

Adatellenőrző kód: -6975-49-27144957-77282b-14-7470c18-37-1c3e-6760

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

Békés Megye
Békéscsaba
.....
.....

Szerv számjеле

804534 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYSZERVEZÉSI KÖZPONTJA

5520 Szeghalom Tildy utca 19-21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

....., 2020. év hó nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

66/473-582 (név)
66/473-610 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

66/473-582 (aláírás)
66/473-582 (név, telefon)

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

804534

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

RSP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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/A1	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli teljesítés	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 462 500	64 186 056	0	64 169 382	172 021 600	0	64 169 382	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	446 861	0	410 720	2 900 000	0	410 720	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	1 996 000	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 699 200	1 699 200	0	1 674 000	5 097 600	0	1 674 000	
09	Közeledési költség térítés (K1109)	500 000	536 518	0	484 653	1 500 000	0	484 653	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	745 205	0	745 205	0	0	745 205	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 161 700	67 613 840	0	67 483 960	183 515 200	0	67 483 960	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	555 000	0	545 000	2 400 000	0	545 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	555 000	0	545 000	2 400 000	0	545 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 961 700	68 168 840	0	68 028 960	185 915 200	0	68 028 960	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 848 688	12 580 800	0	12 565 805	36 673 286	0	12 565 805	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	360 000	0	356 891	0	0	356 891	
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	102 071 111	120 814 224	0	120 800 328	0	0	118 672 446	
30	Árubeszerzés (K313)	0	50 000	0	26 906	0	0	26 906	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	102 321 111	121 224 224	0	121 184 125	0	0	119 056 243	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	85 000	135 000	0	100 376	0	0	100 376	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	435 000	0	384 668	0	0	384 668	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	585 000	570 000	0	485 044	0	0	485 044	
35	Közfizetési díjak (K331)	6 500 000	6 155 000	0	6 120 336	22 900 000	0	6 011 329	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 687 883	0	2 683 907	0	0	2 683 907	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 671 102	4 995 664	0	4 981 955	4 706 955	0	4 706 955	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	306 182	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 671 102	13 838 547	0	13 786 198	22 900 000	0	13 402 191	
46	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 887 533	27 022 533	0	26 985 928	6 183 000	0	26 630 543	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 800 000	1 738 385	0	1 738 000	0	0	1 738 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100	0	40	0	0	40	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 687 533	28 761 018	0	28 723 968	6 183 000	0	28 368 563	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költszettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költszettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költszettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költszettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	148 364 746	164 393 789	0	164 179 335	29 083 000	0	161 312 061	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	120 438	0	120 438	0	0	120 438	
125	Elvonások és befizetések (=124+123+124) (K502)	0	120 438	0	120 438	0	0	120 438	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	120 438	0	120 438	0	0	120 438	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	224 409	0	224 409	0	0	224 409	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000	659 677	0	659 677	0	0	659 677	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 611 024	12 864 507	0	12 864 507	0	0	12 864 507	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 136 976	3 712 122	0	3 712 122	0	0	3 712 122	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 348 000	17 460 715	0	17 460 715	0	0	17 460 715	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	980 409	1 080 409	0	1 061 520	0	0	1 061 520	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	264 711	291 711	0	286 610	0	0	286 610	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 245 120	1 372 120	0	1 348 130	0	0	1 348 130	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	229 768 254	264 096 702	0	263 703 383	251 671 486	0	260 836 109	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Endéki előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év elkövetésénél később esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	8 791 454	9 448 296	0	9 448 296
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 448 296
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 791 454	9 448 296	0	9 448 296
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	500 000	495 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	15 000	28 415	0	13 506
198	Ellátási díjak (B405)	63 550 269	70 020 269	69 235 528	0	67 772 857
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 293 573	19 261 290	19 083 221	0	18 692 024
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 331 000	1 331 000	0	1 331 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 520 000	1 517 406	0	1 517 406
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	81 343 842	92 642 559	91 195 570	0	89 326 793
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 732 283	1 732 283	0	1 732 283
229	Rehabilitációs bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	1 732 283	1 732 283	0	1 732 283
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	81 343 842	103 166 296	102 376 149	0	100 507 372

