

Adatellenőrző kód: 7f47-666c6-55-675f284c4c12-51-29-1159-2357-21-30

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19 megye	3600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém megye
.....
Veszprém
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
799854 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

8200 Veszprém Haszkovó utca 39

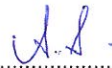
Irányító (fejezetet irányító) szerv:


Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém 2019. év június hó 11. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó (név)

88/425-805 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs (aláírás)

88/549-290 (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési 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, 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 - KI-K8. Költségvetési kiadások

P	Megnevezés	Lendület előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Tulajdonosi
				6	7				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tulajdonosi kiadások (K1101)	139 403 000	162 320 000	0	136 544 979	652 235 400	0	136 544 979	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 551 000	0	9 550 750	0	0	9 550 750	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	705 000	0	705 000	0	0	705 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 461 000	5 956 000	0	5 955 422	0	0	5 955 422	
09	Közeledési költségvetés (K1109)	1 750 000	1 750 000	0	1 730 616	0	0	1 730 616	
10	Egyéb költségvetés (K1110)	100 000	154 000	0	154 000	0	0	154 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	2 070 000	0	2 069 087	0	0	2 069 087	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	145 714 000	182 544 000	0	156 729 854	652 235 400	0	156 729 854	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	4 916 000	4 916 000	0	4 783 256	0	0	4 783 256	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	1 100 000	0	692 158	0	0	692 158	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 516 000	6 016 000	0	5 475 414	0	0	5 475 414	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	151 230 000	188 560 000	0	162 205 268	652 235 400	0	162 205 268	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 150 000	40 601 000	0	33 992 022	198 336 000	0	33 992 022	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	1 500 000	0	874 711	0	3 060	674 711	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 600 000	21 172 000	0	13 530 943	0	0	13 496 740	
31	Képzésbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 100 000	22 672 000	0	14 405 654	0	3 060	14 371 451	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 600 000	6 465 000	0	5 426 670	10 278 805	10 416	5 426 670	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 350 000	0	1 011 791	1 822 839	3 228	1 009 864	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	6 600 000	7 835 000	0	6 438 461	12 101 644	13 644	6 436 534	
35	Közvetítő díjak (K331)	2 500 000	2 505 000	0	1 687 955	862 132	35 210	1 683 432	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	580 388 000	623 080 000	0	515 216 609	530 000 000	45 601 392	515 216 609	
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	600 000	607 000	0	339 659	0	0	339 659	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 500 000	2 174 000	0	806 774	0	0	806 774	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	13 977 000	16 454 000	0	13 078 660	450 831	521 171	13 069 152	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	598 965 000	644 820 000	0	531 129 657	531 312 963	46 157 773	531 115 026	
46	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	21 670	0	0	21 670	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	21 670	0	0	21 670	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások forgalmi adó (K351)	169 056 000	169 056 000	0	146 490 111	144 800 161	12 444 772	146 479 645	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Műneve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet érintően		Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet érintően	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet érintően	Teljesítés
				6	7			
2		4	5					10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	2 500 000	0	43 081	0	0	43 081
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	175 556 000	187 786 000	0	146 533 192	144 800 161	12 444 772	146 522 726
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	801 321 000	863 213 000	0	698 528 634	688 214 768	58 619 249	698 468 007
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	471 000	0	470 750	0	0	470 750
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 948 000	0	3 947 227	0	0	3 947 227
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 769 000	0	2 570 408	0	0	2 570 888
196	Beruházási célú elzártságon felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 941 000	0	1 886 995	0	0	1 886 995
197	Beváltások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	9 129 000	0	8 875 860	0	0	8 875 860
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	984 701 000	1 101 503 000	0	903 601 784	1 538 786 168	58 619 249	903 541 157

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Értékelési előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési belső eszközök	Követelés - költségvetési belső eszközök	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	27 000	109 169	0	109 169
33	ebbel: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	82 700
39	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	26 469
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	27 000	109 169	0	109 169
198	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	3 150 000	3 150 000	5 476 271	0	4 000 258
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	500 000	452 000	310 795	38 290	299 646
192	ebbel: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	153 177
200	Ellátási díjak (B405)	235 386 000	235 386 000	222 121 969	222 333	221 835 858
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 539 000	64 539 000	61 137 814	70 362	61 030 117
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	70 562 000	70 562 000	75 605 001	13 516 000	75 605 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajutalgi bevételek (=207+208) (B4082)	5 000	5 000	90	0	90
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=203+206) (B408)	5 000	5 000	90	0	90
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	10 000	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	10 000	193 286	0	193 286
220	ebbel: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károk: aszt, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	184 350
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	374 152 000	374 104 000	364 845 226	13 846 985	362 984 255
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	48 000	47 244	0	47 244
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	48 000	47 244	0	47 244
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	374 152 000	374 179 000	365 001 639	13 846 985	363 140 669

