

Adatellenőrző kód: -5944-3e-62-7b-7a4b-4b13-2b51-604a42-52-3f6210694d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19	3600	47
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Veszprém Vármegye.....
Veszprém.....
.....

Szerv számjele

799854	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

8200 Veszprém Haszkovó utca 39

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VMJV Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém

2024. év. április hó. 19. nap



a szerv gazdasági vezetője

U.S.

HA

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó.....(név)

88/425-805.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs.....(aláírás)

20/779-0591.....(név, telefon)

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

7 9 9 8 5 4

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás.NET

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, vagyionkezelésbe 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	6	7	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	240 772 000	246 172 000	0	214 611 951	723 639 000	0	214 611 951	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 811 000	0	7 810 912	0	0	7 810 912	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 057 000	0	1 056 943	0	0	1 056 943	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 029 000	7 138 000	0	7 137 050	0	0	7 137 050	
09	Közfeladatok költségigénye (K1109)	3 682 000	3 850 000	0	3 849 846	0	0	3 849 846	
10	Egyéb költségigények (K1110)	107 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 083 000	0	4 918 885	0	0	4 918 885	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	251 590 000	271 111 000	0	239 385 587	723 639 000	0	239 385 587	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	11 686 000	13 773 000	0	13 772 033	0	0	13 772 033	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	650 000	750 000	0	473 818	0	0	473 818	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	12 336 000	14 523 000	0	14 245 851	0	0	14 245 851	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	263 926 000	285 634 000	0	253 631 438	723 639 000	0	253 631 438	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 465 000	43 687 000	0	37 713 276	198 336 000	0	37 713 276	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 376 004	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 737 000	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	354 460	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3111)	0	1 050 000	0	923 529	0	0	1 245 812	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 120 000	23 485 000	0	19 653 157	0	0	923 529	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 120 000	24 535 000	0	20 576 686	0	0	19 628 673	
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	1 840 000	14 015 000	0	8 346 933	6 410 674	0	20 552 202	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	1 238 000	0	527 731	2 803 149	0	8 346 933	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 190 000	15 253 000	0	8 874 664	9 213 823	0	527 731	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 683 000	3 063 000	0	2 570 723	11 442 520	232 208	8 874 664	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	604 000	630 000	0	629 915	3 842 856	0	2 570 723	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	118 000	118 000	0	85 793	392 284	0	551 437	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 405 000	3 811 000	0	3 286 431	0	0	85 793	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	860 224 000	900 202 000	0	819 772 165	15 677 660	232 208	3 207 953	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	910 000	0	772 148	134 799	79 349 416	819 772 165	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	900 000	0	801 644	0	0	772 148	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	305 000	3 020 000	0	1 453 590	210 000	0	801 644	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 255 000	31 232 000	0	27 069 238	13 525 139	105 996	1 453 590	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	27 069 238	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	867 789 000	940 075 000	0	853 155 216	1 874 977 853	79 687 620	289 261	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	570 000	0	258 601	0	0	853 076 738	
								258 601	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	570 000	0	258 601	0	0	0	258 601
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	238 573 000	239 497 000	0	234 700 924	506 856 133	21 486 263	234 690 389	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	505 000	0	36 903	0	122	36 903	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	238 573 000	240 002 000	0	234 737 827	506 856 133	21 486 385	234 727 292	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 122 672 000	1 220 435 000	0	1 117 602 994	2 391 047 809	101 174 005	1 117 489 497	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	78 000	0	77 164	0	0	77 164	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 222 000	0	864 568	0	0	864 568	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	275 000	0	271 962	0	0	271 962	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	425 000	0	327 705	0	0	327 705	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	2 000 000	0	1 541 399	0	0	1 541 399	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 425 063 000	1 551 756 000	0	1 410 489 107	3 313 022 809	101 174 005	1 410 375 610	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 819 000	8 139 000	8 100 317	0	8 100 317
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	50 000	50 000	6 063	0	6 063
196	Ellátási díjak (B405)	209 926 000	205 606 000	285 876 470	0	285 768 533
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	57 725 000	57 725 000	79 443 035	0	79 413 893
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	64 720 000	64 720 000	120 655 000	21 164 000	120 655 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	18 204 339	0	18 204 339
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	18 204 339	0	18 204 339
215	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	0	301 817	0	301 817
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	317 118	0	317 118
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	254 235
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	336 240 000	336 240 000	512 904 159	21 164 000	512 767 080
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	336 240 000	336 240 000	512 904 159	21 164 000	512 767 080

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	300 000 000	424 763 000	424 762 901	0		424 762 901
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	300 000 000	424 763 000	424 762 901	0		424 762 901
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	788 823 000	790 753 000	790 753 000	0		790 753 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 088 823 000	1 215 516 000	1 215 515 901	0		1 215 515 901
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 088 823 000	1 215 516 000	1 215 515 901	0		1 215 515 901

