

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
--	---

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0810 pénzügyi körzet	94 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele		
830492 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

Helye Vande 2019. évi 4. hó 14. nap
 Város Zoltán Zoltán
 a szerv gazdasági vezetője
 Város Zoltán Zoltán
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó: HARDU LÁNDÁ (név)
30-7335060 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta: Dr. GÖRBA BEÁTA (aláírás)
Dr. GÖRBA BEÁTA (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

8	3	0	9	4	2
---	---	---	---	---	---

Code,

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

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 éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 452 345	44 200 000	64 484	44 135 516	90 000 000	0	44 135 516	
05	Végkielégítés (K1105)	0	603 000	0	603 000	0	0	603 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 899 999	2 220 918	0	2 154 673	0	0	2 154 673	
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	0	101 000	0	99 518	0	0	99 518	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	193 500	200 000	12 767	187 233	0	0	187 233	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 639 200	0	2 637 645	0	0	2 637 645	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 545 844	49 964 118	77 251	49 817 585	90 000 000	0	49 817 585	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	855 000	0	855 000	0	0	855 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	855 000	0	855 000	0	0	855 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 545 844	50 819 118	77 251	50 672 585	90 000 000	0	50 672 585	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 405 790	10 499 998	21 832	10 249 498	18 000 000	0	10 249 498	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 478 168	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	376 748	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	394 582	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	116 000	147 000	0	115 904	0	0	115 904	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 451 462	42 397 519	580 000	29 289 412	0	0	29 252 527	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 567 462	42 544 519	580 000	29 405 316	0	0	29 368 431	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	59 999	203 848	0	203 848	0	0	158 848	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	151 000	799	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	210 999	204 647	0	203 848	0	0	158 848	
35	Közütemi díjak (K331)	350 000	1 977 596	282 003	1 695 593	450 000	0	1 661 146	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	304 999	1 387 847	0	934 717	0	0	891 063	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	339 999	478 735	0	403 524	0	0	403 524	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	437 000	0	432 310	0	0	432 310	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	210 000	740 979	0	736 483	0	0	721 483	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	133 816	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 204 998	5 022 157	282 003	4 202 627	450 000	0	4 109 526	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	0	13 108	0	0	13 108	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	40 000	0	13 108	0	0	13 108	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 745 541	6 088 878	232 741	5 856 137	121 500	0	5 808 892	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 958 000	0	2 958 000	0	0	2 958 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	400 000	580 899	0	578 255	0	0	578 255	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	31 500	0	31 122	0	0	31 122	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 145 541	9 659 277	232 741	9 423 514	121 500	0	9 376 269	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 169 000	57 470 600	1 094 744	43 248 413	571 500	0	43 026 182	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	50 000	0	34 299	0	0	34 299	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 711 374	2 758 374	0	1 242 843	0	0	1 242 843	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 812 072	740 772	0	331 328	0	0	331 328	
197	Beruházások (=180+190+192+...+196) (K6)	8 523 446	3 549 146	0	1 608 470	0	0	1 608 470	
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=216+...+225) (K83)	405 000	0	0	0	0	0	0	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	405 000	0	0	0	0	0	0	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	97 049 080	122 338 862	1 193 827	105 778 966	108 571 500	0	105 556 735	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 833 226		2 833 226	0	20 218
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)					
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 833 226		2 833 226	0	20 218
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0		52 000	0	50 173
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0		0	0	50 173
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0		52 000	0	50 173
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	18 436 965		8 308 933	6 572 637	6 447 448
200	Ellátási díjak (B405)	9 619 555		28 324 000	18 389 427	17 743 064
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 495 260		5 545 945	5 545 945	5 375 017
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	942 300		1 146 000	1 146 000	1 146 000
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2 000		10 000	3 057	3 057
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=203+206) (B408)	2 000		10 000	3 057	3 057
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	35 496 080		43 334 878	31 657 066	30 714 586
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	3 000 000		0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	3 000 000		0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	41 329 306		46 220 104	31 727 457	30 784 977

