

Adatellenőrző kód: 7016621a-545226c-c-57-45-5c77-59-7960-507e-5b-77

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3700"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="632504"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSGONDNOKSÁGA

6060 Tiszakécske Fő út 32

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	267 699 000	256 069 000	0	247 833 486	789 364 000	0	247 833 486
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	22 788 000	22 788 000	0	20 966 300	59 991 000	0	20 966 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	4 000 000	0	3 783 551	13 918 000	0	3 783 551
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	520 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 430 000	8 430 000	0	7 855 897	23 370 000	0	7 855 897
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	5 336 000	0	5 077 677	500 000	0	5 077 677
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	302 417 000	296 623 000	0	285 516 911	887 663 000	0	285 516 911
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 300 000	15 094 000	0	15 093 826	24 187 000	0	15 093 826
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 300 000	15 094 000	0	15 093 826	24 187 000	0	15 093 826
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	311 717 000	311 717 000	0	300 610 737	911 850 000	0	300 610 737
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 165 000	50 165 000	0	47 635 779	142 891 000	0	47 635 779
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 844 852
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 377 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	235 542
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 178 385
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 885 000	14 935 000	0	4 175 745	0	0	4 175 745
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 875 000	84 718 000	0	80 389 401	0	184 253	80 389 401
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 760 000	99 653 000	0	84 565 146	0	184 253	84 565 146
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	833 000	833 000	0	749 932	0	12 397	749 932
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	380 000	0	310 202	0	20 330	310 202
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 213 000	1 213 000	0	1 060 134	0	32 727	1 060 134
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	930 000	2 856 000	0	2 827 908	2 830 000	289 147	2 827 908
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 300 000	2 232 000	0	1 113 695	2 650 000	39 931	1 113 695
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	170 000	261 000	0	227 354	950 000	58 180	227 354
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 400 000	5 349 000	0	4 168 957	6 430 000	387 258	4 168 957
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 320 000	16 070 000	0	16 030 211	0	0	16 030 211
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 000	635 000	0	523 400	0	0	523 400
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 911 000	12 641 000	0	12 069 047	0	208 400	12 069 047
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 231 473
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	27 746 000	34 695 000	0	32 791 615	6 430 000	595 658	32 791 615
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 570 000	32 493 000	0	30 060 310	1 736 100	203 883	30 060 310
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	10 000 000	0	5 365 000	0	0	5 365 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 990 000	3 700 000	0	3 675 151	0	0	3 675 151

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	44 560 000	46 193 000	0	39 100 461	1 736 100	203 883	39 100 461
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	166 279 000	181 754 000	0	157 517 356	8 166 100	1 016 521	157 517 356
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 477 098	0	1 477 098	0	0	1 477 098
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 477 098	0	1 477 098	0	0	1 477 098
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 477 098	0	1 477 098	0	0	1 477 098
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 000	236 000	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 859 000	30 485 000	0	29 494 196	0	0	29 494 196
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 855 000	8 294 000	0	7 762 543	0	0	7 762 543
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	36 950 000	39 015 000	0	37 256 739	0	0	37 256 739
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	565 111 000	584 128 098	0	544 497 709	1 062 907 100	1 016 521	544 497 709

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	16 770 000	16 770 000	12 927 220	0	11 421 530
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	14 800 000	14 800 000	104 611	0	98 508
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	14 400 000	0	14 400 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 524 000	8 524 000	6 820 545	0	6 771 852
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	3	0	3
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 643 770	0	1 643 770
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 785 367	0	1 785 367
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 739 985
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 094 000	40 094 000	37 681 516	0	36 121 030
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	31 496	0	31 496
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	31 496	0	31 496
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 094 000	40 094 000	37 713 012	0	36 152 526

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 477 098	1 477 098	0	1 477 098
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 477 098	1 477 098	0	1 477 098
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	525 017 000	542 557 000	507 444 409	0	507 444 409
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	525 017 000	544 034 098	508 921 507	0	508 921 507
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	525 017 000	544 034 098	508 921 507	0	508 921 507