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évi követelm. esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	32 109	32 109	0	32 109
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	1 338 201	1 338 201	0	1 338 201
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 370 310	1 370 310	0	1 370 310
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	148 424 412	159 560 096	159 560 096	0	159 560 096
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	148 424 412	160 930 406	160 930 406	0	160 930 406
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	148 424 412	160 930 406	160 930 406	0	160 930 406

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az információs vagyoniul való gondnállodási kapcsolati feladatok	041233 Hozzávaló időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekvédelmi kiadások köznevelési intézményben	104015 Gyermekvédelmi kiadások köznevelési intézményben	104037 Intézményi kívüli gyermekvédelmi kiadások	900090 Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 169 382	8 061 060	5 092 854	48 706 967	2 308 501	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	410 720	410 720	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 674 000	227 143	0	1 372 457	74 400	0	0
09	Közeledési költségátírás (K1109)	484 653	90 874	0	393 779	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	745 205	96 129	68 242	580 834	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 483 960	8 885 926	5 161 096	51 054 037	2 382 901	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	545 000	0	0	545 000	0	0	0
19	Költsé személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	545 000	0	0	545 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 028 960	8 885 926	5 161 096	51 599 037	2 382 901	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 565 805	1 643 113	505 977	9 953 299	463 416	0	0
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 100 804	1 585 701	491 025	9 581 200	442 878	0	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	213 901	23 341	14 952	166 230	9 378	0	0
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	251 100	34 071	0	205 869	11 160	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	356 891	8 292	0	347 536	1 063	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 672 446	47 606 827	0	63 585 437	5 792 991	1 687 191	0
30	Árubeszerzés (K313)	26 906	0	0	0	0	0	26 906
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	119 056 243	47 615 119	0	63 932 973	5 794 054	1 687 191	26 906
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 376	41 744	0	51 278	5 355	1 999	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	384 668	162 270	0	194 540	20 303	7 555	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	485 044	204 014	0	245 818	25 658	9 554	0
35	Köztzemi díjak (K331)	6 011 329	2 419 475	0	3 194 559	306 251	91 044	0
39	Karbantartási, kizjavításí szolgáltatások (K334)	2 683 907	1 162 346	0	1 259 018	150 584	111 959	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 706 955	1 616 701	0	2 775 763	205 672	108 819	0
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	306 182	0	0	306 182	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 402 191	5 198 522	0	7 229 340	662 507	311 822	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 630 543	10 674 277	0	14 231 675	1 309 439	407 888	7 264
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 738 000	0	0	1 738 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40	4	0	36	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 368 583	10 674 281	0	15 969 711	1 309 439	407 888	7 264
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	161 312 061	63 691 936	0	87 377 842	7 791 658	2 416 455	34 170
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	120 438	0	0	0	0	0	120 438
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	120 438	0	0	0	0	0	120 438

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni váll. gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	090015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, foglalkozások napjaini intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
								6308
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	120 438	0	0	0	0	0	120 438
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	224 409	0	0	224 409	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	659 677	35 433	0	624 244	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 864 507	94 488	0	12 770 019	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 712 122	13 488	0	3 696 082	1 815	737	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	17 460 715	143 409	0	17 314 754	1 815	737	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 061 520	0	0	1 061 520	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	286 610	0	0	286 610	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 348 130	0	0	1 348 130	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	260 836 109	74 364 384	5 667 073	167 593 062	10 639 790	2 417 192	154 608
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	260 836 109	74 364 384	5 667 073	167 593 062	10 639 790	2 417 192	154 608
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	0	5	22	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	059015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	104035 Gyermekjóléti célú feladatokban, foglalkozások napjainak intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 448 296	0	0	6 320 782	3 127 514	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 448 296	0	0	6 320 782	3 127 514	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 448 296	0	0	6 320 782	3 127 514	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	13 506	0	0	0	13 506	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	67 772 857	46 060 260	0	0	21 313 753	298 246	100 598
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 692 024	12 358 259	0	0	6 226 077	80 526	27 162
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 331 000	0	0	0	1 331 000	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 517 406	12	0	0	1 467 394	0	50 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	89 326 793	58 418 531	0	0	30 351 730	378 772	177 760
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 732 283	0	0	0	1 732 283	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 732 283	0	0	0	1 732 283	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	100 507 372	58 418 531	0	6 320 782	35 211 527	378 772	177 760
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 109	0	32 109	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	1 338 201	0	1 338 201	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 370 310	0	1 370 310	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	159 560 096	0	159 560 096	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B811)	160 930 406	0	160 930 406	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	160 930 406	0	160 930 406	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	261 437 778	58 418 531	160 930 406	6 320 782	35 211 527	378 772	177 760

