

Adatellenőrző kód: 7160-31-4c5c5975-6d-755d5b-78-5b765143-5f-805051

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

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

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:

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

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2018	01	01	-	12	31

....., 2018. év 03. hó 1. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

Éves költségvetési beszámoló

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONTJA

Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0900

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozás Költségvetési - Költségvetési évben esetleges	Költségvetési állás, más finanszírozás Költségvetési - Költségvetési évben esetleges végleges	Költségvetési állás, más finanszírozás Költségvetési - Költségvetési évben esetleges	Költségvetési állás, más finanszírozás Költségvetési - Költségvetési évben esetleges végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 279 550	60 944 077	0	60 899 093	168 838 650	0	60 899 093	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200 000	600 000	0	572 930	3 600 000	0	572 930	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	998 000	998 000	0	998 000	2 994 000	0	998 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 699 200	1 699 200	0	1 692 800	5 097 600	0	1 692 800	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	500 000	540 547	0	505 254	1 500 000	0	505 254	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	969 057	0	967 180	0	0	967 180	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 676 750	65 750 881	0	65 635 257	182 030 250	0	65 635 257	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	500 000	0	500 000	2 400 000	0	500 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	500 000	0	500 000	2 400 000	0	500 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 476 750	66 250 881	0	66 135 257	184 430 250	0	66 135 257	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 412 299	13 503 360	0	13 439 056	37 236 897	0	13 439 056	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 559 608	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	425 461	
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellel kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	157 337	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 513	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	450 000	0	432 878	0	0	277 137	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	111 741 360	137 030 482	0	136 821 558	0	0	432 878	
30	Árubeszerzés (K313)	1 400 000	1 622 000	0	1 621 773	0	0	136 322 002	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	113 391 360	139 102 482	0	138 876 209	0	0	1 621 773	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	85 000	105 000	0	101 490	0	0	138 376 653	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	0	422 444	0	0	101 490	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	585 000	605 000	0	523 934	0	0	422 444	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	8 300 000	6 738 000	0	6 293 516	24 900 000	0	523 934	
36	Vásárolt elemzés (K332)	0	12 000	0	11 365	0	0	6 293 516	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	780 000	0	581 068	0	0	11 365	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 090 000	4 503 733	0	4 500 735	0	0	581 068	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 455 735	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 890 000	12 033 733	0	11 386 684	24 900 000	0	394 162	
46	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	11 341 684	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 355 613	30 636 176	0	30 240 549	6 723 000	0	0	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 900 000	0	3 831 000	0	0	30 169 262	
								3 831 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 800 000	16 000	0	46	0	0	46	46
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 155 613	34 552 176	0	34 071 595	6 723 000	0	34 000 309	34 000 309
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	166 121 973	186 293 391	0	184 858 422	31 623 000	0	184 242 579	184 242 579
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	26 267	0	26 267	0	0	26 267	26 267
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	26 267	0	26 267	0	0	26 267	26 267
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	26 267	0	26 267	0	0	26 267	26 267
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	318 000	0	310 945	0	0	310 945	310 945
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 489 122	1 211 122	0	934 063	0	0	934 063	934 063
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	666 663	411 663	0	336 151	0	0	336 151	336 151
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 135 785	1 940 785	0	1 581 159	0	0	1 581 159	1 581 159
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 218 492	1 448 492	0	1 445 037	0	0	1 445 037	1 445 037
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	328 993	390 993	0	390 160	0	0	390 160	390 160
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 547 485	1 839 485	0	1 835 197	0	0	1 835 197	1 835 197
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	244 694 292	269 854 189	0	267 875 358	253 290 147	0	267 259 515	267 259 515

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 811 164	1 811 164	0	1 811 164	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 811 164	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 811 164	1 811 164	0	1 811 164	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	500 000	8 854 292	8 854 292	0	8 854 292	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	43 000	32 211	0	32 211	
200	Ellátási díjak (B405)						
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	81 282 701	91 561 207	93 508 195	0	90 347 637	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	22 081 329	26 725 009	27 572 489	0	26 725 009	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	100	95	0	95	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	100	95	0	95	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	103 864 030	127 728 246	130 511 920	0	126 503 882	
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	35 433	35 433	0	35 433	
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	35 433	35 433	0	35 433	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	103 864 030	129 574 843	132 358 517	0	128 350 479	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Kivételés - Költségvetési éven esedékes	Kivételés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
12		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	69 332	69 332	0	69 332
13		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	291 854	291 854	0	291 854
14		Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	361 186	361 186	0	361 186
17		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	140 830 262	139 918 160	139 918 160	0	139 918 160
23		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	140 830 262	140 279 346	140 279 346	0	140 279 346
32		Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	140 830 262	140 279 346	140 279 346	0	140 279 346

