

A megye megnevezése, székhelye:
...Veszprém Megye.....
...Veszprém.....
.....

Irányító szerv:
...Veszprém Megyei Jogú Város.....
...Önkormányzata.....
.....

számjel

799854 PIR-törzsszám	1251 Szektor	19 Megye	3600 PÜK	841117 Szakágazat
-------------------------	-----------------	-------------	-------------	----------------------

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

8200 Veszprém Haszkovó utca 39

2016 Éves költségvetési beszámoló



.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	4	2	0	7	4
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Veszprém., 2017..év május...hó 12..nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....Zámbóné Bánki Kata.....(név)
.....88/425-805.....(telefon)

Kelt Veszprém., 2017..év május...hó 12..nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....Szabó Balázs.....(név)
.....88/549-290.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Készült: 2017.05.12 10:39

Adatellenőrző kód: 6d-49-3a65-6756-3e-11-6f-42776b-10-913-6b45239-77

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Utcaidő előirányzat	Működési előirányzat	Költségtérítés, állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségtérítés, állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségtérítés, állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségtérítés, állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségtérítés, állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Tovább szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	247 581 000	238 852 000	0	230 073 291	652 235 400	0	230 073 291	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 469 000	0	9 468 700	0	0	9 468 700	
04	Készletért, ügyveti, helyettesítési díj, túlóra, jutalozgat (K1104)	2 000 000	2 450 000	0	2 407 021	0	0	2 407 021	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 147 000	12 147 000	0	11 742 250	0	0	11 742 250	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 550 000	3 800 000	0	3 642 701	0	0	3 642 701	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	130 000	0	128 824	0	0	128 824	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	768 000	7 300 000	0	7 052 512	0	0	7 052 512	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14+...+13) (K11)	265 046 000	274 148 000	0	264 515 299	652 235 400	0	264 515 299	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 500 000	3 500 000	0	3 464 000	0	0	3 464 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	550 000	550 000	0	407 374	0	0	407 374	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 050 000	4 050 000	0	3 871 374	0	0	3 871 374	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	269 096 000	278 198 000	0	268 386 673	652 235 400	0	268 386 673	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	76 945 000	79 413 000	0	77 318 369	198 336 000	989 000	77 318 369	
22	ehé: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	67 785 138
23	ehé: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 639 000
25	ehé: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 379 411
26	ehé: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 201 038
28	ehé: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 313 782
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 400 000	2 400 000	0	2 164 973	0	0	2 164 973	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 000 000	37 432 000	0	36 030 617	0	0	36 030 617	
32	Készletbeszerzés (=29130+31) (K31)	36 400 000	39 832 000	0	38 195 590	0	0	38 059 517	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 000 000	6 980 000	0	6 727 096	7 230 457	0	6 691 092	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	4 637 000	0	4 636 214	4 924 755	0	4 547 877	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 000 000	11 617 000	0	11 363 300	12 155 212	0	11 238 969	
36	Közvetlen díjak (K331)	4 200 000	2 541 000	0	1 923 818	3 670 244	0	1 923 818	
37	Vasárnapi élelmiszer (K332)	530 000 000	532 344 000	0	516 751 207	1 590 000 000	0	515 736 676	
38	Bérlés és lízing díjak (=39) (K333)	4 000 000	4 457 000	0	4 241 947	0	0	4 241 947	
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	6 500 000	10 188 000	0	10 187 853	0	0	10 187 853	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 000 000	12 919 000	0	12 918 491	1 386 030	0	12 823 108	
46	Szolgáltatási kiadások (=36137138+40+41+43+44) (K33)	562 700 000	562 449 000	0	546 023 316	1 595 056 274	33 000	544 913 402	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	36 733	0	0	36 733	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	100 000	0	36 733	0	0	36 733	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	163 000 000	163 751 000	0	156 810 090	430 079 478	0	156 441 042	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	23 000	0	23 000	0	0	23 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési émben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - költségvetési émben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - költségvetési émben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - költségvetési émben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	1 621 000	0	1 457 694	0	0	1 457 694	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59)(K35)	171 500 000	165 395 000	0	158 290 724	430 879 478	0	157 921 736	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	782 700 000	779 393 000	0	753 909 663	2 038 090 964	33 000	752 170 357	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	395 000	0	394 200	0	0	394 200	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	29 000	0	28 345	0	0	28 345	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 480 000	0	4 920 166	0	0	4 920 166	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 595 000	0	1 441 454	0	0	1 441 454	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	7 499 000	0	6 784 165	0	0	6 784 165	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 129 741 000	1 144 503 000	0	1 106 398 870	2 888 662 364	1 022 000	1 104 659 564	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-33+...+42) (B16)	0	671 000	681 886	0	681 886	681 886
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	681 886
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	671 000	681 886	0	681 886	681 886
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	5 700 000	7 737 803	0	6 508 942	6 508 942
191	ebből: államháztartáson belülről (B402)	500 000	500 000	564 882	0	564 882	564 882
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	396 811	396 811
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	220 000 000	225 023 000	225 992 667	0	225 687 951	225 687 951
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	59 400 000	59 400 000	62 857 903	0	62 804 131	62 804 131
205	Fogyó kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (-206+207) (B4082)	10 000	4 000	3 087	0	3 087	3 087
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-202+205) (B408)	10 000	4 000	3 087	0	3 087	3 087
218	Fogyó működési bevételek (-219+220) (B411)	2 700 000	218 000	217 173	0	217 173	217 173
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatos, szennyezősejt, dologi vagy más jog megsértéséről, jogalap nélküli igazgatásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	185 679
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	345 110 000	345 110 000	351 638 516	11 150 000	350 051 166	350 051 166
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	345 110 000	345 781 000	352 320 402	11 150 000	350 733 052	350 733 052

