

Adatellenőrző kód: -2db-e-3c24e-6c-43-1d-2d-39-357e-4c3e3e-195c-70c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	3200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

341486 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
INTÉZMÉNY- ÉS PIACFENNTARTÓ SZERVEZET

6000 Kecskemét Budai utca 2/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben 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)	86 345 000	77 697 636	2 658	77 025 122	245 970 060	0	77 025 122
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 995 400	1 929 601	4 065 799	0	0	4 065 799
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	576 000	31 608	0	31 608	0	0	31 608
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 543 000	2 337 785	0	2 337 785	7 627 500	0	2 337 785
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	2 520 000	2 278 968	0	2 278 968	0	0	2 278 968
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 200 000	1 018 576	0	1 018 576	3 602 304	0	1 018 576
10	Egyéb költségértéitések (K1110)	304 000	278 606	0	278 606	0	0	278 606
12	Szociális támogatások (K1112)	36 000	36 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 475 923	0	8 475 923	0	0	8 475 923
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	93 524 000	98 150 502	1 932 259	95 512 387	257 199 864	0	95 512 387
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 500 000	8 882 164	66 186	6 445 696	0	0	6 445 696
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	145 639	0	145 639	0	0	145 639
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 500 000	9 027 803	66 186	6 591 335	0	0	6 591 335
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 024 000	107 178 305	1 998 445	102 103 722	257 199 864	0	102 103 722
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	29 798 000	31 169 826	1 748 592	28 750 530	85 867 335	0	28 750 530
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 705 790
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 929 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 199 121
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	51 111
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	865 508
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	340 000	115 129	0	115 129	0	0	115 129
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 790 000	3 973 664	0	3 898 664	0	96 741	3 898 664
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 130 000	4 088 793	0	4 013 793	0	96 741	4 013 793
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 480 000	1 233 292	230 000	1 003 292	2 431 200	56 553	1 003 292
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	949 000	500 969	0	500 969	760 473	94 460	500 969
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 429 000	1 734 261	230 000	1 504 261	3 191 673	151 013	1 504 261
36	Közüzemi díjak (K331)	18 913 000	15 647 106	0	15 647 106	38 711 916	2 668 228	15 647 106
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	504 000	348 575	0	348 575	1 512 000	64 063	348 575
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 523 000	7 131 711	934 000	6 197 711	2 563 048	34 000	5 223 171
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 512 000	6 388 746	0	6 388 746	0	0	6 388 746
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	652 000	555 000	0	555 000	1 260 000	0	555 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	65 477 000	63 759 725	0	63 246 467	73 443 513	6 506 493	62 126 326
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	99 581 000	93 830 863	934 000	92 383 605	117 490 477	9 272 784	90 288 924
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	213 760	0	213 760	0	0	213 760
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	390 648	0	390 648	0	0	390 648

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 000	604 408	0	604 408	0	0	604 408
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 466 000	26 107 068	314 280	25 606 959	32 170 091	2 530 187	25 068 395
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 153 000	23 199 000	0	23 199 000	0	0	23 199 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	655 000	17 507 443	0	17 507 443	237 600	194	17 507 443
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	48 274 000	66 813 511	314 280	66 313 402	32 407 691	2 530 381	65 774 838
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	154 814 000	167 071 836	1 478 280	164 819 469	153 089 841	12 050 919	162 186 224
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 981 902	0	2 981 902	0	0	2 981 902
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 981 902	0	2 981 902	0	0	2 981 902
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 981 902	0	2 981 902	0	0	2 981 902
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	342 172	0	342 172	0	0	342 172
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	631 302	0	631 302	0	0	631 302
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 888 185	2 616 215	6 271 970	0	0	6 271 970
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 000	2 662 649	706 378	1 956 271	0	0	1 956 271
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	191 000	12 524 308	3 322 593	9 201 715	0	0	9 201 715
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	21 338 267	1 242 000	20 096 267	0	0	20 096 267
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 761 332	335 340	5 425 992	0	0	5 425 992
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	27 099 599	1 577 340	25 522 259	0	0	25 522 259
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	286 827 000	348 025 776	10 125 250	333 379 597	496 157 040	12 050 919	330 746 352

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	161 830 000	204 040 391	206 213 619	0	204 040 228
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	203 021 215
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 512 000	6 381 858	6 455 223	597 994	6 381 858
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	45 159 000	56 821 931	57 428 560	161 460	56 821 931
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 000	946	0	946
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	946	0	946
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	948 779	963 767	0	948 779
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	747 704
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	212 501 000	268 193 959	271 062 115	759 454	268 193 742
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	212 501 000	268 193 959	271 062 115	759 454	268 193 742