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagy önkormányzatok jogszabályi kötelezettségei teljesítése	090015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	990090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 899 093	0	58 626 324	2 272 769	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	572 930	0	560 482	12 448	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	998 000	0	998 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 692 800	0	1 622 000	70 800	0
09	Közeledési költségigértesítés (K1109)	505 254	0	505 254	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	967 180	0	907 013	60 167	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 635 257	0	63 219 073	2 416 184	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	0	500 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	0	500 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 135 257	0	63 719 073	2 416 184	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 439 056	0	12 932 582	506 474	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 559 608	0	12 098 229	461 379	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	425 461	0	406 495	18 966	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	157 337	0	145 798	11 539	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	19 513	0	18 486	1 027	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	277 137	0	263 574	13 563	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	432 878	65 345	358 665	5 900	2 968
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	136 322 003	54 936 707	74 173 252	5 135 036	2 051 778
30	Árubeszerzés (K313)	1 621 773	12 869	18 525	1 284	94
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	138 376 654	55 014 921	74 550 442	5 142 220	2 054 840
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	101 490	43 421	51 629	4 159	2 281
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	422 444	179 755	216 425	17 168	9 096
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	523 934	223 176	268 054	21 327	11 377
35	Közütemi díjak (K331)	6 293 516	2 613 898	3 319 002	247 029	113 587
36	Vásárolt élelmezés (K332)	11 364	4 066	6 893	402	3
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	581 068	259 464	280 654	24 718	16 232
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 455 736	1 167 514	3 073 846	113 708	39 325
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	394 162	0	394 162	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 341 684	4 044 942	6 680 395	385 857	169 147
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 169 262	11 978 892	16 243 991	1 120 052	451 549
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 831 000	0	3 831 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	46	0	46	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 000 308	11 978 892	20 075 037	1 120 052	451 549
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	184 242 580	71 261 931	101 573 928	6 669 456	2 686 913
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	26 267	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	26 267	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013359 Az önkormányzat vagyonaival való gazdasági közzététel kapcsolatos kiadások	096015 Gyermekélektartás köznevelési intézményében	104035 Gyermekélektartás bölcsődében, foglalkozások, napközi intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekélektartás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	26 267	0	0	0	0	26 267
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	310 945	0	310 945	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	934 063	0	934 063	0	0	0
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	336 151	33 680	299 522	2 745	204	0
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	1 581 159	33 680	1 544 530	2 745	204	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 445 037	0	1 445 037	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	390 160	0	390 160	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 835 197	0	1 835 197	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	267 259 516	71 295 611	181 605 310	9 594 859	2 687 117	2 076 619
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	267 259 516	71 295 611	181 605 310	9 594 859	2 687 117	2 076 619

Éves költségvetési beszámoló
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONTJA
Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0900
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagy önálló vállalkozással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	096015 Gyermekétkeztetés kiemelt intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkozások napközi intézményében	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 811 164	0	0	1 811 164	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 811 164	0	0	1 811 164	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 811 164	0	0	1 811 164	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	8 854 292	0	0	8 854 292	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	32 211	0	0	32 211	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	90 347 637	66 076 016	0	21 307 095	258 950	2 705 576
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 725 009	17 789 870	0	8 155 978	69 917	709 244
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	95	0	0	95	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	95	0	0	95	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	544 638	0	0	544 638	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	126 503 882	83 865 886	0	38 894 309	328 867	3 414 820
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	35 433	0	0	35 433	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	35 433	0	0	35 433	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	128 350 479	83 865 886	0	40 740 906	328 867	3 414 820
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	69 332	0	69 332	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	291 854	0	291 854	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	361 186	0	361 186	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	139 918 160	0	139 918 160	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	140 279 346	0	140 279 346	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	140 279 346	0	140 279 346	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	288 629 825	83 865 886	140 279 346	40 740 906	328 867	3 414 820

Éves költségvetési beszámoló
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONTJA
Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0900
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	124 935 659
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	265 182 896
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-140 247 237
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140 279 346
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	140 279 346
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	32 109
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	3 414 820
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	2 076 619
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	1 338 201
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	1 338 201
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 370 310
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	32 109
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	120 438
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	1 217 763