PIR: 799854

Éves költségvetési beszámoló
 VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.12 10:38
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítés előirányzatok	Követelés - Költségvetési évi követelmények	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	9
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 082 000	6 082 226	0	6 082 226	6 082 226
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	6 082 000	6 082 226	0	6 082 226	6 082 226
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	784 631 000	792 640 000	792 640 000	0	792 640 000	792 640 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	784 631 000	798 722 000	798 722 226	0	798 722 226	798 722 226
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	784 631 000	798 722 000	798 722 226	0	798 722 226	798 722 226

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
Megnevezés	Összesen	013360 Más szöveti részleg vegyes gazdasági tevékenység, üzemeltetés, egyéb szolgáltatások	081071 Utólagos szállásdíj- és szolgáltatás-előirányítások	092002 Közműellátás, háztartási, közösségi kulturális értékek gondozása	091230 Alapítványi és egyesületi tevékenység, köznevelési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulókkal kapcsolatos nevelési feladatok	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi feladatainak szakmai feladatainak 5-8. évfolyamán	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulókkal kapcsolatos nevelési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulókkal kapcsolatos nevelési feladatok	096015 Csermélőtelep Környezetvédelmi köznevelési intézményben	096005 Munkahelyi egészség- és biztonság intézményi feladatok	096040 Köznevelési intézményben tanulókkal foglalkoztatás, nevelési feladatok	099002 Pedagógiai szakvizsgálatok szervezése, mőködési feladatai
01	230 073 291	221 963 370	0	0	0	0	0	0	0	6 021 174	2 088 747	0	0
02	9 468 700	9 271 700	0	0	0	0	0	0	0	197 000	0	0	0
04	2 407 021	2 394 566	0	0	0	0	0	0	0	12 455	0	0	0
07	11 742 250	11 300 250	0	0	0	0	0	0	0	442 000	0	0	0
09	3 642 701	3 642 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	128 824	128 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	7 052 512	6 623 608	0	0	0	0	0	0	0	428 904	0	0	0
15	264 515 299	255 325 019	0	0	0	0	0	0	0	7 101 533	2 088 747	0	0
17	3 464 000	0	3 464 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	407 374	407 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3 871 374	407 374	3 464 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	268 386 673	255 732 393	3 464 000	0	0	0	0	0	0	7 101 533	2 088 747	0	0
21	77 318 369	73 862 204	841 752	0	0	0	0	0	0	1 995 940	618 473	0	0
22	67 785 138	64 581 351	841 752	0	0	0	0	0	0	1 743 562	618 473	0	0
23	3 639 000	3 639 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2 379 411	2 305 763	0	0	0	0	0	0	0	73 648	0	0	0
26	1 201 038	1 101 260	0	0	0	0	0	0	0	99 778	0	0	0
28	2 313 782	2 234 830	0	0	0	0	0	0	0	78 952	0	0	0
29	2 164 973	705 651	379 925	0	0	0	0	0	0	305 619	0	47 549	40 165
30	35 894 544	4 474 815	0	1 114 722	16 933	1 042 645	10 471 814	3 525 345	3 525 345	9 481 832	3 938 657	1 267 350	312 973
32	38 059 517	5 180 466	379 925	1 114 722	16 933	1 053 795	10 786 296	3 885 777	3 885 777	9 787 451	3 938 657	1 314 899	353 138
33	6 691 092	3 057 549	0	0	0	0	383 619	514 868	514 868	2 200 000	0	428 292	106 764
34	4 547 877	681 742	0	2 584	0	174 488	2 222 331	1 001 756	1 001 756	0	0	186 980	277 996