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kollektívák egyben esedékes	Követelés - Kollektívák éves követései részletek	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B1131)	79 402 000	193 973 000	193 972 525	0	193 972 525	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	79 402 000	193 973 000	193 972 525	0	193 972 525	
17	Központi, helyi önkormányzati támogatás (B816)	521 147 000	533 351 000	533 351 000	0	533 351 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	610 549 000	727 324 000	727 323 525	0	727 323 525	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	610 549 000	727 324 000	727 323 525	0	727 323 525	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Csoport	091071 Úduler esztiszub-szolgálatok es elkaratas			
			013:60 Nhs szerszere vegzeti penzugy-szolgálatok, szonpeltesi, egi,cb-szolgálatok	091071 Úduler esztiszub-szolgálatok es elkaratas	091015 Gyemekokteleteres koznevelési infomryben	
01	Törvény szerinti illemlonyek, munkaberek (K1101)		136 544 979	126 074 328	0	10 470 651
02	Normatív jutalmak (K1102)		9 530 750	9 282 500	0	268 250
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)		705 000	0	0	705 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		5 955 422	5 488 922	0	466 500
09	Közlekedési költségérítés (K1109)		1 730 616	1 730 616	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)		154 000	140 000	0	14 000
12	Szociális támogatások (K1112)		20 000	20 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)		2 069 087	1 623 951	0	445 136
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		156 729 854	144 360 317	0	12 369 537
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		4 783 256	98 456	4 684 800	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		692 158	692 158	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		5 475 414	790 614	4 684 800	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		162 205 268	145 150 931	4 684 800	12 369 537
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		33 992 022	30 663 133	822 182	2 506 707
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		30 144 029	26 992 566	822 182	2 339 281
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		1 247 000	1 247 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		1 191 181	1 106 337	0	84 844
25	ebből: pénzügyi hozzájárulás (K2)		303 580	303 580	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		1 106 232	1 023 650	0	82 582
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		874 711	422 258	335 834	116 619
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		13 496 740	3 443 497	0	10 048 243
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		14 371 451	3 870 755	335 834	10 164 862
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		5 426 670	3 441 670	0	1 985 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 009 864	1 009 864	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		6 436 534	4 451 534	0	1 985 000
35	Közvetítő díjak (K331)		1 683 432	1 683 432	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)		515 216 009	0	2 560 533	512 656 016
37	Bérelt és lízing díjak (=38) (K333)		339 659	339 659	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		365 774	486 512	0	320 262
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)		13 069 152	10 374 229	1 922 883	772 040
44	ebből: biztosítási díjak (K337)		159 706	159 706	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		531 115 626	12 883 832	4 483 416	513 748 378
46	Küldetések kiadásai (K341)		21 670	21 670	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		21 670	21 670	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		146 479 645	4 148 617	1 086 262	141 244 766
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		43 031	43 081	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		146 522 726	4 191 698	1 086 262	141 244 766
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		698 468 007	25 419 489	5 905 512	667 143 006
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		470 750	470 750	0	0
192	Információs közönség beszerzése, létesítése (K63)		3 947 227	3 947 227	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 510 888	1 233 288	0	1 337 600
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 386 995	1 525 843	0	361 152

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01.360 M.k. szer. részére végzett pénzügyi-szállítási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	09.071 Utalbi szálláshely-szolgáltatás és életvitési	09.6015 Gyermekjuttatás, életvitési	09.6015 Gyermekjuttatás, életvitési
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 875 860	7 177 108	0	1 698 752	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	903 541 157	208 410 661	11 412 494	683 718 002	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	903 541 157	208 410 661	11 412 494	683 718 002	
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	50	47	0	3	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi feladat, egyéb szolgáltatások	01800 Támogatás célú finanszírozási műveletek	081071 Übbségi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekkezelés, köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	109 169	109 169	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	82 700	82 700	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	26 469	26 469	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	109 169	109 169	0	0	0
138	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	4 000 258	0	0	3 999 931	327
191	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	299 646	299 646	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	153 177	153 177	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	221 855 858	0	0	0	221 855 858
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 030 117	91 816	0	1 079 982	59 858 239
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	75 605 000	0	0	0	75 605 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=207+208) (B4082)	90	90	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	90	90	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	193 286	193 187	0	2	97
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	184 350	184 350	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	362 984 255	584 819	0	5 079 915	357 319 521
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	47 244	47 244	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	47 244	47 244	0	0	0
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	363 140 668	741 232	0	5 079 915	357 319 521
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	193 972 525	0	193 972 525	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	193 972 525	0	193 972 525	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	533 351 000	0	533 351 000	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	727 323 525	0	727 323 525	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	727 323 525	0	727 323 525	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 090 464 193	741 232	727 323 525	5 079 915	357 319 521