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begy?jtése, szállítása, átrakása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081061 Szabadid?s park, fürd? és strandszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	247 833 486	305 634	0	0	30 550 997	71 160 974	145 815 881	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 966 300	0	0	0	2 637 030	6 355 984	11 973 286	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 783 551	3 034	0	0	164 222	1 369 757	2 246 538	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 855 897	0	0	0	1 047 485	2 385 832	4 422 580	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 077 677	7 997	0	0	260 129	1 156 587	3 033 231	619 733	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	285 516 911	316 665	0	0	34 659 863	82 429 134	167 491 516	619 733	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 093 826	0	0	0	0	0	10 262 960	4 830 866	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 093 826	0	0	0	0	0	10 262 960	4 830 866	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 610 737	316 665	0	0	34 659 863	82 429 134	177 754 476	5 450 599	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 635 779	41 166	0	0	4 678 210	11 242 947	31 035 734	637 722	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 844 852	41 166	0	0	4 505 784	10 715 496	21 944 684	637 722	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 377 000	0	0	0	0	0	8 377 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	235 542	0	0	0	15 303	169 577	50 662	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 178 385	0	0	0	157 123	357 874	663 388	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 175 745	0	0	0	0	1 697 446	2 437 191	41 108	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 389 401	23 867	0	0	234 840	49 347 535	30 487 379	295 780	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 565 146	23 867	0	0	234 840	51 044 981	32 924 570	336 888	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	749 932	0	0	0	45 531	286 943	417 458	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	310 202	0	0	0	6 197	98 441	205 564	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 060 134	0	0	0	51 728	385 384	623 022	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 827 908	708 788	0	0	0	0	2 084 198	34 922	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 113 695	0	0	0	0	0	1 113 695	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	227 354	0	0	0	0	0	227 354	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 168 957	708 788	0	0	0	0	3 425 247	34 922	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 030 211	0	0	0	20 098	8 722 763	7 287 350	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	523 400	0	0	0	0	0	3 400	520 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 069 047	0	0	0	14 276	1 843 470	9 744 301	467 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 231 473	0	0	0	0	1 284 548	1 946 925	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begy?jtése, szállítása, átrakása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081061 Szabadid? park, fürd? és strandszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	32 791 615	708 788	0	0	34 374	10 566 233	20 460 298	1 021 922	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 060 310	197 072	0	0	84 464	16 434 379	13 160 729	183 666	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 365 000	0	0	0	0	0	5 365 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 675 151	8	0	0	804 504	469 562	2 384 174	16 903	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	39 100 461	197 080	0	0	888 968	16 903 941	20 909 903	200 569	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	157 517 356	929 735	0	0	1 209 910	78 900 539	74 917 793	1 559 379	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 477 098	0	1 477 098	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 477 098	0	1 477 098	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154 +165+167+179+180+181+182+ 193) (K5)	1 477 098	0	1 477 098	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 494 196	0	0	0	2 192	19 235 008	9 193 027	1 063 969	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 762 543	0	0	0	592	5 191 158	2 331 323	239 470	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202 +204) (K6)	37 256 739	0	0	0	2 784	24 426 166	11 524 350	1 303 439	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+21 0+272) (K1-K8)	544 497 709	1 287 566	1 477 098	0	40 550 767	196 998 786	295 232 353	8 951 139	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	544 497 709	1 287 566	1 477 098	0	40 550 767	196 998 786	295 232 353	8 951 139	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	64	5	0	0	7	18	32	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begy?jtése, szállítása, átrakása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081061 Szabadid?s park, fürd? és strandszolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 421 530	508 752	0	0	0	0	10 912 778	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	98 508	41 873	0	0	0	17 028	39 607	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	14 400 000	0	0	0	14 400 000	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 771 852	148 676	0	0	3 888 000	4 602	2 730 574	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3	0	0	0	0	0	3	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3	0	0	0	0	0	3	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 643 770	0	0	0	0	2 690	1 641 080	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 785 367	10	0	0	0	19	1 785 336	2	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 739 985	0	0	0	0	0	1 739 985	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197 +198+207+214+215+216) (B4)	36 121 030	699 311	0	0	18 288 000	24 339	17 109 378	2	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	31 496	0	0	0	0	0	31 496	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	31 496	0	0	0	0	0	31 496	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+2 82) (B1-B7)	36 152 526	699 311	0	0	18 288 000	24 339	17 140 874	2	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 477 098	0	1 477 098	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 477 098	0	1 477 098	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	507 444 409	0	507 444 409	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	508 921 507	0	508 921 507	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	508 921 507	0	508 921 507	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	545 074 033	699 311	508 921 507	0	18 288 000	24 339	17 140 874	2	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 152 526
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	544 497 709
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-508 345 183
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	508 921 507
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	508 921 507
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	576 324
15	C) Összes maradvány (=A+B)	576 324
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	576 324