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként														
#	Megnevezés	Összesen	01360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási tevékenységek, egyéb szolgáltatások	081071 Épületi szolgáltatás és elvezetés	082072 Kormányföldes hátramaradványok kulturális értékek gondozása	091250 Alapítványok művelődési feladatainak működtetése feladatok	092112 Szakmai nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanuló nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092280 Gumiapján és szakképző iskolai tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	099015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	099025 Munkahelyi képzés, köznevelési intézményben	099040 Köznevelési intézményben tanulóknak kollegiumi, extrakurrikuláris nevelése	099027 Pedagógiai szakosított tanácsadói tevékenység művelődési feladatok	
311	Kapcsolódó feladat 2. (68/2013. (XII.29.)JNCM r. 6. § (2) bek.)	86	81	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0
312	Feladatmellátó (68/2013. (XII.29.)JNCM r. 6. § (1) bek.)	166	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Megnevezés	
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02		Normatív jutalmak (K1102)	0
04		Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09		Közlekedési költségigénylés (K1109)	0
12		Szociális támogatások (K1112)	0
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	0
15		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	0
17		Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19		Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	0
20		Személyi juttatások (=15+19)(K1)	0
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	0
22		ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23		ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25		ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26		ebből: lájpenz hozzájárulás (K2)	0
28		ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
32		Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	247 458
33		Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	247 458
34		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35		Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	0
36		Közvetlen díjak (K331)	0
37		Vásárolt előfizetés (K332)	0
38		Bérfel- és lízing díjak (=36+37)(K333)	0
40		Karbantartási, kikapcsolási szolgáltatások (K334)	0
44		Egyéb szolgáltatások (K337)	0
46		Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	0
47		Kiküldetések kiadásai (K341)	0
49		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	0
50		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 816
51		Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
59		Egyéb adógi kiadások (K355)	0
60		Különféle befizetések és egyéb adógi kiadások (=50+51+52+55+59)(K35)	66 816
61		Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)	314 274
192		Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	0
195		Információk eszközök beszerzése, letétele (K63)	0
196		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	0
199		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
200		Beruházások (=192+193+195+...+199)(K6)	0
268		Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K6)	314 274
309		Kiadások összesen (=268+308)(K1-K9)	314 274

PIR: 799854

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.12 10:38
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.]
312	Feladatmutató [68. 2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (1) bek.]
	101221 Forint ainekosszal elők napppali ellátása
	0
	0
	60

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013300 Más szerv részére nyújtott pénzügyi-gazdasági, üzleti, statisztikai, egyéb szolgáltatások	018030 Társadalom- és ifjúsáspolitikai feladatok	091071 Urbanizációs célú fejlesztések	096015 Gyermek- és ifjúsági intézményben	096025 Munkahelyi egészség- és biztonság	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (= 33+...+42) (B16)	681 886	681 886	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	681 886	681 886	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	681 886	681 886	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	6 508 942	0	0	2 865 018	0	3 643 924	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (= 191) (B403)	564 882	564 882	0	0	0	0	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	396 811	396 811	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	225 687 951	225 687 951	0	0	0	0	
200	Kis-áramú átviteli díjak (B406)	62 804 131	62 804 131	0	0	225 687 951	0	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	54 265 000	86 762	0	773 552	60 959 956	983 861	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérlepek bevételei (=206+207) (B408)	3 087	3 087	0	0	53 722 350	542 650	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (= 202+205) (B408)	3 087	3 087	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	217 173	216 673	0	0	500	0	
219	ebből: a szerződés megkötésének, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkhozánt, zomelység, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	185 679	185 679	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	350 051 166	871 404	0	3 638 570	340 370 757	5 170 435	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	350 733 052	1 553 290	0	3 638 570	340 370 757	5 170 435	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 082 226	0	6 082 226	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 082 226	0	6 082 226	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	792 640 000	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (= 287+294+297+...+302+305) (B81)	798 722 226	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	798 722 226	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 149 455 278	1 553 290	0	3 638 570	340 370 757	5 170 435	

