

Adatellenőrző kód: 47-1-211032721f437a27c-6b64-314c5d1a-31

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

09 megye	0600 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjеле

762098 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE

4150 Püspökladány Bocskai utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Püspökladány, 2022. év 03. hó 16. 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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

PIR: 762098

Készült: 2022.03.23 15:39

Éves költségvetési beszámoló

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszert előirányzat	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)	97 661 100	87 627 446	2 901 796	84 723 866	315 492 000	0	0	84 723 866
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőióra, túlszolgálat (K1104)	2 390 000	2 390 000	361 562	2 028 438	8 784 000	0	0	2 028 438
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	295 438	0	295 438	0	0	0	295 438
09	Közeledési költségterítés (K1109)	161 009	161 009	14 516	121 716	1 200 000	0	0	121 716
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	24 580	0	24 580	0	0	0	24 580
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 508 320	149 284	1 848 986	6 000 000	0	0	1 848 986
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	100 212 109	93 006 793	3 427 158	89 043 024	331 476 000	0	0	89 043 024
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban tartottak juttatásai foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 935 711	0	0	0	9 000 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 935 711	0	0	0	9 000 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 147 820	93 006 793	3 427 158	89 043 024	340 476 000	0	0	89 043 024
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 918 825	18 537 727	773 322	17 685 674	98 004 000	0	0	17 685 674
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	17 166 678
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	518 996
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	84 872	64 872	0	57 958	0	0	0	57 958
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 546 166	114 090 153	3 850 154	99 615 434	0	0	0	97 179 557
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	93 611 038	114 155 025	3 850 154	99 673 392	0	0	0	97 237 515
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 346 359	4 589 359	601 160	3 979 475	7 074 100	0	0	3 979 475
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	805 708	782 708	1 603	577 453	5 356 600	0	0	577 453
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 152 067	5 372 067	602 763	4 556 928	12 430 700	0	0	4 556 928
35	Közzétett díjak (K331)	8 854 864	8 909 864	2 655 186	4 269 379	23 899 500	0	0	4 269 379
36	Vásárolt elhívezés (K332)	253 736	253 736	11 480	228 520	0	0	0	228 520
37	Bétfel- és lízing díjak (>=38) (K333)	801 374	801 374	472	796 628	0	0	0	796 628
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	889 131	889 131	0	560 966	0	0	0	560 966
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	60 195	60 195	24 380	32 648	0	0	0	32 648
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 652 727	7 629 227	0	1 406 050	720 000	0	0	1 179 950
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 027 518	3 400 518	336 398	3 056 799	620 700	0	0	3 056 799
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	78 418
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 549 545	21 944 045	3 027 916	10 350 990	25 240 200	0	0	10 084 890
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	61 500	0	60 751	0	0	0	60 751
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	61 500	0	60 751	0	0	0	60 751
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 634 069	24 179 862	1 944 544	21 706 780	9 391 194	0	0	21 281 751
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 996 000	20 130 697	0	15 319 000	0	0	0	15 319 000
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	620 720	724 886	197 189	519 808	0	0	0	519 808

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 250 789	45 035 245	2 141 733	37 545 588	9 391 194	0	37 120 559	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	154 593 439	186 567 882	9 622 566	152 187 649	47 062 094	0	149 060 643	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 872	0	11 872	0	0	11 872	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	11 872	0	11 872	0	0	11 872	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	30 000 000	
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	30 000 000	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	30 000 000	30 011 872	0	30 011 872	0	0	30 011 872	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K63)	130 315	327 165	0	99 000	0	0	99 000	
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	1 023 551	0	583 665	0	0	583 665	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 050 000	7 086 658	0	652 095	0	0	652 095	
197	Beruházást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	615 685	2 278 126	0	360 385	0	0	360 385	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 896 000	10 715 500	0	1 695 145	0	0	1 695 145	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	700 000	700 000	0	0	0	0	0	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	189 000	189 000	0	0	0	0	0	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	889 000	889 000	0	0	0	0	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+203+265) (K1-K8)	310 445 084	339 728 774	13 823 046	290 623 364	485 542 094	0	287 496 358	

02 – Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	Működési 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)	10 641 690	10 671 204	5 570 018	0	5 570 018	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 404 772	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 165 246	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 641 690	10 671 204	5 570 018	0	5 570 018	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	73 388 483	80 847 564	86 490 369	0	80 024 512	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	48 972	876 104	0	872 023	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	48 972	
198	Ellátási díjak (B405)	16 632 029	18 059 103	18 911 280	0	18 059 104	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 305 539	26 717 948	28 490 426	0	26 717 948	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	37	37	0	37	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	37	37	0	37	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	41 716	41 716	0	41 716	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	41 400	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	114 326 051	125 715 340	134 809 932	0	125 715 340	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	124 967 741	136 386 544	140 379 950	0	131 285 358	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 831 861	51 063 985	51 063 985	0	51 063 985
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	33 831 861	51 063 985	51 063 985	0	51 063 985
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	151 645 482	152 278 245	145 478 752	0	145 478 752
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	185 477 343	203 342 230	196 542 737	0	196 542 737
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	185 477 343	203 342 230	196 542 737	0	196 542 737

