

Adatellenőrző kód: -2e4d-22-1b-6122-3c-54-6d177d-80474212-3635f1d-4e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye/ vármegye	3600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Veszprém Vármegye
Veszprém

Szerv számjele

799854 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 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 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém

2025. év

Április

hó. 16. 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

7 9 9 8 5 4

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	288 702 000	285 898 000	0	240 557 347	866 106 000	0	240 557 347	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 535 000	0	8 534 613	0	0	8 534 613	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 441 000	0	1 441 000	0	0	1 441 000	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	7 668 000	7 668 000	0	7 601 700	0	0	7 601 700	
09	Közképzési költségterítés (K1109)	4 500 000	4 500 000	0	4 490 946	0	0	4 490 946	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	107 000	6 506 000	0	6 505 392	0	0	6 505 392	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	300 977 000	314 548 000	0	269 130 998	866 106 000	0	269 130 998	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	13 500 000	17 083 000	0	17 082 964	0	0	17 082 964	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000	688 000	0	687 674	0	0	687 674	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 150 000	17 771 000	0	17 770 638	0	0	17 770 638	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	315 127 000	332 319 000	0	286 901 636	866 106 000	0	286 901 636	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 865 000	50 150 000	0	41 720 487	143 595 000	0	41 720 487	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	35 121 482
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 856 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	401 811
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 341 194
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 591 000	5 591 000	0	839 926	0	0	839 926	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000 000	30 000 000	0	21 708 793	0	16 184	21 708 793	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 591 000	35 591 000	0	22 548 719	0	16 184	22 548 719	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 400 000	15 200 000	0	8 821 487	2 448 429	335 581	8 821 487	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 200 000	0	552 476	1 149 606	16 432	552 476	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 400 000	16 400 000	0	9 373 963	3 598 035	352 013	9 373 963	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 205 000	2 205 000	0	1 268 470	10 806 299	186 819	1 268 470	
37	Távho- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 886 000	1 886 000	0	846 696	5 904 762	98 352	846 696	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	163 000	411 000	0	385 675	1 220 473	23 845	385 675	
39	Közműmi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 254 000	4 502 000	0	2 500 841	17 931 534	309 016	2 500 841	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 057 569 000	1 197 349 000	0	1 016 912 759	1 926 626 136	97 448 689	1 016 912 759	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 000 000	1 980 000	0	537 664	124 518	5 834	537 664	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 850 000	6 850 000	0	1 819 096	231 000	0	1 819 096	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	3 250 000	0	3 155 850	1 082 000	53 150	3 155 850	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	40 500 000	37 200 000	0	30 466 421	12 994 967	363 750	30 466 421	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	328 545
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 107 673 000	1 251 131 000	0	1 055 392 631	1 958 990 155	98 180 439	1 055 392 631	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	520 000	520 000	0	301 533	0	0	301 533	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	520 000	520 000	0	301 533	0	0	301 533	

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	306 426 000	353 544 000	0	293 917 460	527 798 539	26 472 310	293 917 460	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	18 500 000	0	16 199 895	0	81	16 199 895	
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	309 426 000	372 044 000	0	310 117 355	527 798 539	26 472 391	310 117 355	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 454 610 000	1 675 686 000	0	1 397 734 201	2 490 386 729	125 021 027	1 397 734 201	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 488 990	0	2 488 990	0	0	2 488 990	
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 512 000	4 789 000	0	2 950 850	0	0	2 950 850	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 079 000	0	1 071 180	0	0	1 071 180	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 488 000	2 243 000	0	1 757 978	0	0	1 757 978	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 000 000	10 600 000	0	8 268 998	0	0	8 268 998	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 824 602 000	2 068 755 000	0	1 734 625 322	3 500 087 729	125 021 027	1 734 625 322	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	57 420	0	57 420	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	57 420	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	57 420	0	57 420	
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥185+186) (B402)	6 195 000	6 195 000	6 461 700	0	6 461 700	
196	Ellátási díjak (B405)	273 057 000	273 057 000	346 937 382	0	346 872 066	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	75 398 000	75 398 000	95 417 767	0	95 400 133	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	70 643 000	70 643 000	156 845 000	31 648 000	156 845 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥204+205+206) (B4082)	0	0	5 531 810	0	5 531 810	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	5 531 810	0	5 531 810	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	293 532	0	293 532	
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	0	0	943 898	0	943 898	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	940 481	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	425 293 000	425 293 000	612 431 089	31 648 000	612 348 139	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	425 293 000	425 293 000	612 488 509	31 648 000	612 405 559	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	76 231 000	317 907 000	317 907 371	0	317 907 371
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	76 231 000	317 907 000	317 907 371	0	317 907 371
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 323 078 000	1 325 555 000	1 325 555 000	0	1 325 555 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 399 309 000	1 643 462 000	1 643 462 371	0	1 643 462 371
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 399 309 000	1 643 462 000	1 643 462 371	0	1 643 462 371