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
#	Megnevezés	
I	Z	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	350 733 052
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 044 659 564
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-753 926 512
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	798 722 226
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	798 722 226
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	44 795 714
15	C) Összes maradvány (=A+B)	44 795 714
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 739 306
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	43 056 408

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1. szam (átalagos statisztikai állományi létszám, éves)	2. szam (átalagos statisztikai állományi létszám, éves)	3. szam (átalagos statisztikai állományi létszám, éves)	4. szam (átalagos statisztikai állományi létszám, éves)	5. szam (átalagos statisztikai állományi létszám, éves)	6. szam (átalagos statisztikai állományi létszám, éves)	7. szam (átalagos statisztikai állományi létszám, éves)	8. szam (átalagos statisztikai állományi létszám, éves)	9. szam (átalagos statisztikai állományi létszám, éves)	10. szam (átalagos statisztikai állományi létszám, éves)	11. szam (átalagos statisztikai állományi létszám, éves)	12. szam (átalagos statisztikai állományi létszám, éves)
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 800 000	508 000	0	0	192 000	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	12 720 000	1 802 000	0	0	584 000	0	99 000	0	0	263 000	0
25	főosztályos, főosztályos-helyettes, munkatárs	9	18 108 050	860 000	0	0	864 000	0	283 000	0	0	778 105	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	91	101 229 200	1 772 300	2 407 021	0	7 212 150	0	2 106 701	0	5 010 050	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	32 076 041	1 720 800	0	0	1 440 050	0	669 000	128 824	709 488	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	13	55 140 000	2 805 600	0	0	1 450 050	0	485 000	0	291 869	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	134	230 073 291	9 468 700	2 407 021	0	11 742 250	0	3 642 701	128 824	7 052 512	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	134	230 073 291	9 468 700	2 407 021	0	11 742 250	0	3 642 701	128 824	7 052 512	0	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zűrlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszám) (fő)	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (továbbiakban éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: köznevelési végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám: alaphírdő végzettséggel	Nem vezetői létszám: köznevelési 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	4	4	0	14	14	28	32
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	14	14	28	32
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	3	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	3	3	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport (eladárként segítő)	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Függetl. (...)	1	1	2	84	7	0	91	93
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	84	10	2	96	98
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	84	27	16	127	134
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	84	27	16	127	134
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	14	14	28	32
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	3	4
35	III. funkció csoport	1	1	2	84	10	2	96	98

12/A - Mérleg				
#	Mégnevezés	Módosítások (+/-)		
		Előző időszak	3	5
01	A/I/1 Vagyoni értékek	573 880	0	261 796
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	573 880	0	261 796
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek	7 949 348	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 501 833	0	8 182 078
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 451 181	0	8 182 078
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 025 061	0	8 443 874
29	B/I/1 Vésárolt készletek	106 616	0	125 306
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	106 616	0	125 306
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	106 616	0	125 306
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásállomány	14 058 409	0	51 964 503
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 058 409	0	51 964 503
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 058 409	0	51 964 503
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 418 790	0	1 587 350
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, küzvetített szolgáltatások ellenértékére	1 962 748	0	1 228 861
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	331 484	0	304 716
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	124 565	0	53 772
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	1	0	1
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	-8	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 418 790	0	1 587 350
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 573 000	0	11 150 000
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	8 542 000	0	11 150 000
122	D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	31 000	0	0
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 573 000	0	11 150 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 160	0	5 160
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	160	0	160
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 000	0	5 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 160	0	5 160
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 996 950	0	12 742 510
161	E/1/2 Más elzárva lezártított levonható általános forgalmi adó	0	0	58 144 686
164	E/1 Elzárva lezártított levonható általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	58 144 686
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-17 637 164
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-17 637 164
168	F/III/1 December-havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 303 174	0	2 195 337
170	E/III Egyéb sajátos eszközzárdai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 303 174	0	2 195 337
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 303 174	0	42 702 859
172	F-1 Eredményszámítói bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	38 354
173	F-2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	282 132	0	201 069