07/A - Maradványkimutatás		Összege
#	Négyezeti	3
1		
01	Alapvető költségvetési bevételei	363 140 008
02	Alapvető költségvetési kiadásai	903 541 157
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-540 400 489
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	727 323 525
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	727 323 525
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=±II)	186 923 036
15	C) Összes maradvány (=A+B)	186 923 036
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	956 944
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	185 966 092

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

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állományi létszám, éves)	Tervezett illetmények, munkabérek	Normatív prémium eljutásai, prémiumok	Készlet, ügyelet, helyettesítés, díj, adó, adószelvény	Vegyes jellegű, jubileumi jutalom	Egyéb juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	2	10 589 401	1 107 300	0	0	177 750	4 000	0	77 260	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	18 889 976	2 395 250	0	0	580 500	56 068	0	206 553	0
25	előadó, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	14 816 903	846 700	0	0	650 250	106 182	0	218 973	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 678 255	0	0	705 000	103 398	124 959	0	386 742	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	57 812 286	2 962 500	0	0	2 966 920	886 569	20 000	818 624	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	13	31 748 096	2 239 000	0	0	1 476 604	706 638	0	360 935	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	50	136 544 979	9 550 750	0	705 000	5 955 422	1 884 616	20 000	2 069 087	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+S3+58+66+78)	50	136 544 979	9 550 750	0	705 000	5 955 422	1 884 616	20 000	2 069 087	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám közfoglalkoztatásból (15+16+17)	Vezetői létszám közfoglalkoztatásból (15+16+17)	Vezetői létszám feladatokból (15+16+17)	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatásból (18+19+20)	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatásból (21+22+23)	Nem vezetői létszám feladatokból (24+25+26)	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám feladatokból (27+28+29)	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	4	4	4	0	20	13	33	10	37	37
03	Összesen (01+02)	0	4	4	4	0	20	13	33	10	37	37
04	Humánpolitikai	0	1	1	1	0	2	0	2	0	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	0	2	0	2	0	2	3
14	Adminisztratív-űrkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2
15	- I. csoport (feladati segítő)	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	0	1	1	2	1	2	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	1	6	2	9	2	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	6	1	28	15	44	15	50	50
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	6	1	28	15	44	15	50	50
33	I. funkció csoport	0	4	4	4	0	20	13	33	10	37	37
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	0	2	0	2	0	2	3
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	1	6	2	9	2	10	10

12A - Méréleg				
#	Megnevezés	Hozzájárulások	Módosítások (+/-)	Felüli időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	746 494	0	0
04	A/II/1 Imateráls javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	746 494	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 388 642	0	9 226 103
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 630 086	0	0
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 018 728	0	9 226 103
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	11 765 222	0	9 226 103
29	B/II/1 Vésztől készletek	1 831 209	0	2 142 902
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 831 209	0	2 142 902
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II/1+B/II/2)	1 831 209	0	2 142 902
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	202 870 895	0	196 064 077
53	C/II/1 Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	202 870 895	0	196 064 077
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/4)	202 870 895	0	196 064 077
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4f)	16 027 277	0	1 860 971
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 358 180	0	1 487 162
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 150 331	0	266 111
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	318 765	0	107 697
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	13 200 001	0	1
101	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 027 277	0	1 860 971
113	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételei (=D/II/1a+...+D/II/4f)	400 426	0	13 846 985
114	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	38 290
116	D/II/1c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	315 296	0	222 333
117	D/II/1d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	85 130	0	70 362
118	D/II/1e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	13 516 000
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/4f)	400 426	0	13 846 985
143	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 160	0	5 160
147	D/II/1e - ebből: foglalkoztatotakra adott előlegek	160	0	160
148	D/II/1f - ebből: foglalkoztatotakra adott előlegek	5 000	0	5 000
158	D/II/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	5 160	0	5 160
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/11)	16 432 863	0	15 713 116
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	59 122 714	0	60 968 433
164	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	59 122 714	0	60 968 433
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 536 967	0	-19 002 598
167	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 536 967	0	-19 002 598
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	467 288	0	75 327
170	E/II/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	467 288	0	75 327
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/11)	42 053 035	0	42 041 162