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	6 765 400	1 142 800	0	0	120 000	0	0	181 168	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	58 125 590	4 870 600	1 668 439	0	1 594 849	0	0	1 101 452	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	35 847 340	2 995 400	350 752	0	996 493	0	0	1 116 593	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	22	100 738 330	9 008 800	2 019 191	0	2 711 342	0	0	2 399 213	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	42	147 095 156	11 957 500	1 764 360	0	5 144 555	0	0	2 678 464	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	42	147 095 156	11 957 500	1 764 360	0	5 144 555	0	0	2 678 464	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	64	247 833 486	20 966 300	3 783 551	0	7 855 897	0	0	5 077 677	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	66	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	0	4	5
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	10	0	14	14
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	22	0	42	42
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	27	32	0	59	59
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	27	36	0	63	64
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	7	14	0	21	22
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	0	4	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	7	10	0	17	17
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	20	22	0	42	42
71	III. funkció csoport	0	0	0	20	22	0	42	42

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	113 685	0	88 924
02	A/1/2 Szellemi termékek	63 012	0	37 288
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	176 697	0	126 212
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 652 275	0	59 745 867
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	50 652 275	0	59 745 867
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	50 828 972	0	59 872 079
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	927 736	0	307 132
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	927 736	0	307 132
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	927 736	0	307 132
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	224 935	0	1 560 486
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	177 890	0	1 511 793
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	47 045	0	48 693
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	224 935	0	1 560 486
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	56 373	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 392	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 981	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	56 373	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	430 000	0	213 332
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	430 000	0	213 332
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	55 860
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	430 000	0	269 192
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	711 308	0	1 829 678
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	185 565	0	0
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	191 638	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	377 203	0	0
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	134 019	0	508 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	134 019	0	508 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	119 362	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	119 362	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	630 584	0	508 000
174	F/1 Eredményzempléteü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 517 631
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 699	0	40 000
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	21 699	0	1 557 631
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 120 299	0	64 074 520
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	367 824 760	0	367 824 760
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-150 196 034	0	-150 196 034
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-137 297 547	0	-189 013 076

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-51 715 529	0	6 622 178
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	28 615 650	0	35 237 828
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 311 439	0	1 016 521
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 311 439	0	1 016 521
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 311 439	0	1 016 521
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 193 210	0	27 820 171
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 193 210	0	27 820 171
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	53 120 299	0	64 074 520

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	32 018 063	0	13 127 180
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	15 600 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	32 018 063	0	28 727 180
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	410 074 738	0	507 444 409
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	51 411	0	3 460 633
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	410 126 149	0	510 905 042
13	10 Anyagköltség	76 857 509	0	84 355 131
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 703 459	0	33 454 865
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	97 560 968	0	117 809 996
18	14 Bérköltség	241 614 339	0	277 214 693
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 225 956	0	28 464 538
20	16 Bérjárulékok	41 058 015	0	48 194 246
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	301 898 310	0	353 873 477
22	VI Értéksökkenési leírás	17 431 511	0	20 451 089
23	VII Egyéb ráfordítások	76 968 955	0	40 875 485
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-51 715 532	0	6 622 175
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-51 715 529	0	6 622 178

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	362 472	0	340 099 254	0	0	0	340 461 726
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	29 494 196	0	29 494 196
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	29 494 196	0	0	0	29 494 196
07	Egyéb növekedés	39 291	0	7 972 830	0	0	0	8 012 121
08	Összes növekedés (=02+...+07)	39 291	0	37 467 026	0	29 494 196	0	67 000 513
13	Egyéb csökkenés	39 291	0	7 972 830	0	29 494 196	0	37 506 317
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	39 291	0	7 972 830	0	29 494 196	0	37 506 317
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	362 472	0	369 593 450	0	0	0	369 955 922
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	185 775	0	289 446 979	0	0	0	289 632 754
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	50 485	0	20 400 604	0	0	0	20 451 089
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	236 260	0	309 847 583	0	0	0	310 083 843
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	236 260	0	309 847 583	0	0	0	310 083 843
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	126 212	0	59 745 867	0	0	0	59 872 079
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	158 621	0	249 302 828	0	0	0	249 461 449

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	430 000	0	0	0	213 332	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	927 736	0	0	0	307 132	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	428 308	147 000	0	0	1 707 486	147 000
11	Összesen (=01+...+10)	1 786 044	147 000	0	0	2 227 950	147 000

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 952 537
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	59
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	2 846 614
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 846 614
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	338 118

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	927 736
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	927 736
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-620 604
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-544 497 709
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	545 074 033
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 477 098
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-216 668
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-216 668
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	55 860
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-119 362
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-119 362
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	307 132
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	307 132