 000	9 093 000	200 000	2 580 053	2 270 000	0	2 580 053
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	34 455 000	34 455 000	0	32 099 479	62 557 480	0	32 099 479
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	31 679 174
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 980 000	12 647 000	0	11 953 738	8 279 843	0	11 022 738
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	66 251 000	67 925 000	503 000	62 635 395	67 414 345	0	62 277 147

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 évben esedékes		Teljesítés
				6	7	8	9			
2		4	5	6	7	8	9	10		
48	eből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	140 220		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	1 551 581 000	1 679 845 000	703 000	1 559 204 387	1 999 281 155	0	1 557 714 930		
50	Küldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	10 060	0	0	10 060		
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	50 000	0	10 060	0	0	10 060		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	368 297 000	393 410 000	195 247	368 440 677	371 490 481	0	367 930 341		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	1 926 000	20 000	1 904 429	0	0	1 904 429		
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	368 997 000	395 336 000	215 247	370 345 106	371 490 481	0	369 834 770		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 936 723 000	2 091 015 000	918 356	1 943 837 074	2 383 605 375	0	1 941 176 615		
198	Informatívai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	208 000	0	207 236	0	0	207 236		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 964 000	1 727 600	3 910 327	0	0	3 910 327		
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 667 000	466 452	1 111 742	0	0	1 111 742		
205	Beműködési kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	7 839 000	2 194 052	5 229 305	0	0	5 229 305		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 267 409 000	2 501 618 000	34 558 140	2 315 012 911	3 246 973 859	0	2 312 352 452		

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Teljesítés
2							
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 200 000	11 525 000	12 152 949	0	11 525 044	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeméréséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 963 666	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	34 455 000	32 225 000	32 434 718	0	32 225 033	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 610 763	
196	Ellátási díjak (B405)	393 547 000	371 178 000	384 246 722	0	371 177 797	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	106 258 000	100 460 000	104 059 711	0	100 460 128	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	222 000 000	225 070 000	239 858 000	0	225 070 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattulajdó bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	7 000	7 352	0	7 352	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	7 000	7 352	0	7 352	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	62 000	62 181	0	62 181	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	764 460 000	740 527 000	772 821 633	0	740 527 535	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 500 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	764 460 000	743 027 000	775 321 633	0	743 027 535	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	32 737 000	32 736 273	0	32 736 273
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	32 737 000	32 736 273	0	32 736 273
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 502 949 000	1 725 854 000	1 541 769 160	0	1 541 769 160
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 502 949 000	1 758 591 000	1 574 505 433	0	1 574 505 433
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 502 949 000	1 758 591 000	1 574 505 433	0	1 574 505 433

