

Adatellenőrző kód: 68-42-31216fd-3a-2e74f-67-b16-28-51-54511315-3f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

04

megye

0900

pénzügyi körzet

75

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

KEVESEI MEGYE

KEVESEI

Szerv számjele

804534

PIR-törzsszám

1251

szektor

841117

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONTJA

5520 Szeghalom Tildy utca 19-21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

POLGÁRMESTERI

ALCAJÁR

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]



2016

év.....

03

hó.....

11

nap

a szerv vezetője

[Signature]

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

66/113-610

(név)

66/113-610

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács Zoltán

(aláírás)

66/473-582

(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

EPER

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

PIR: 804534

Készült: 2017.03.13 09:29

Éves költségvetési beszámoló

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONTJA

Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0900

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 872 000	59 723 200	0	58 982 223	163 648 800	0	58 982 223	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	900 000	700 000	0	579 953	4 500 000	0	579 953	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 336 000	2 454 000	0	2 247 900	10 309 200	0	2 247 900	
09	Közlékdési költség-géjtítés (K1109)	500 000	529 730	0	416 008	1 500 000	0	416 008	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 608 000	63 406 930	0	62 226 084	179 958 000	0	62 226 084	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 505 000	0	1 499 405	4 200 000	0	1 499 405	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	1 505 000	0	1 499 405	4 200 000	0	1 499 405	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 608 000	64 911 930	0	63 725 489	184 158 000	0	63 725 489	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 916 000	18 457 274	0	18 019 420	55 340 688	0	18 019 420	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 410 203
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	663 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	376 489
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	164 189
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	405 539
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	300 000	0	280 594	0	0	280 594	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	124 957 000	137 028 728	0	136 469 811	0	0	136 270 254	
31	Árbeszerzés (K313)	2 900 000	5 860 000	0	5 694 660	0	0	5 514 530	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	128 107 000	143 188 728	0	142 445 065	0	0	142 065 378	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	40 000	0	38 584	0	0	38 584	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	960 000	960 000	0	888 595	0	0	888 592	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	990 000	1 000 000	0	927 179	0	0	927 176	
36	Köztüzemi díjak (K331)	25 700 000	24 853 347	0	24 163 260	65 100 000	0	22 336 620	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 450 000	210 000	0	166 816	0	0	164 057	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	3 873 000	0	3 787 864	0	0	3 784 864	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 550 000	7 060 000	0	6 098 197	0	0	6 038 197	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	578 344	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 700 000	35 996 347	0	34 216 137	65 100 000	0	32 323 738	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	30 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	30 000	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 838 000	39 634 507	0	39 627 282	0	0	39 042 464	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 486 000	0	3 635 000	0	0	3 635 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	954 000	249 000	0	10 182	0	0	10 182	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	45 792 000	44 369 507	0	43 272 464	0	0	42 687 646	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	213 689 000	224 584 582	0	220 860 845	65 100 000	0	218 003 938	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	137 000	0	137 000	0	0	137 000	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	137 000	0	137 000	0	0	137 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	137 000	0	137 000	0	0	137 000	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	85 000	0	83 600	0	0	83 600	
195	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	400 000	0	399 200	0	0	399 200	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	900 000	3 561 000	0	3 474 168	0	0	3 474 168	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	176 000	937 000	0	883 432	0	0	883 432	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 076 000	4 983 000	0	4 840 400	0	0	4 840 400	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 775 000	485 000	0	485 000	0	0	485 000	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 775 000	485 000	0	485 000	0	0	485 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	297 064 000	313 558 786	0	308 068 154	304 598 688	0	305 211 247	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi/éves esedékes	Követelés - Költségvetési évi/éves esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 320 000	1 314 201	0	1 314 201	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 314 201	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 320 000	1 314 201	0	1 314 201	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	500 000	75 000	72 698	0	72 698	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	625 000	617 295	0	617 295	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 500 000	1 405 000	977 400	0	977 400	
199	Ellátási díjak (B405)	83 624 000	98 324 000	97 991 493	0	94 797 475	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 714 000	26 914 000	26 903 238	0	26 040 881	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 500 000	1 500 000	1 443 000	0	1 443 000	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 405 000	1 400 703	0	1 400 703	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	109 838 000	130 248 000	129 405 827	0	125 349 452	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	109 838 000	131 568 000	130 720 028	0	126 663 653	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	49 472	49 472	0	49 472
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	1 369 212	1 369 212	0	1 369 212
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 418 684	1 418 684	0	1 418 684
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	187 226 000	180 572 102	180 572 102	0	180 572 102
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	187 226 000	181 990 786	181 990 786	0	181 990 786
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	187 226 000	181 990 786	181 990 786	0	181 990 786