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	100 329 612	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	260 681 501	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-160 351 889	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	160 930 406	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	160 930 406	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	578 517	
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	177 760	
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	154 608	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	23 152	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=H+III+IV)	23 152	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	601 669	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	578 517	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	2 084	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	21 068	

Éves költségvetési beszámoló
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONTJA
Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0900
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 188 999	0	0	0	148 800	314 933	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 571 500	0	0	0	74 400	19 950	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	14 589 715	0	132 482	0	446 400	0	0	422 901	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 441 102	0	174 826	0	372 000	145 980	0	199 300	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 855 499	0	0	0	74 400	3 790	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	16	42 646 815	0	307 308	0	1 116 000	484 653	0	622 201	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	16 429 713	0	103 412	0	558 000	0	0	54 762	0
79	közfoglalkoztatott	5	5 092 854	0	0	0	0	0	0	68 242	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	12	21 522 567	0	103 412	0	558 000	0	0	123 004	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	28	64 169 382	0	410 720	0	1 674 000	484 653	0	745 205	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (előző funkcióval végzettséggel)	Vezetői létszám (előző funkcióval végzettséggel)	Vezetői létszám (előző funkcióval végzettséggel)	Vezetői létszám (előző funkcióval végzettséggel)	Nem vezetői létszám (előző funkcióval végzettséggel)	Nem vezetői létszám (előző funkcióval végzettséggel)	Nem vezetői létszám (előző funkcióval végzettséggel)	Létszám összesen
1	2	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	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	1	2	3	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	4	0	18	18
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	8	0	22	22
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	14	9	2	25	28
32	Közfelhalmozottak (33+34+35)	1	2	3	2	9	2	13	16
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	1	2	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	8	0	10	10
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	12	0	0	12	12
59	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12
60	-ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	5	0	0	5	5
63	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 550 252	0	16 242 447
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 550 252	0	16 242 447
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	7 550 252	0	16 242 447
29	B/II/1 Vésárolt készletek	3 314 142	0	3 531 580
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 314 142	0	3 531 580
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 314 142	0	3 531 580
47	C/II/1 Pénzüpénzár	690 940	0	241 320
50	C/II Pénzüpénzár, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	690 940	0	241 320
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	425 888	0	535 794
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	425 888	0	535 794
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 116 828	0	777 114
69	D/II/4 Költségvetési évbén esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4d)	4 008 038	0	1 868 777
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	14 909
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 462 671
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 160 558	0	391 197
101	D/II Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 008 038	0	1 868 777
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	523 609	0	97 527
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	523 609	0	97 527
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	523 609	0	97 527
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 531 647	0	1 966 304
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	54 653 354	0	72 665 575
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	54 653 354	0	72 665 575
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-55 070 354	0	-71 573 575
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-55 070 354	0	-71 573 575
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-417 000	0	1 092 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 095 869	0	23 609 445
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	258 612 307	0	258 612 307
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	617 586	0	617 586
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-226 902 151	0	-250 207 452
182	G/VI Mérés szerinti eredmény	-23 305 301	0	5 250 189
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	9 022 441	0	14 272 630
186	H/II/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	615 843	0	2 867 274
209	H/II Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	615 843	0	2 867 274
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 845
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2 845
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	615 843	0	2 870 119
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 457 585	0	6 466 696
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 457 585	0	6 466 696
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	16 095 869	0	23 609 445