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Tervezett szociális illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, professzióprémium	Készletérté, tárgyi, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	12 033 904	0	0	0	139 200	342 232	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 422 501	0	0	0	69 600	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	14 261 405	0	398 656	637 000	521 520	0	0	675 292	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 179 114	0	24 896	361 000	370 880	163 022	0	288 288	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	4 936 502	0	0	0	104 400	0	0	3 600	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	17	46 833 426	0	423 552	998 000	1 205 600	505 254	0	967 180	0
62	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervvel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	14 065 667	0	149 378	0	487 200	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	7	14 065 667	0	149 378	0	487 200	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	24	60 899 093	0	572 930	998 000	1 692 800	505 254	0	967 180	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Vezetői létszám kiemelési végzettséggel		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám kiemelési végzettséggel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	0	0	0	1	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	0	0	0	1	1	2	3	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Rakározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	0	8	0	0	0	0	18	18
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	10	3	9	2	21	21	24	24	24
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	3	3	9	2	14	14	17	17	17
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	0	1	2	3	4	4	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	8	0	11	11	11	11	11
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	0	0	0	7	7	7	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	0	7	7	7	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítanak (+/-)	Tűzgy időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 300 372	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 761 150	0	7 550 252
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 061 522	0	7 550 252
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	29 061 522	0	7 550 252
29	B/01 Vásárolt készletek	5 488 608	0	3 314 142
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	5 488 608	0	3 314 142
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	5 488 608	0	3 314 142
47	C/III/1 Forintpénziár	389 400	0	690 940
50	C/II Pénzüstírák, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	389 400	0	690 940
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	186 033	0	425 888
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	186 033	0	425 888
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	575 433	0	1 116 828
69	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 930 691	0	4 008 038
72	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 099 669	0	3 160 558
73	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	831 022	0	847 480
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 930 691	0	4 008 038
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	0	523 609
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	0	0	523 609
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	523 609
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 930 691	0	4 531 647
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	31 827 903	0	54 653 354
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	31 827 903	0	54 653 354
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-32 159 903	0	-55 070 354
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-32 159 903	0	-55 070 354
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	55 880	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	55 880	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-276 120	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	38 780 134	0	16 095 869
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktív értéke	258 612 307	0	258 612 307
179	G/III Egyéb eszközök inaktív értéke és változásai	617 586	0	617 586
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-107 200 088	0	-226 902 151
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-119 702 063	0	-23 305 301
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	32 327 742	0	9 022 441
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 118 896	0	615 843
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 118 896	0	615 843
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 118 896	0	615 843
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 333 496	0	6 457 585
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	4 333 496	0	6 457 585
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	38 780 134	0	16 095 869

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	101 717 975	0	103 628 541
04	I Tervezési költségvetési szerv nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	101 717 975	0	103 628 541
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	130 778 007	0	139 918 160
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 148 437	0	1 811 164
11	09 Külföldi egyeb. eredményszámláiatti bevételek	327 259	0	951 618
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	132 253 703	0	142 680 942
13	10 Anyajelköltség	134 471 997	0	130 776 704
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 396 625	0	11 850 618
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 797 459	0	1 761 677
17	IV Anyajellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	151 666 081	0	144 388 999
18	14 Bérköltség	51 627 716	0	66 638 303
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 577 017	0	4 663 234
20	16 Bérjárulékok	12 603 491	0	14 530 361
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	66 808 224	0	86 031 898
22	VI Értécsökkenési leírás	7 101 832	0	5 003 377
23	VII Egyéb ráfordítások	128 097 604	0	34 190 605
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-119 702 063	0	-23 305 396
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	0	0	95
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	95
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	95
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-119 702 063	0	-23 305 301

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	680 650	24 726 981	51 850 470	0	0	0	77 258 101	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 245 008	0	1 245 008	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 445 037	0	1 445 037	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 445 037	1 245 008	0	0	0	2 690 045	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	371 547	0	0	0	371 547	
07	Egyéb növekedés	1 361 300	0	60 429 835	0	124 724	0	61 915 859	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 361 300	1 445 037	62 046 390	0	2 814 769	0	67 667 496	
11	Tértésmentes átadás	0	26 172 018	0	0	0	0	26 172 018	
13	Egyéb csökkenés	1 361 300	0	60 474 833	0	2 814 769	0	64 650 902	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 361 300	26 172 018	60 474 833	0	2 814 769	0	90 822 920	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	680 650	0	53 422 027	0	0	0	54 102 677	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	680 650	6 426 609	41 089 320	0	0	0	48 196 579	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	680 650	175 924	30 970 106	0	0	0	31 826 680	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	680 650	6 602 533	26 187 651	0	0	0	33 470 834	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	680 650	0	45 871 775	0	0	0	46 552 425	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	680 650	0	45 871 775	0	0	0	46 552 425	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 550 252	0	0	0	7 550 252	
26	Teljesen (0+19) leírt eszközök bruttó értéke	680 650	0	34 242 186	0	0	0	34 922 836	

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	523 609	0
04	Készletek	5 488 608	0	0	0	3 314 142	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	186 033	0	0	0	425 888	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 930 691	0	0	0	4 008 038	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 605 332	0	0	0	8 271 677	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	298 980
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összeggel együttesen)	4 108 246
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együttesen)	911 733
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 366 280
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együttesen)	1 091 305
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együttesen)	1 038 238
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 366 842
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 823 523
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 864 042
35	Az államháztartáson belüli tértémesen átadott eszköz (=36-37)	19 569 485
36	- bruttó értéke	26 172 018
37	- halmozott értékcsökkenése	6 602 533