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen		013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdül? szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	214 611 951		198 954 446		0	15 657 505	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 810 912		7 191 312		0	619 600	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 056 943		1 056 943		0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 137 050		6 553 050		0	584 000	0
09	Közlékdísi költségtérítés (K1109)	3 849 846		3 849 846		0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 918 885		4 623 799		0	295 086	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	239 385 587		222 229 396		0	17 156 191	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 772 033		7 211 433		0	6 560 600	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	473 818		473 818		0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 245 851		7 685 251		0	6 560 600	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	253 631 438		229 914 647		0	6 560 600	17 156 191
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 713 276		34 748 592		0	620 115	2 344 569
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 376 004		28 528 235		0	620 115	2 227 654
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 737 000		4 737 000		0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	354 460		327 395		0	0	27 065
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 245 812		1 155 962		0	0	89 850
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	923 529		503 099		0	215 288	205 142
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 628 673		4 119 778		0	1 144 565	14 364 330
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 552 202		4 622 877		0	1 359 853	14 569 472
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 346 933		5 389 502		0	0	2 957 431
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	527 731		527 731		0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 874 664		5 917 233		0	0	2 957 431
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 570 723		2 570 723		0	0	0
37	Távfor- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	551 437		551 437		0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	85 793		85 793		0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 207 953		3 207 953		0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	819 772 165		0		0	2 793 211	816 978 954
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	772 148		772 148		0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	801 644		632 444		0	169 200	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 453 590		1 103 690		0	316 800	33 100
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	27 069 238		24 523 182		0	1 980 466	565 590
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	289 261		289 261		0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	853 076 738		30 239 417		0	5 090 477	817 746 844
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	258 601		258 601		0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	258 601		258 601		0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	234 690 389		8 745 683		0	1 553 142	224 391 564
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 903		29 847		0	0	7 056

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Utalányszálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	234 727 292	8 775 530	0	1 553 142	224 398 620	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 117 489 497	49 813 658	0	8 003 472	1 059 672 367	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	77 164	77 164	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	864 568	864 568	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	271 962	271 962	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	327 705	327 705	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 541 399	1 541 399	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 410 375 610	316 018 296	0	15 184 187	1 079 173 127	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 410 375 610	316 018 296	0	15 184 187	1 079 173 127	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	52	48	0	0	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m.veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdhltyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	090015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 100 317	900 000	0	0	7 200 317	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 063	6 063	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	285 768 533	0	0	0	0	285 768 533	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	79 413 893	312 339	0	0	1 944 092	77 157 462	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	120 655 000	0	0	0	0	120 655 000	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	18 204 339	18 204 339	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	18 204 339	18 204 339	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	301 817	301 817	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	317 118	317 093	0	0	0	25	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	254 235	254 235	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	512 767 080	20 041 651	0	0	9 144 409	483 581 020	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	512 767 080	20 041 651	0	0	9 144 409	483 581 020	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	424 762 901	0	424 762 901	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	424 762 901	0	424 762 901	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	790 753 000	0	790 753 000	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 215 515 901	0	1 215 515 901	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 215 515 901	0	1 215 515 901	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 728 282 981	20 041 651	1 215 515 901	0	9 144 409	483 581 020	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		512 767 080
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 410 375 610
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-897 608 530
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		1 215 515 901
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 215 515 901
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±III)		317 907 371
15	C) Összes maradvány (=A+B)		317 907 371
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		122 790 355
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		195 117 016