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosításk (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Szakcsoportok és szolgálatok értékesítése nettó eredmény számlái bevétel	103 628 541	0	72 560 970	
04	I Tevékenység nettó eredmény számlái bevétel (=01+02+03)	103 628 541	0	72 560 970	
06	06 Központi működési célú támogatások eredmény számlái bevétel	139 918 160	0	159 560 096	
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény számlái bevétel	1 811 164	0	9 448 296	
09	09 Különléle egyéb eredmény számlái bevétel	951 618	0	3 256 420	
12	III Egyéb eredmény számlái bevétel (=06+07+08+09)	142 680 942	0	172 264 812	
13	10 Átvagköltés	130 776 704	0	113 699 015	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 850 618	0	14 226 242	
15	12 Eladott áruk beszerzése értéke	1 761 677	0	26 906	
17	IV Átvagköltés rfordítások (=10+11+12+13)	144 388 999	0	127 952 163	
18	14 Bérköltség	66 838 303	0	70 093 167	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 663 234	0	3 448 858	
20	16 Bérjárulékok	14 530 361	0	13 519 436	
21	V Személyi jellegű rfordítások (=14+15+16)	86 031 898	0	87 061 461	
22	VI Értécsökkenési leírás	5 003 377	0	5 056 398	
23	VII Egyéb rfordítások	34 190 605	0	19 505 571	
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-23 305 396	0	5 250 189	
28	20 Egyéb káross (járó) kamatok és kamajutó eredmény számlái bevétel	95	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény számlái bevétel (=17+18+19+20+21)	95	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII+IX)	95	0	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-23 305 301	0	5 250 189	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, becsüretársak, felszámolások, 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	0	53 422 027	0	0	0	54 102 677	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	224 409	0	0	0	13 524 184	0	13 748 593	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 061 520	0	1 061 520	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 061 520	13 524 184	0	0	0	14 585 704	
07	Egyéb növekedés	448 818	0	1 716 377	0	0	0	2 165 195	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	673 227	1 061 520	15 240 561	0	14 585 704	0	31 561 012	
09	Értékesítés	0	0	7 323 348	0	0	0	7 323 348	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	285 600	0	598 441	0	0	0	884 041	
11	Tértfémmentes átvadás	0	1 061 520	0	0	0	0	1 061 520	
13	Egyéb csökkenés	448 818	0	1 716 377	0	14 585 704	0	16 750 899	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	734 418	1 061 520	9 638 166	0	14 585 704	0	26 019 808	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	619 459	0	59 024 422	0	0	0	59 643 881	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	680 650	0	45 871 775	0	0	0	46 552 425	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	224 409	0	4 831 989	0	0	0	5 056 398	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	285 600	0	7 921 789	0	0	0	8 207 389	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	619 459	0	42 781 975	0	0	0	43 401 434	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	619 459	0	42 781 975	0	0	0	43 401 434	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	16 242 447	0	0	0	16 242 447	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	619 459	0	28 036 774	0	0	0	28 656 233	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nettó adatok, bekerítési érték	Nettó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott értékek	523 609		0	0	97 527
04	Készletek	3 314 142		0	0	3 531 580
06	Kincstáron kívüli források	425 888		0	0	535 794
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 008 038		0	0	1 868 777
11	Összesen (=01+...+10)	8 271 677	0	0	0	6 033 678

17/A1 - Tájékoztató adatok			Összege
#	Megnevezés		3
1			
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		428 455
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		11
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		5 366 280
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 091 305
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		5 513 065
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		953 631
11	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)		1 038 238
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		29 900 109
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		16 751 345
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		96 783 350
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)		10 960
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		10 960
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)		1 061 520
36	- bruttó értéke		1 061 520
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Á.h.t. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1