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 151 597	7 273 885	7 273 885	0	7 273 885	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 151 597	7 273 885	7 273 885	0	7 273 885	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	54 568 177	68 844 873	68 844 873	0	68 844 873	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	55 719 774	76 118 758	76 118 758	0	76 118 758	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	55 719 774	76 118 758	76 118 758	0	76 118 758	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb közszolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermkek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogvagyokosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 135 516	1 804 400	0	15 834 865	1 570 063	22 749 451	1 860 236	254 589	61 912
05	Végkielégítés (K1105)	603 000	50 877	0	446 479	44 269	0	52 451	7 178	1 746
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 154 673	86 136	0	755 902	74 949	1 133 776	88 801	12 153	2 956
08	Ruházati költségterítés (K1108)	99 518	6 505	0	57 088	5 660	22 417	6 707	918	223
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	187 233	0	0	0	0	187 233	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 637 645	173 759	280 200	1 524 855	151 193	298 024	179 136	24 516	5 962
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 817 585	2 121 677	280 200	18 619 189	1 846 134	24 390 901	2 187 331	299 354	72 799
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	855 000	0	0	0	0	855 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	855 000	0	0	0	0	855 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 672 585	2 121 677	280 200	18 619 189	1 846 134	25 245 901	2 187 331	299 354	72 799
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 249 498	432 020	54 642	3 791 276	375 913	5 074 479	445 388	60 957	14 823
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 478 168	400 455	54 642	3 514 274	348 448	4 677 259	412 847	56 503	13 740
25	ebből: téppézn hozzájárulás (K2)	376 748	15 538	0	136 358	13 520	192 587	16 019	2 193	533
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	394 582	16 027	0	140 644	13 945	204 633	16 522	2 261	550
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	115 904	0	0	9 038	0	105 923	943	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 252 527	2 563 683	0	20 825 868	2 230 737	821 522	2 364 734	358 020	87 963
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 368 431	2 563 683	0	20 834 906	2 230 737	927 445	2 365 677	358 020	87 963
32	Informátikai szolgáltatások áigénybevétele (K321)	158 848	0	0	15 000	0	134 466	9 382	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	158 848	0	0	15 000	0	134 466	9 382	0	0
35	Közzetemi díjak (K331)	1 661 146	0	0	45 748	0	748 144	867 254	0	0
36	Vásárolt élelmzés (K332)	891 063	0	0	891 063	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	403 524	0	0	207 845	0	195 679	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	432 310	0	0	250 500	0	175 590	6 220	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	721 483	0	0	173 028	0	535 756	12 699	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	133 816	0	0	71 369	0	62 447	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 109 526	0	0	1 568 184	0	1 655 169	886 173	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 108	0	0	0	0	13 108	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 108	0	0	0	0	13 108	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 808 892	0	0	4 863 865	0	673 506	271 521	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 958 000	0	0	2 432 000	0	526 000	0	0	0

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermkek bölcsődei ellátása	104035 Gyermkekeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekkeztetés	107051 Szociális ékeztetés
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	578 255	0	0	0	578 255	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 122	0	0	8 500	22 622	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 376 269	0	0	7 304 365	1 800 383	271 521	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	43 026 182	2 563 683	0	29 722 455	4 530 571	3 532 753	358 020	87 963
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	34 299	0	0	0	34 299	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 242 843	0	0	276 256	895 694	70 893	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	331 328	0	0	74 589	237 598	19 141	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 608 470	0	0	350 845	1 167 591	90 034	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	105 556 735	5 117 380	334 842	52 483 765	4 452 784	6 255 506	718 331	175 585
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	105 556 735	5 117 380	334 842	52 483 765	4 452 784	6 255 506	718 331	175 585
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	2	0	6	10	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013300 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsőében, foglalkások nappali intézményében	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	20 218	0	0	0	0	20 218	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	20 218	0	0	0	0	20 218	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	20 218	0	0	0	0	20 218	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25)	50 173	0	0	0	0	50 173	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	50 173	0	0	0	0	50 173	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	50 173	0	0	0	0	50 173	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 447 448	3 890 874	0	0	2 548 243	6 756	1 575	1 575
200	Ellátási díjak (B405)	17 743 064	0	0	12 652 453	0	4 282 952	807 659	807 659
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 375 017	1 050 536	0	3 416 163	688 018	1 824	218 476	218 476
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 146 000	0	0	1 146 000	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	3 057	0	0	0	0	3 057	0	0
209	Kamatbevételek és más nverségijellegű bevételek (=203+206) (B408)	3 057	0	0	0	0	3 057	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200*...+202+209 +217+218+219) (B4)	30 714 586	4 941 410	0	17 214 616	3 236 261	4 294 589	1 027 710	1 027 710
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	30 784 977	4 941 410	0	17 214 616	3 236 261	4 364 980	1 027 710	1 027 710
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 273 885	0	7 273 885	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	7 273 885	0	7 273 885	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	68 844 873	0	68 844 873	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298*...+303+306) (B81)	76 118 758	0	76 118 758	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	76 118 758	0	76 118 758	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	106 903 735	4 941 410	76 118 758	17 214 616	3 236 261	4 364 980	1 027 710	1 027 710