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett alacsony létszámai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, túlszolgálat	Végtelepítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	18 477 250	1 593 562	0	0	398 000	192 780	0	48 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	15 408 266	501 900	0	0	398 000	0	0	162 540	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	14 045 403	432 000	0	0	398 000	262 200	0	48 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	17 317 583	279 200	0	0	916 250	52 310	0	724 404	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	109 526 023	3 837 400	0	592 800	3 832 800	2 327 331	0	2 892 635	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	9	39 837 426	1 166 850	0	464 143	1 194 000	1 015 225	0	1 043 306	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	52	214 611 951	7 810 912	0	1 056 943	7 137 050	3 849 846	0	4 918 885	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	52	214 611 951	7 810 912	0	1 056 943	7 137 050	3 849 846	0	4 918 885	0
133	Munkajogi zárolás szám az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	27	8	35	37
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	27	8	35	37
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	1	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	2	0	2	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	0	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	8	2	1	11	12
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	8	30	10	48	52
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	4	4	8	30	10	48	52
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	27	8	35	37
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
47	III. funkció csoport	0	1	1	8	2	1	11	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	574 283	0	460 933
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	574 283	0	460 933
06	A/III/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 384 070	0	6 843 408
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 384 070	0	6 843 408
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 958 353	0	7 304 341
30	B/II/1 Vásárolt készletek	4 855 695	0	5 241 059
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 855 695	0	5 241 059
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 855 695	0	5 241 059
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	429 473 785	0	322 777 110
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	429 473 785	0	322 777 110
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	429 473 785	0	322 777 110
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	241 477	0	137 079
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	241 477	0	107 937
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	190 139	0	29 142
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	241 477	0	137 079
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 794 000	0	21 164 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	15 794 000	0	21 164 000
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 794 000	0	21 164 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 000	0	5 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	5 000	0	5 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 000	0	5 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 040 477	0	21 306 079
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	89 924 000	0	110 341 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	89 924 000	0	110 341 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-23 140 000	0	-26 197 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-23 140 000	0	-26 197 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	284 116	0	125 261
172	E/III Egyéb sajátos eszközlalti elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	284 116	0	125 261
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	67 068 116	0	84 269 261
174	F/1 Eredményisméltetü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	940 481
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	563 676	0	1 413 689
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	563 676	0	2 354 170
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	528 960 102	0	443 252 020
179	G/II Nemzeti vagyion indúláskort értéke	83 206 380	0	83 206 380
180	G/II Nemzeti vagyion változásai	-8 522 263	0	-8 522 263
181	G/III Egyéb eszközök indúláskort értéke és változásai	1 079	0	1 079
182	G/IV Felhalmozott eredmény	235 687 706	0	348 706 820
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	113 019 114	0	-108 723 925

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	423 392 016	0	314 668 091	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	244 936	0	113 497	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	244 936	0	113 497	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	79 948 099	0	101 174 005	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	79 948 099	0	101 174 005	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000 000	0	5 000 000	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 000 000	0	5 000 000	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	85 193 035	0	106 287 502	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 375 051	0	22 296 427	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 375 051	0	22 296 427	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	528 960 102	0	443 252 020	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1.	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	260 512 470	0	293 807 417	
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	260 512 470	0	293 807 417	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	854 672 000	0	790 753 000	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	53 614	0	0	
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	5 183 256	0	2 567 050	
12	III. Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	859 908 870	0	793 320 050	
13	10 Anyagköltség	16 797 032	0	20 121 777	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	724 549 795	0	878 108 483	
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	741 346 827	0	898 230 260	
18	14 Bérköltség	191 848 933	0	224 120 551	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 316 188	0	31 096 464	
20	16 Bérjárulékok	32 260 577	0	38 012 594	
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	249 425 698	0	293 229 609	
22	VI. Értékcsökkenési leírás	4 049 778	0	4 867 706	
23	VII. Egyéb ráfordítások	17 776 383	0	17 728 156	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	107 822 654	0	-126 928 264	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	5 196 460	0	18 204 339	
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 196 460	0	18 204 339	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 196 460	0	18 204 339	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	113 019 114	0	-108 723 925	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	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)	5 082 829	0	52 768 259	0	0	0	57 851 088	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	77 164	0	0	0	1 136 530	0	1 213 694	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 136 530	0	0	0	1 136 530	
07	Egyéb növekedés	77 164	0	4 811 109	0	0	0	4 888 273	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	154 328	0	5 947 639	0	1 136 530	0	7 238 497	
13	Egyéb csökkenés	77 164	0	4 811 109	0	1 136 530	0	6 024 803	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	77 164	0	4 811 109	0	1 136 530	0	6 024 803	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 159 993	0	53 904 789	0	0	0	59 064 782	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 508 546	0	42 384 189	0	0	0	46 892 735	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	190 514	0	9 488 301	0	0	0	9 678 815	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 811 109	0	0	0	4 811 109	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 699 060	0	47 061 381	0	0	0	51 760 441	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 699 060	0	47 061 381	0	0	0	51 760 441	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	460 933	0	6 843 408	0	0	0	7 304 341	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 451 553	0	40 269 195	0	0	0	44 720 748	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	5 000		0	0	5 000	0
04	Készletek	4 855 695		0	0	5 241 059	0
06	Kincstáron kívüli forrniszámlák	429 473 785		0	0	322 777 110	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 043 043	1 007 566	1 026 385	1 007 566	22 327 464	1 026 385
11	Összesen (=01+...+10)	451 377 523	1 007 566	1 026 385	1 007 566	350 350 633	1 026 385

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		2 074 411
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		23
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1

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)		429 473 785
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		429 473 785
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)		-106 696 675
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 410 375 610
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 728 282 981
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-424 762 901
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-158 855
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-158 855
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		322 777 110
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		322 777 110