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	30 668 817	30 668 817	0	30 668 817
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	30 668 817	30 668 817	0	30 668 817
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 326 000	49 163 000	42 474 086	0	42 474 086
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	74 326 000	79 831 817	73 142 903	0	73 142 903
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	74 326 000	79 831 817	73 142 903	0	73 142 903

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 025 122	39 752 576	0	0	37 272 546
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 065 799	2 222 264	0	0	1 843 535
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 608	0	0	0	31 608
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 337 785	1 087 512	0	0	1 250 273
08	Ruházati költségértérités (K1108)	2 278 968	1 059 993	0	0	1 218 975
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	1 018 576	586 244	0	0	432 332
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	278 606	168 520	0	0	110 086
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 475 923	3 828 638	0	0	4 647 285
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 512 387	48 705 747	0	0	46 806 640
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 445 696	324 564	0	0	6 121 132
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	145 639	65 655	0	0	79 984
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 591 335	390 219	0	0	6 201 116
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 103 722	49 095 966	0	0	53 007 756
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 750 530	14 514 391	0	0	14 236 139
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 705 790	12 560 196	0	0	12 145 594
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 929 000	925 440	0	0	1 003 560
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 199 121	584 526	0	0	614 595
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	51 111	13 062	0	0	38 049
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	865 508	431 167	0	0	434 341
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	115 129	115 129	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 898 664	1 294 622	0	847 650	1 756 392
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 013 793	1 409 751	0	847 650	1 756 392
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 003 292	260 353	0	563 639	179 300
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 969	219 038	0	0	281 931
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 504 261	479 391	0	563 639	461 231
36	Közüzem díjak (K331)	15 647 106	0	0	36 940	15 610 166
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	348 575	177 975	0	0	170 600
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 223 171	68 930	0	540 365	4 613 876
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 388 746	0	0	0	6 388 746
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	555 000	0	0	0	555 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	62 126 326	365 945	0	1 181	61 759 200
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	90 288 924	612 850	0	578 486	89 097 588
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	213 760	5 120	0	0	208 640
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	390 648	105 250	0	0	285 398
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	604 408	110 370	0	0	494 038
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 068 395	633 912	0	537 238	23 897 245
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23 199 000	0	0	0	23 199 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 507 443	44 386	0	0	17 463 057
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	65 774 838	678 298	0	537 238	64 559 302
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	162 186 224	3 290 660	0	2 527 013	156 368 551

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 981 902	0	2 981 902	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 981 902	0	2 981 902	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 981 902	0	2 981 902	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	342 172	342 172	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	631 302	606 490	0	0	24 812
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 271 970	420 027	0	187 469	5 664 474
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 956 271	369 547	0	50 617	1 536 107
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 201 715	1 738 236	0	238 086	7 225 393
201	Ingatlanok felújítása (K71)	20 096 267	0	0	0	20 096 267
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 425 992	0	0	0	5 425 992
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	25 522 259	0	0	0	25 522 259
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	330 746 352	68 639 253	2 981 902	2 765 099	256 360 098
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	330 746 352	68 639 253	2 981 902	2 765 099	256 360 098
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	17	0	0	0	17
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	15	15	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	204 040 228	0	0	1 019 013	203 021 215
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	203 021 215	0	0	0	203 021 215
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 381 858	0	0	0	6 381 858
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 821 931	1 411	0	272 867	56 547 653
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	946	0	0	0	946
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	946	0	0	0	946
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	948 779	10 408	0	214 600	723 771
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	747 704	10 408	0	214 600	522 696
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	268 193 742	11 819	0	1 506 480	266 675 443
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	268 193 742	11 819	0	1 506 480	266 675 443
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 668 817	0	30 668 817	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	30 668 817	0	30 668 817	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	42 474 086	0	42 474 086	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	73 142 903	0	73 142 903	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	73 142 903	0	73 142 903	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	341 336 645	11 819	73 142 903	1 506 480	266 675 443

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	268 193 742
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	330 746 352
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-62 552 610
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 142 903
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	73 142 903
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 590 293
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 590 293
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 590 293