12/A - Mérleg					
1	2	3	4	5	
					Megnevezés
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/Z+F/3)		282 132	0	239 423
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		44 772 342	0	116 218 475
177	G/I Nemzeti vagyon indúlások értéke		83 206 380	0	83 206 380
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		0	0	-8 462 263
181	G/III.3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai		1 079	0	1 079
182	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		1 079	0	1 079
183	G/IV Felhalmozott eredmény		-64 017 740	0	-74 289 148
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-11 024 139	0	79 525 351
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		8 165 580	0	79 981 399
189	H/I.3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		3 619 183	0	1 739 306
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		3 619 183	0	1 739 306
214	H/II.2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		1 059 000	0	989 000
215	H/II.3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		65 000	0	33 000
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		1 124 000	0	1 022 000
237	H/III.1 Kapott előlegek		421 260	0	506 029
244	H/III.9 Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		5 000 000	0	5 000 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		5 421 260	0	5 506 029
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		10 164 443	0	8 267 335
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása		26 011 399	0	27 969 741
252	J/3 Halasztott eredményszámból levő bevételek		430 930	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		26 442 319	0	27 969 741
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)		44 772 342	0	116 218 475

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Időszak
1	2	3	4	5
02	Fizetések és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	224 789 129	0	231 948 438
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (-01+02+03)	224 789 129	0	231 948 438
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	754 918 000	0	792 640 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 591 511	0	681 086
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 100 417	0	27 529 686
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	759 609 928	0	820 851 572
13	10 Anyagköltség	-36 939 456	0	-37 991 490
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	557 562 112	0	555 986 628
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	594 501 568	0	593 978 118
18	14 Pékköltség	228 361 555	0	242 342 264
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 927 560	0	27 063 966
20	16 Bérjárulékok	76 648 071	0	77 485 821
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	338 937 186	0	346 892 051
22	VI Értékcikkkenési leírás	7 626 897	0	6 147 495
23	VII Egyéb ráfordítások	54 359 928	0	26 260 082
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 026 522	0	79 522 264
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 383	0	3 087
32	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZÁMLÉLETŰ BEVÉTELEI (=17+18+19+20+21)	2 383	0	3 087
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 383	0	3 087
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-11 024 139	0	79 525 351

#	Művelet	Immateriális javak		4	5	6	7	8	9
		2	3						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	3 393 175		12 836 510	46 691 066	0	0	0	62 920 751
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	394 200		0	0	0	4 948 509	0	5 342 709
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0		0	4 948 509	0	0	0	4 948 509
08	Összes növekedés (=02+...+07)	394 200		0	4 948 509	0	4 948 509	0	10 291 218
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0		0	2 834 843	0	0	0	2 834 843
11	Terítésmentes átadás	0		87 000	13 605 902	0	0	0	13 692 902
13	Egyéb csökkenés	0		12 749 510	0	0	4 948 509	0	17 698 019
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0		12 836 510	16 440 745	0	4 948 509	0	34 225 764
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 787 375		0	35 198 830	0	0	0	38 986 205
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 819 295		4 887 162	37 189 233	0	0	0	44 895 690
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	706 284		237 230	5 203 981	0	0	0	6 147 495
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0		5 124 392	15 376 402	0	0	0	20 500 854
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	3 525 579		0	27 016 752	0	0	0	30 542 331
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 525 579		0	27 016 752	0	0	0	30 542 331
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	261 796		0	8 182 078	0	0	0	8 443 874
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 296 906		0	18 906 994	0	0	0	21 203 900

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása								
F	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonosi értékvesztés	Tulajdonosi értékvesztés		Záró adatok, értékvesztés	
					5	6		
3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Adott előlegek	5 160	0	0	0	0	5 160	0
04	Készletek	106 616	0	0	0	0	127 306	0
06	Kínstáron kívüli forrászámok	14 058 409	0	0	0	0	51 964 503	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 211 250	1 219 460	985 412	1 219 460	13 722 762	985 412	0
11	Összesen (=01+...+10)	26 381 435	1 219 460	985 412	1 219 460	65 817 731	985 412	985 412

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 098 403
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesültek száma	51
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 045 343
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 472 076
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 064 900
16	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)	5 709 528
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 302 886
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 308
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 984 592
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 841 896
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	582 116 277