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati rögzített költségvetési kiadások származásai kapcsolatos feladatok	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulókat nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú műveltségoktatással összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulókat nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működési feladatai	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkozások napjain, intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 982 223	21 146 294	0	0	0	36 395 929	0	1 440 000	0	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	579 953	0	0	0	0	325 168	0	0	0	254 785
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 247 900	985 300	0	0	0	1 191 800	0	70 800	0	0
09	Közlétkedési költségértesítés (K1109)	416 008	416 008	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 226 084	22 547 602	0	0	0	37 912 897	0	1 510 800	0	254 785
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 499 405	227 500	207 500	0	0	868 000	0	0	0	196 405
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 499 405	227 500	207 500	0	0	868 000	0	0	0	196 405
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 725 489	22 775 102	207 500	0	0	38 780 897	0	1 510 800	0	451 190
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 019 420	7 063 877	50 423	0	0	10 374 399	0	414 200	0	116 521
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 410 203	6 303 500	50 423	0	0	9 550 759	0	389 000	0	116 521
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	663 000	294 600	0	0	0	368 400	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	376 489	164 161	0	0	0	212 328	0	0	0	0
26	ebből: tájfunhoz hozzájárulás (K2)	164 189	124 785	0	0	0	39 404	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	405 539	176 831	0	0	0	203 508	0	25 200	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280 594	280 594	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ujraszerelési anyagok beszerzése (K312)	136 270 254	52 278 574	1 940 545	87 703	896 710	76 176 412	87 701	3 644 617	870 576	287 416
31	Árubeszerzés (K313)	5 514 530	0	0	0	0	0	0	0	0	5 514 530
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	142 065 378	52 559 168	1 940 545	87 703	896 710	76 176 412	87 701	3 644 617	870 576	5 801 946
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 584	38 584	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	888 592	406 405	170 509	0	192 074	112 106	0	5 763	1 735	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	927 176	444 989	170 509	0	192 074	112 106	0	5 763	1 735	0
36	Közlétkedési díjak (K331)	22 336 620	2 959 952	4 605 556	2 915 188	4 484 439	4 125 605	2 949 752	208 110	56 936	31 082
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	164 057	65 003	0	0	0	93 313	0	4 607	1 134	0
40	Karbantartási, kiutazási szolgáltatások (K334)	3 784 864	262 333	1 277 021	25 842	249 360	1 224 187	0	16 966	4 341	724 794
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 038 197	2 788 645	443 736	0	589 501	1 794 274	0	66 735	18 690	336 616
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	578 344	222 028	0	0	0	356 316	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati házzal való kapcsolatos feladatok	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091250 Alapítványi művészeti tevékenységek összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményekben tevékenység megvalósítása	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység megvalósítása feladatai	104035 Gyermek- és ifjúsági bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermek- és ifjúsági	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 323 738	6 075 933	6 326 313	2 941 030	5 323 300	7 237 379	2 949 752	296 438	81 101	1 092 492