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013600 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, igazgatási, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekjuttatás köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekjuttatás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 723 866	52 158 047	0	28 167 637	2 171 758	2 226 424	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 028 438	1 756 506	0	214 864	55 529	1 539	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	295 438	0	0	275 023	17 047	3 368	0
09	Közeledési költségértékelítés (K1109)	121 716	121 716	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	24 580	24 580	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 848 986	1 330 320	0	454 909	34 754	29 003	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 043 024	55 391 169	0	29 112 433	2 279 088	2 260 334	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 043 024	55 391 169	0	29 112 433	2 279 088	2 260 334	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 685 674	10 999 368	0	5 817 878	451 783	416 645	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 166 678	10 677 054	0	5 642 463	440 850	406 311	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	518 996	322 314	0	175 415	10 933	10 334	0
28	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	57 958	30 805	0	19 952	1 982	5 219	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 179 557	45 029 742	0	45 754 402	4 183 224	2 212 189	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	97 237 515	45 060 547	0	45 774 354	4 185 206	2 217 408	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 979 475	3 744 972	0	220 714	13 789	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	577 453	501 030	0	67 715	5 938	2 770	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 556 928	4 246 002	0	288 429	19 727	2 770	0
35	Közvetítői díjak (K331)	4 269 379	1 560 202	0	2 363 566	177 115	168 496	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	228 520	0	0	195 157	9 300	24 063	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	756 628	756 628	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	560 966	245 643	0	262 132	21 697	31 494	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	32 648	32 648	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 179 950	719 218	0	401 533	30 949	28 250	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 056 799	1 851 036	0	1 050 076	71 555	84 132	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	78 418	78 418	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 084 890	5 165 375	0	4 272 464	310 616	336 435	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	60 751	53 646	0	5 533	1 572	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 751	53 646	0	5 533	1 572	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 281 751	10 477 617	0	9 459 020	842 144	502 970	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 319 000	6 762 600	0	7 583 632	679 607	293 161	0
53	Egyéb dologi kiadások (K355)	519 808	519 038	0	732	38	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 120 559	17 759 255	0	17 043 384	1 521 789	796 131	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	149 060 643	72 284 825	0	67 384 164	6 038 910	3 352 744	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 872	0	0	0	0	0	11 872

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcionként								
#	Megnevezés	Összesen	013600 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, igazgatási, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	11 872	0	0	0	0	0	11 872
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	30 011 872	0	30 000 000	0	0	0	11 872
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	99 000	99 000	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	583 665	583 665	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	652 095	507 840	0	126 807	16 854	594	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	360 385	321 435	0	34 238	4 551	161	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 695 145	1 511 940	0	161 045	21 405	755	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	287 496 358	140 187 302	30 000 000	102 475 520	8 791 186	6 030 478	11 872
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	287 496 358	140 187 302	30 000 000	102 475 520	8 791 186	6 030 478	11 872
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	10	0	13	1	12	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013900 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatást célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés közművelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés közművelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kintál és bevétel
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 570 018	5 570 018	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 404 772	2 404 772	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 165 246	3 165 246	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 570 018	5 570 018	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	80 024 512	75 789 637	0	755 573	3 469 954	9 348
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	872 023	872 023	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	48 972	48 972	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	18 059 104	0	0	18 059 104	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 717 948	20 698 565	0	5 079 951	936 908	2 524
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (>=205+206) (B408)	37	37	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	37	37	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	41 716	41 683	0	0	33	0
218	ebből: a szerződés megkötésével a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	41 400	41 400	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	125 715 340	97 401 945	0	23 894 628	4 406 895	11 872
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	131 285 356	102 971 963	0	23 894 628	4 406 895	11 872
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	51 063 985	0	51 063 985	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	51 063 985	0	51 063 985	0	0	0
299	Központhi, irányító szervi támogatás (B816)	145 478 752	0	145 478 752	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	196 542 737	0	196 542 737	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	196 542 737	0	196 542 737	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	327 828 095	102 971 963	196 542 737	23 894 628	4 406 895	11 872

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	131 273 486
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	287 484 486
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-156 211 000
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	196 542 737
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	196 542 737
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	40 331 737
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	11 872
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	11 872
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 331 737
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 770 257
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27 561 480