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfelhalmozás	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107070 Menekültiek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	258 419 212	209 440 474	0	0	48 978 738	0	0	0
03	Céltutítás, projektpremium (K1103)	3 350 648	3 168 501	0	0	182 147	0	0	0
04	Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, túlférő, túlszolgálat (K1104)	883 600	860 000	0	0	23 600	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 569 398	8 753 980	0	0	2 815 418	0	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	2 104 557	1 487 620	0	0	616 937	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 427 613	9 918 581	0	0	509 032	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	289 755 028	236 629 156	0	0	53 125 872	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	28 219 053	2 933 121	0	25 285 932	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	473 116	473 116	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 692 169	3 406 237	0	25 285 932	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	318 447 197	240 035 393	0	25 285 932	53 125 872	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 499 335	37 780 178	0	1 933 122	7 786 035	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 803 146	30 875 640	0	1 933 122	6 994 384	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 979 000	4 979 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	881 093	881 093	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 836 096	1 044 445	0	0	791 651	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	391 139	391 139	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 021 342	5 021 342	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 412 481	5 412 481	0	0	0	0	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 757 127	7 757 127	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	447 247	447 247	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 204 374	8 204 374	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 015 104	15 015 104	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 531 267	13 531 267	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	84 567 905	84 567 905	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 033 443	2 033 443	0	0	0	0	0	0
39	Közszemélyi díjak (= 36+...+38) (K331)	115 147 719	115 147 719	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 332 544 276	0	0	0	1 331 398 483	29 214	1 116 579	0
41	Bénielt és lízing díjak (>=42) (K333)	2 043 518	2 043 518	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 580 053	2 580 053	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	32 099 479	32 099 479	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	31 679 174	31 679 174	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081043 Iskola-, diákport- tevékenység és támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107070 Menekülttek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
46	Szakmai tevékenységet segítő	11 022 738	9 554 738	0	1 468 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	62 277 147	62 232 170	0	0	44 977	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	140 220	140 220	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 557 714 930	223 657 677	0	1 468 000	1 331 443 460	29 214	1 116 579	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 060	10 060	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=50+51) (K34)	10 060	10 060	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított államános forgalmi adó (K35.1)	367 930 341	8 131 236	0	0	359 489 742	7 887	301 476	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 904 429	1 904 410	0	0	19	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	369 834 770	10 035 646	0	0	359 489 761	7 887	301 476	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 941 176 615	247 320 238	0	1 468 000	1 690 933 221	37 101	1 418 055	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	207 236	207 236	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 910 327	3 910 327	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított államános forgalmi adó (K67)	1 111 742	1 111 742	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+20 4) (K6)	5 229 305	5 229 305	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+2 72) (K1-K8)	2 312 352 452	530 365 114	0	28 687 054	1 751 845 128	37 101	1 418 055	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 312 352 452	530 365 114	0	28 687 054	1 751 845 128	37 101	1 418 055	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	54	40	0	0	14	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 525 044	11 525 044	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	10 963 666	10 963 666	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	32 225 033	32 225 033	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 610 763	1 610 763	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	371 177 797	0	0	0	371 177 797	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	100 460 128	233 017	0	0	100 227 111	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	225 070 000	0	0	0	225 070 000	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	7 352	7 352	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	7 352	7 352	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	62 181	62 181	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	740 527 535	44 052 627	0	0	696 474 908	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	743 027 535	46 552 627	0	0	696 474 908	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 736 273	0	32 736 273	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	32 736 273	0	32 736 273	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 541 769 160	0	1 541 769 160	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 574 505 433	0	1 574 505 433	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 574 505 433	0	1 574 505 433	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 317 532 968	46 552 627	1 574 505 433	0	696 474 908	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység, költségvetési bevételei	743 027 535
02	Alaptevékenység, költségvetési kiadásai	2 312 352 452
03	I Alaptevékenység, költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 569 324 917
04	Alaptevékenység, finanszírozási bevételei	1 574 505 433
06	II Alaptevékenység, finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 574 505 433
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 180 516
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 180 516
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	44 665 361
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-39 484 845

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

#	Megnevezés	Leírástól fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	27 624 375	0	300 000	0	740 100	111 522	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	16 509 075	0	40 000	0	586 636	0	0	171 282	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 650 400	60 000	0	0	217 444	118 248	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	97 292 178	2 809 000	343 600	0	5 004 030	1 183 928	0	933 667	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	23	113 343 184	481 648	200 000	3 000 000	5 021 188	690 859	0	9 332 664	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	54	258 419 212	3 350 648	883 600	3 000 000	11 569 398	2 104 557	0	10 427 613	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+73+86+94+99+105+111+119+131)	54	258 419 212	3 350 648	883 600	3 000 000	11 569 398	2 104 557	0	10 427 613	0
133	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) [0]	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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 alpfokú 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	0	25	22	47	53
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	25	22	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	0	25	23	48	54
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	6	6	0	25	23	48	54
45	I. funkció csoport	0	6	6	0	25	22	47	53
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	225 529 272	0	219 027 911	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 337 673	0	6 316 181	
10	A/II TÁrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	229 866 945	0	225 344 092	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II+A/IV)	229 866 945	0	225 344 092	
49	C/II/1 Fortimpénzáár	291 555	0	261 475	
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	291 555	0	261 475	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 637 546	0	5 606 162	
55	C/III Fortintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 637 546	0	5 606 162	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	29 929 101	0	5 867 637	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések múltidősi bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	18 713 419	0	32 294 098	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	709 751	0	837 590	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 360 695	0	13 068 925	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 482 973	0	3 599 563	
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	11 160 000	0	14 788 000	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 713 419	0	32 294 098	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	62 220	
151	D/III/1f - ebből: rüfizetések, téves és visszaszárt kifizetések	0	0	62 220	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tiszadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	200 915	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	263 135	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	18 713 419	0	32 557 233	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	98 054 565	0	128 452 756	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	98 054 565	0	128 452 756	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-25 389 543	0	-32 224 589	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-25 389 543	0	-32 224 589	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 921 989	0	0	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 921 989	0	0	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	75 587 011	0	96 228 167	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27 364	0	549 207	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27 364	0	549 207	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	354 123 840	0	360 546 336	
179	G/1 Nemzet vagy von indúltskört értéke	4 795 826 646	0	4 795 826 646	
180	G/II Nemzeti vagy von változásai	-3 167 493 511	0	-3 167 493 511	
181	G/III Egyéb eszközök indúltskört értéke és változásai	156 521	0	156 521	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 355 013 459	0	-1 360 462 272	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 448 813	0	54 169 554	
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	268 027 384	0	322 196 938	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	18 745 049	0	2 660 459	
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 745 049	0	2 660 459	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	454 671	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	454 671	0	0
236	H/II/1 Kapott előlegek	114 817	0	950 256
245	H/III Kötelezettségfelleglyesítés sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	114 817	0	950 256
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	19 314 537	0	3 610 715
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 781 919	0	34 738 683
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	66 781 919	0	34 738 683
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	354 123 840	0	360 546 336