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 042 464	12 816 523	1 890 582	798 797	1 636 589	18 320 859	809 033	879 661	213 780	1 676 640
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 635 000	0	0	0	0	3 635 000	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 182	10 182	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	42 687 646	12 826 705	1 890 582	798 797	1 636 589	21 955 859	809 033	879 661	213 780	1 676 640
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	218 003 938	71 906 795	10 327 949	3 827 530	8 048 673	105 481 756	3 846 486	4 826 479	1 167 192	8 571 078
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	137 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	137 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+1 51+162+164+176+177+178+ 179+190) (K5)	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	137 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	83 600	0	0	0	0	83 600	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	399 200	0	0	0	0	399 200	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 474 168	14 157	0	0	217 993	2 427 192	0	0	0	814 826
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	883 432	3 823	0	0	58 857	785 698	0	0	0	35 054
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 840 400	17 980	0	0	276 850	3 695 690	0	0	0	849 880
201	Ingatlanok felújítása (K71)	485 000	0	0	0	485 000	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	485 000	0	0	0	485 000	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+ 205+267) (K1-K8)	305 211 247	101 763 754	10 585 872	3 827 530	8 810 523	158 332 742	3 846 486	6 751 479	1 167 192	10 125 669
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	305 211 247	101 763 754	10 585 872	3 827 530	8 810 523	158 332 742	3 846 486	6 751 479	1 167 192	10 125 669
310	Kapacitásutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	5	3	0	0	0	2	0	0	0	0
311	Kapacitásutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	29	13	0	0	0	16	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagy önkormányzatok közötti kapcsolatok feladatai	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 314 201	1 314 201		0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 314 201	1 314 201		0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 314 201	1 314 201		0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	72 698	26 698		0	0	0	46 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	617 295	617 295		0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	977 400	977 400		0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	94 797 475	63 607 301		0	22 247 918	681 064	8 261 192
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 040 881	17 300 629		0	6 179 164	183 886	2 182 802
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 443 000	0		0	1 443 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 400 703	42 830		0	637 873	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	125 349 452	82 572 153		0	30 507 955	864 950	10 489 994
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	126 663 653	83 886 354		0	30 507 955	864 950	10 489 994
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 472	0	49 472		0	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	1 369 212	0	1 369 212		0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 418 684	0	1 418 684		0	0	0
300	Közzétett, irányító szerv támogatás (B816)	180 572 102	0	180 572 102		0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	181 990 786	0	181 990 786		0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	181 990 786	0	181 990 786		0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	308 654 439	83 886 354	181 990 786	914 400	30 507 955	864 950	10 489 994