08 – Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 15 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	12 469 349	0	0	0	0	0	0	391 343	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 606 000	0	387 003	0	0	0	0	9 400	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	34 848 097	0	1 634 711	0	0	0	0	637 971	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	20 960 584	0	6 724	295 438	0	24 580	0	529 372	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	8 502 425	0	0	0	0	121 716	0	264 650	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	34	82 386 455	0	2 028 438	295 438	0	146 296	0	1 832 736	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 337 411	0	0	0	0	0	0	16 250	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	2 337 411	0	0	0	0	0	0	16 250	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	36	84 723 866	0	2 028 438	295 438	0	146 296	0	1 848 986	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	36	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	a) csoport	3	4	5	6	7	8	9	10
01		2	2	4	5	22	3	30	34
03	Összesen (01+02)	2	2	4	5	22	3	30	34
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	2	2	4	5	24	3	32	36
32	Köztalalmazotnak (33+34+35)	2	2	4	5	22	3	30	34
33	I. funkció csoport	2	2	4	5	22	3	30	34
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	930 348	0	570 348
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	930 348	0	570 348
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 603 303	0	43 619 757
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 265 657	0	2 547 490
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	46 865 960	0	46 167 247
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	47 796 308	0	46 737 595
29	B/II/1 Vésárolt készletek	1 308 277	0	864 369
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 308 277	0	864 369
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 308 277	0	864 369
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	50 633 020	0	38 027 971
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	50 633 020	0	38 027 971
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50 633 020	0	38 027 971
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 865 758	0	9 094 592
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 460 483	0	6 469 938
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 468 848	0	852 176
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 936 427	0	1 772 478
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 865 758	0	9 094 592
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 865 758	0	9 094 592
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	70 103 335	0	89 771 914
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	70 103 335	0	89 771 914
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-71 256 490	0	-90 556 703
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-71 256 490	0	-90 556 703
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 825 800
169	E/III/2 Utatványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	0	47 001
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 872 801
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/III)	-1 153 155	0	1 088 012
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	108 450 208	0	95 812 539
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	309 959 540	0	309 959 540
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	17 033 333	0	17 033 333
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 883 700	0	5 883 700
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-273 857 609	0	-241 000 131
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 857 478	0	-10 097 583
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	91 876 442	0	81 778 859
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tőlogi kiadásokra (=H/II/3a+H/II/3b)	6 035 254	0	3 127 006
188	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	4 166	0	0
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	6 039 420	0	3 127 006
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 039 420	0	3 127 006
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 534 346	0	10 906 674

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 534 346	0	10 906 674
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	108 450 208	0	95 812 539

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	6
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	100 867 196	0	0	98 348 422
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	100 867 196	0	0	98 348 422
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	165 463 197	0	0	145 478 752
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	18 060 906	0	0	5 570 018
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	737 627	0	0	0
09	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	130 541	0	0	172 500
12	III. Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	184 392 271	0	0	151 221 270
13	10 Anyagköltség	99 444 141	0	0	95 286 096
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 638 240	0	0	14 669 921
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	56 213	0	0	32 648
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	118 138 594	0	0	109 988 665
18	14 Bérköltség	85 171 110	0	0	88 039 254
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 095 904	0	0	1 957 182
20	16 Bérjárulékok	19 279 337	0	0	17 104 590
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	116 546 351	0	0	107 101 026
22	VI. Értéksökkenési leírás	2 802 575	0	0	2 524 257
23	VII. Egyéb ráfordítások	14 914 505	0	0	40 053 364
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	32 857 442	0	0	-10 097 620
26	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	36	0	0	37
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	36	0	0	37
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-DX)	36	0	0	37
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	32 857 478	0	0	-10 097 583

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	Bemutatók 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)	3 197 322	58 257 326	16 319 926	0	0	0	77 774 574	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 334 760	0	1 334 760	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 334 760	0	0	0	1 334 760	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	130 001	0	0	0	130 001	
07	Egyéb növekedés	0	0	783	0	0	0	783	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 465 544	0	1 334 760	0	2 800 304	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 334 760	0	1 334 760	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 334 760	0	1 334 760	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 197 322	58 257 326	17 785 470	0	0	0	79 240 118	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 266 974	13 654 023	14 057 269	0	0	0	29 978 266	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	360 000	983 546	1 180 711	0	0	0	2 524 257	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 626 974	14 637 569	15 237 980	0	0	0	32 502 523	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 626 974	14 637 569	15 237 980	0	0	0	32 502 523	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	570 348	43 619 757	2 547 490	0	0	0	46 737 595	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	947 322	0	12 466 794	0	0	0	13 414 116	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenlést érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszafut értékesítés	Záró adatok, bekenlést érték	Záró adatok, értékesítés
1		3	4	5	6	7	8
04	Készletek	1 308 277	0	0	0	864 369	0
06	Kircsátón kívüli forrászámok	50 633 020	0	0	0	38 027 971	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 865 738	0	0	0	9 094 592	0
11	Összesen (=01+...+10)	61 807 055	0	0	0	47 986 932	0

#	Megnevezés 2.	Összeg 3.
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 076 224
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	22
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az add- és járuléklvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 485 566
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 233 496
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	9 286 474
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 652 412
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)	2 200 603
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok általánosok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetek (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		50 633 020
03	2. sor 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		50 633 020
04	B. Korekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)		-12 605 049
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-287 496 358
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		327 828 095
07	3. sor: Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0081313]		-51 063 985
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]		1 872 801
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		1 825 800
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközeinek tárgyi időszakai forgalma [+/-3662]		47 001
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		38 027 971
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		38 027 971