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 784 977
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	105 556 735
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-74 771 758
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76 118 758
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	76 118 758
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	1 347 000
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 347 000
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 416 058
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-69 058

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, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 395 361	0	0	0	200 000	42 964	0	216 280	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	924 681	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	15 824 822	0	0	0	859 060	42 272	0	1 060 244	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	6 703 764	0	0	603 000	166 666	12 768	0	722 758	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	7	14 766 886	0	0	0	749 780	188 747	0	562 383	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	17	41 615 514	0	0	603 000	1 975 506	286 751	0	2 561 665	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 520 002	0	0	0	179 167	0	0	75 980	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	2 520 002	0	0	0	179 167	0	0	75 980	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	18	44 135 516	0	0	603 000	2 154 673	286 751	0	2 637 645	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	18	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	1	1	0	0	5	5	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	5	5	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	10	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	10	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	10	5	17	18
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	10	5	16	17
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	10	0	11	11
48	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	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	0	0	33 513
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	149 020	0	626 743
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	149 020	0	660 256
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	149 020	0	660 256
47	C/II/1 Forráspénziár	39 130	0	23 295
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	39 130	0	23 295
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrniszámlák	5 699 109	0	0
53	C/III Forrniszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 699 109	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 738 239	0	23 295
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 895 110	0	942 480
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	317 328	0	125 189
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 210 054	0	646 363
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	350 508	0	170 928
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	17 220	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 895 110	0	942 480
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 333 304	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	295 893	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 544 039	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	493 372	0	0
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 333 304	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	20 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	0	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	20 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 228 414	0	962 480
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 361 032	0	9 524 870
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 361 032	0	9 524 870
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 233 662	0	-7 738 617
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 233 662	0	-7 738 617
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 551 223	0	1 403 448
170	E/III Egyéb sajátos eszközbeli elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 551 223	0	1 403 448
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 678 593	0	3 189 701
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 794 266	0	4 835 732
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-79 132	0	-1 703 904
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 624 772	0	4 814 422
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-1 703 904	0	3 110 518
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 284 671	0	222 231
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	332 700	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évrben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 617 371	0	222 231
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 273 021	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 273 021	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	15 369	0	99 535
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 369	0	99 535
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/I+H/III)	6 905 761	0	321 766
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 592 409	0	1 403 448
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 592 409	0	1 403 448
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 794 266	0	4 835 732

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	17 784 835	0	0	20 721 104
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	17 784 835	0	0	20 721 104
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	59 346 469	0	0	68 844 873
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 059 802	0	0	20 218
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	93 114	0	0	1 640 563
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	60 499 385	0	0	70 505 654
13	10 Anyagköltség	25 595 096	0	0	24 918 048
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 595 919	0	0	3 662 657
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 191 015	0	0	28 580 705
18	14 Bérköltség	35 674 457	0	0	42 102 800
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 953 985	0	0	4 618 587
20	16 Bérjárulékok	9 154 375	0	0	9 011 735
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	49 782 817	0	0	55 733 122
22	VI Értéksökkenési leírás	399 476	0	0	765 905
23	VII Egyéb ráfordítások	2 538 222	0	0	1 335 661
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 627 310	0	0	4 811 365
26	18 Részvételből származó eredményszámlaleltű bevételek, árfolyamnyereségek	2 538	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	0	0	0	3 057
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 538	0	0	3 057
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 538	0	0	3 057
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 624 772	0	0	4 814 422

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	25 827	0	2 128 248	0	0	0	2 154 075	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	944 442	0	944 442	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	34 299	910 143	0	0	0	944 442	
07	Egyéb növekedés	0	0	332 700	0	0	0	332 700	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	34 299	1 242 843	0	944 442	0	2 221 584	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1	0	944 442	0	944 443	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1	0	944 442	0	944 443	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 827	34 299	3 371 090	0	0	0	3 431 216	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	25 827	0	1 979 228	0	0	0	2 005 055	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	786	765 119	0	0	0	765 905	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	25 827	786	2 744 347	0	0	0	2 770 960	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	25 827	786	2 744 347	0	0	0	2 770 960	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	33 513	626 743	0	0	0	660 256	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	25 827	0	2 565 340	0	0	0	2 591 167	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	20 000	0
06	Kincstáron kívüli forrinszámlák	5 699 109	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 228 414	0	0	0	942 480	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 927 523	0	0	0	962 480	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 745 600
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 218 440
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 808 439
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	8 035