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	116 173 659
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	295 085 578
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-178 911 919
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	180 621 574
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	180 621 574
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 709 655
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	10 489 994
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	10 125 669
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	364 325
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	1 369 212
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	1 369 212
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=I+II+IV)	1 733 537
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 443 192
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa	1 709 655
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	173 354
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	1 560 183

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	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	8 041 423	0	0	0	141 600	299 436	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 773 202	0	0	0	70 800	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	25 502 492	0	336 040	0	1 103 300	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	10 351 161	0	149 758	0	418 900	116 572	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	2 322 801	0	0	0	70 800	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	27	48 991 079	0	485 798	0	1 805 400	416 008	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	9 991 144	0	94 155	0	442 500	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	7	9 991 144	0	94 155	0	442 500	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	34	58 982 223	0	579 953	0	2 247 900	416 008	0	0	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	34	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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	17	5	0	22	22
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	2	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	7	0	31	31
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	24	7	0	31	34
32	Közpalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	17	7	0	24	27
33	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	17	7	0	24	24
48	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	0	0	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 836	0	63 043
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 836	0	63 043
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	133 462 306	0	132 517 211
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 322 193	0	14 988 996
10	A/II/3 Egyéb eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	150 784 499	0	147 506 207
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4)	150 787 335	0	147 569 250
29	B/II/1 Vásárolt készletek	5 182 123	0	5 992 754
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 182 123	0	5 992 754
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/II)	5 182 123	0	5 992 754
47	C/II/1 Forráspénzár	360 250	0	452 990
50	C/II/2 Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	360 250	0	452 990
51	C/II/II Kincstárakon kívüli forrászámikák	950 171	0	2 932 898
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	950 171	0	2 932 898
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	1 310 421	0	3 385 888
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 897 844	0	4 056 375
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 226 601	0	3 194 018
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 041 243	0	862 357
78	D/II/i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	630 000	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 897 844	0	4 056 375
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/III)	4 897 844	0	4 056 375
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	8 934 854
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	8 934 854
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-8 961 854
167	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-8 961 854
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolással	378 390	0	327 431
170	E/III Egyéb sajátos eszközszámlái elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	378 390	0	327 431
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	378 390	0	300 431
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	162 556 113	0	161 304 698
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	258 612 307	0	258 612 307
181	G/II/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	617 586	0	617 586
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	617 586	0	617 586
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-87 677 634	0	-106 010 207
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 332 573	0	-1 189 881
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	153 219 686	0	152 029 805
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 768 385	0	2 856 907
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 768 385	0	2 856 907
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 768 385	0	2 856 907
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 568 042	0	6 417 986

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 568 042	0	6 417 986
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	162 556 113	0	161 304 698

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	92 556 000	0	0	95 604 940
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	165 812 000	0	0	184 394 612
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	258 368 000	0	0	279 999 552
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	339 000	0	0	1 314 201
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	339 000	0	0	1 314 201
13	10 Anyagköltség				
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	129 719 000	0	0	126 971 563
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	37 448 000	0	0	33 870 733
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 633 000	0	0	5 694 663
18	14 Bérköltség	168 800 000	0	0	166 536 959
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	56 514 000	0	0	59 562 176
20	16 Bérjárulékok	3 720 000	0	0	4 163 313
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	17 019 000	0	0	18 019 420
22	VI Értékcsokkentesi leírás	77 253 000	0	0	81 744 909
23	VII Egyéb ráfordítások	11 369 000	0	0	9 583 140
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	19 617 000	0	0	24 638 626
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-18 332 000	0	0	-1 189 881
		-18 332 000	0	0	-1 189 881

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	Berthozások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 688 680	202 661 761	63 309 137	0	0	0	267 659 578	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	83 600	0	0	0	0	0	83 600	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	485 000	3 873 368	0	0	0	4 358 368	
05	Tértésmentes átvétel	0	2 074 406	0	0	0	0	2 074 406	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	83 600	2 559 406	3 873 368	0	0	0	6 516 374	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	1 091 630	0	4 601 460	0	0	0	5 693 090	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 091 630	0	4 601 460	0	0	0	5 693 090	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	680 650	205 221 167	62 581 045	0	0	0	268 482 862	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 685 844	69 199 455	45 986 944	0	0	0	116 872 243	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	23 393	3 504 501	6 206 565	0	0	0	9 734 459	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 091 630	0	4 601 460	0	0	0	5 693 090	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	617 607	72 703 956	47 592 049	0	0	0	120 913 612	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	617 607	72 703 956	47 592 049	0	0	0	120 913 612	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	63 043	132 517 211	14 988 996	0	0	0	147 569 250	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	597 050	288 000	32 405 627	0	0	0	33 290 677	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	5 182 123	0	0	0	5 992 754	0
06	Kincstárban kívüli forintszámlák	950 171	0	0	0	2 932 898	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 897 844	0	0	0	4 056 375	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 030 138	0	0	0	12 982 027	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	199 954
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	5 184 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 400 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 026 133
16	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 391 853
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)	1 316 117
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)	31 456
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 999 606
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 490 218
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	106 625 494
26	Fordított átalános forgalmi adó (=27*28)	170 821
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	170 821
40	Az államháztartáson belülről történő mentesen átvett eszköz (=41-42)	2 074 406
41	- bruttó értéke	2 074 406