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mérvettség	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevétel	361 147 183	0	431 343 093
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétel (=01+02+03)	361 147 183	0	431 343 093
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevétel	1 254 678 590	0	1 541 769 160
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevétel	12 348 000	0	2 500 000
11	Különléte egyéb eredményszámláiatti bevételek	2 967 007	0	317 693
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 269 993 597	0	1 544 586 853
13	Anyagköltség	4 985 919	0	5 166 471
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 237 930 799	0	1 488 481 360
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 165 115	0	32 101 573
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 254 081 833	0	1 525 749 404
18	14 Berköltés	242 267 912	0	259 672 271
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 132 273	0	58 360 107
20	16 Bérjárulékok	40 703 538	0	47 946 117
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	319 103 723	0	365 978 495
22	VI Értéksökkenési leírás	9 650 641	0	8 640 416
23	VII Egyéb ráfordítások	53 757 525	0	21 399 429
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-5 452 942	0	54 162 202
28	20 Egyéb kapott (látó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	4 129	0	7 352
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevétel (=17+18+19+20+21)	4 129	0	7 352
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 129	0	7 352
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 448 813	0	54 169 554

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingyenletlen 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)	5 094 609	367 030 008	57 656 515	0	0	0	0	429 781 132
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 117 563	0	0	4 117 563
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 117 563	0	0	0	0	4 117 563
07	Egyéb növekedés	0	0	255 512	0	0	0	0	255 512
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 373 075	0	4 117 563	0	0	8 490 638
13	Egyéb csökkenés	0	0	255 512	0	4 117 563	0	0	4 373 075
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	255 512	0	4 117 563	0	0	4 373 075
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 094 609	367 030 008	61 774 078	0	0	0	0	433 898 695
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 094 609	141 500 736	53 318 842	0	0	0	0	199 914 187
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 501 361	2 394 567	0	0	0	0	8 895 928
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	255 512	0	0	0	0	255 512
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 094 609	148 002 097	55 457 897	0	0	0	0	208 554 603
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 094 609	148 002 097	55 457 897	0	0	0	0	208 554 603
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	219 027 911	6 316 181	0	0	0	0	225 344 092
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 094 609	0	50 520 728	0	0	0	0	55 615 337

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	62 220	0
06	Kincstáron kívüli forrászámák	29 637 546	0	0	0	5 606 162	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 713 419	0	0	0	32 294 098	0
11	Összesen (=01+...+10)	48 350 965	0	0	0	37 962 480	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 510 870
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elemgedett követelés összege (=07+08)	10 895 529
08	- ebből: elemgedett követelések összege	10 895 529
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetű (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
Megerősítés			Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		29 929 101
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-32]		291 555
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		29 637 546
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)		-24 061 464
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 312 352 452
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 317 532 968
07	Előző év költségvetési maradványának i. évi bevételei teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-32 736 273
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		62 220
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		62 220
34	Folyósított, megjelölt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		200 915
36	Egyéb sajátos eszközleltali 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]		-835 439
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-835 439
53	C. 32-33. számlák számfított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		5 867 637
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		5 867 637