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 564 192	606 081	0	0	178 135	185 690	0	4 710 161	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 790 196	395 700	0	0	141 200	195 224	0	15 868	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	16 758 095	920 160	31 608	0	800 600	1 037 918	0	1 996 089	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	21 216 110	803 735	0	0	670 950	1 479 045	0	903 262	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	16 696 529	1 340 123	0	0	546 900	678 273	0	850 543	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	32	77 025 122	4 065 799	31 608	0	2 337 785	3 576 150	0	8 475 923	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	32	77 025 122	4 065 799	31 608	0	2 337 785	3 576 150	0	8 475 923	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	32	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 alafokú 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	2	2	9	4	0	13	15
03	Összesen (01+02)	0	2	2	9	4	0	13	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	8	13	15
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	6	8	14	17
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	9	10	8	27	32
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	9	10	8	27	32
33	I. funkció csoport	0	2	2	9	4	0	13	15
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	8	14	17

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	88 417	0	307 138
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	88 417	0	307 138
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 057 962 774	0	1 027 229 590
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 431 821	0	12 351 045
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 068 394 595	0	1 039 580 635
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 068 483 012	0	1 039 887 773
47	C/II/1 Forintpénztár	6 127 450	0	7 507 350
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 127 450	0	7 507 350
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 321 257	0	2 786 992
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 321 257	0	2 786 992
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 448 707	0	10 294 342
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 608 344	0	2 868 373
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 240 228	0	2 246 756
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	334 865	0	606 629
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	33 251	0	14 988
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 608 344	0	2 868 373
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 021 075	0	759 454
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 590 954	0	597 994
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	699 408	0	161 460
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	8 724 000	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 713	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 021 075	0	759 454
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 222 110	0	295 951
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	16 666	0	240 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	17 205 444	0	55 951
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 222 110	0	295 951
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 851 529	0	3 923 778
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	7 138 989
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	7 138 989
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 145 430
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 145 430
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	2 993 559
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	997 355	0	304 163
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	997 355	0	304 163
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 113 780 603	0	1 057 403 615
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	99 842 863	0	99 842 863

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 239 174 185	0	1 239 174 185
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 134 563	0	2 134 563
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 134 563	0	2 134 563
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-292 529 000	0	-280 193 607
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 335 393	0	-41 783 680
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 060 958 004	0	1 019 174 324
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	647 375	0	2 633 245
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	24 950 759	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 598 134	0	2 633 245
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	627 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 110 701	0	12 050 919
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 737 701	0	12 050 919
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 000	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 000	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	44 337 835	0	14 684 164
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	10 963 776
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 484 764	0	12 581 351
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 484 764	0	23 545 127
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 113 780 603	0	1 057 403 615

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	463 828 917	0	198 472 447
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	463 828 917	0	198 472 447
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	52 558 363	0	42 474 086
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 897 256	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	3 579 708
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	58 455 619	0	46 053 794
13	10 Anyagköltség	6 404 379	0	3 961 834
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	232 881 207	0	83 843 301
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 485 167	0	6 388 746
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	244 770 753	0	94 193 881
18	14 Bérköltség	112 760 523	0	83 288 274
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 602 085	0	21 030 381
20	16 Bérjárulékok	38 172 232	0	29 781 468
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	175 534 840	0	134 100 123
22	VI Értékcsökkenési leírás	30 361 243	0	36 290 683
23	VII Egyéb ráfordítások	59 315 119	0	21 726 180
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	12 302 581	0	-41 784 626
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	32 926	0	946
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	32 926	0	946
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	32 926	0	946
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	12 335 507	0	-41 783 680

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)	771 020	1 266 213 462	44 779 984	0	0	0	1 311 764 466
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	342 172	0	0	0	6 903 272	0	7 245 444
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	450 000	0	450 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	450 000	6 903 272	0	0	0	7 353 272
08	Összes növekedés (=02+...+07)	342 172	450 000	6 903 272	0	7 353 272	0	15 048 716
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 353 272	0	7 353 272
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	7 353 272	0	7 353 272
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 113 192	1 266 663 462	51 683 256	0	0	0	1 319 459 910
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	682 603	208 250 688	34 348 163	0	0	0	243 281 454
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	123 451	31 183 184	4 984 048	0	0	0	36 290 683
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	806 054	239 433 872	39 332 211	0	0	0	279 572 137
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	806 054	239 433 872	39 332 211	0	0	0	279 572 137
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	307 138	1 027 229 590	12 351 045	0	0	0	1 039 887 773
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	632 592	82 172	30 402 791	0	0	0	31 117 555

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
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	17 222 110	0	0	0	295 951	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 321 257	0	0	0	2 786 992	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 629 419	0	0	0	3 627 827	0
11	Összesen (=01+...+10)	38 172 786	0	0	0	6 710 770	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	667 956
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
11	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)	6 526 346
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 957 419
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 405 022
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 616 356
19	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)	3 488 814
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	72 376
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	92 356
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	102 224 502
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	12 517
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	12 517