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek, aktív időbeli elhatárolás	35 937	0	15 800	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	142 451	0	142 495	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	178 388	0	158 365	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	275 131 612	0	265 345 745	
177	G/1 Nemzeti vagyon indításkori értéke	83 206 319	0	83 206 300	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-8 462 263	0	-8 522 263	
179	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	1 079	0	1 079	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	5 236 203	0	127 063 007	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	121 826 804	0	-13 338 804	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	201 808 203	0	188 409 399	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55 145 018	0	60 627	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	55 145 018	0	60 627	
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	58 619 249	
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	58 619 249	
234	H/III/1 Kapott előlegek	507 561	0	358 271	
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000 000	0	5 000 000	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 507 561	0	5 358 271	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	60 652 579	0	64 038 147	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 670 830	0	12 898 199	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 670 830	0	12 898 199	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	275 131 612	0	265 345 745	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Művelet neve	Művelet kódja		
		Előző időszak	Művelet kódja	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Emlékek és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemlelteti bevételei	225 045 428	0	225 045 428
04	I Tevékenység nettó eredménysemlelteti bevétele (=01+02+03)	225 045 428	0	225 045 428
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	654 234 000	0	533 351 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	149 900	0	109 169
11	09 Külömféle egyéb eredménysemlelteti bevételek	996 499	0	1 306 466
12	III Egyéb eredménysemlelteti bevételek (=06+07+08+09)	655 380 468	0	534 856 635
13	10 Anyagköltség	14 982 304	0	14 055 145
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	540 583 280	0	540 387 749
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	555 565 584	0	554 442 894
18	14 Bérköltség	131 097 619	0	146 629 966
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 476 787	0	15 771 228
20	16 Bónuszutalások	34 314 500	0	34 038 214
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	179 888 906	0	196 439 408
22	VI Értéksökkenési leírás	6 637 640	0	9 356 925
23	VII Egyéb ráfordítások	16 508 521	0	13 602 160
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	121 825 245	0	-13 338 894
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysemlelteti bevételek	1 559	0	90
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemlelteti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 559	0	90
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 559	0	90
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	121 826 804	0	-13 338 804

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

#	Műgyűjtés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bruttóértékek és felújítások			Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
						6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 142 875	0	37 218 754	0	4 630 086	0	45 991 715		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált betűhízlások	470 750	0	0	0	0	0	470 750		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 148 201	0	0	0	11 148 201		
07	Egyéb növekedés	0	0	170 000	0	0	0	170 000		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	470 750	0	11 318 201	0	0	0	11 788 951		
09	Értékesítés	23 900	0	93 900	0	0	0	117 800		
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	514 296	0	2 603 638	0	0	0	3 117 934		
11	Tértémesítés átadás	0	0	397 695	0	0	0	397 695		
13	Egyéb csökkentés	0	0	230 000	0	0	0	4 630 086		
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	538 196	0	3 325 253	0	0	0	8 493 535		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 075 429	0	45 211 702	0	0	0	49 287 131		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 396 381	0	30 830 112	0	0	0	34 226 493		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 217 244	0	8 139 681	0	0	0	9 356 925		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	538 196	0	2 984 194	0	0	0	3 522 390		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 075 429	0	35 985 599	0	0	0	40 061 028		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 075 429	0	35 985 599	0	0	0	40 061 028		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	9 226 103	0	0	0	9 226 103		
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	4 075 429	0	28 357 763	0	0	0	32 433 192		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Egyenlegszámban elszámolt értékvesztés		Egyenlegszámban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
				4	5			
01	Adott előlegek	5 160	0	0	0	0	5 160	0
04	Készletek	1 831 209	0	0	0	0	2 142 902	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	202 870 895	0	0	0	0	196 064 077	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolásai kivételével	17 583 023	1 155 920	1 549 455	1 155 920	1 155 920	17 257 411	1 549 455
11	Összesen (=01+...+10)	222 290 887	1 155 920	1 549 455	1 155 920	1 155 920	215 469 550	1 549 455

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	991 004
02	Beteg-zabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 781 936
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 367 339
07	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	9 994 862
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 294 531
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)	2 175 809
12	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)	54 334
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 782 486
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 170 569
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	540 989 961