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	081071 Üdületi szállásbely-szolgáltatás és ékeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	240 557 347	222 180 676	0	18 376 671	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 534 613	7 760 713	0	773 900	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 441 000	764 000	0	677 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 601 700	6 881 700	0	720 000	0
09	Közlékdési költségértékelés (K1109)	4 490 946	4 490 946	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K11113)	6 505 392	6 075 001	0	430 391	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	269 130 998	248 153 036	0	20 977 962	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	17 082 964	11 661 204	5 421 760	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	687 674	687 674	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 770 638	12 348 878	5 421 760	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	286 901 636	260 501 914	5 421 760	20 977 962	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó (=22+...+27) (K2)	41 720 487	38 399 732	446 615	2 874 140	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 121 482	31 949 621	446 615	2 725 246	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 856 000	4 856 000	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	401 811	360 917	0	40 894	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 341 194	1 233 194	0	108 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	839 926	507 210	141 549	191 167	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 708 793	5 201 718	961 089	15 545 986	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 548 719	5 708 928	1 102 638	15 737 153	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 821 487	5 387 885	0	3 433 602	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	552 476	552 476	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 373 963	5 940 361	0	3 433 602	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 268 470	1 268 470	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	846 696	846 696	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	385 675	385 675	0	0	0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	2 500 841	2 500 841	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 016 912 759	0	2 621 710	1 014 291 049	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	537 664	537 664	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 819 096	1 765 596	0	53 500	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 155 850	3 035 750	0	120 100	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 466 421	28 224 597	1 654 801	587 023	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	328 545	328 545	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 055 392 631	36 064 448	4 276 511	1 015 051 672	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	301 533	301 533	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	301 533	301 533	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	293 917 460	10 333 500	1 335 207	282 248 753	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 199 895	882 600	11 850	15 305 445	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	310 117 355	11 216 100	1 347 057	297 554 198	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 397 734 201	59 231 370	6 726 206	1 331 776 625	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 488 990	2 488 990	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	081071 Utalói szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 950 850	2 950 850	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 071 180	1 071 180	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 757 978	1 757 978	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 268 998	8 268 998	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 734 625 322	366 402 014	12 594 581	1 355 628 727	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 734 625 322	366 402 014	12 594 581	1 355 628 727	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	49	0	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeiről, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Údilon szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekotthonok és köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	57 420	57 420		0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	57 420	57 420		0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	57 420	57 420		0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 461 700	0			6 461 700	0
196	Ellátási díjak (B405)	346 872 066	0			0	346 872 066
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	95 400 133	0			1 744 660	93 655 473
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	156 845 000	0			0	156 845 000
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5 531 810	5 531 810			0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 531 810	5 531 810			0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	293 532	293 532			0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	943 898	943 875			0	23
218	eből: kiadások visszatérítései (B411)	940 481	940 481			0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	612 348 139	6 769 217		0	8 206 360	597 372 562
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	612 405 559	6 826 637		0	8 206 360	597 372 562
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	317 907 371	0		317 907 371	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	317 907 371	0		317 907 371	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 325 555 000	0		1 325 555 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 643 462 371	0		1 643 462 371	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 643 462 371	0		1 643 462 371	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 255 867 930	6 826 637		1 643 462 371	8 206 360	597 372 562

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
1		
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	612 405 559
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 734 625 322
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 122 219 763
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 643 462 371
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 643 462 371
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	521 242 608
15	C) Összes maradvány (=A+B)	521 242 608
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	125 504 592
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	395 738 016

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, adjutnatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértémelek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	23 213 501	1 359 988	0		532 000	220 320	0	24 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	17 482 275	584 625	0		422 700	18 480	0	49 400	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	13 908 200	506 600	0		384 000	299 460	0	24 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	21 556 286	406 400	0		921 300	48 762	0	724 613	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	122 321 229	4 294 150	0	1 441 000	4 020 000	2 709 780	0	4 534 186	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	9	42 075 856	1 382 850	0		1 321 700	1 194 144	0	1 149 193	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	53	240 557 347	8 534 613	0	1 441 000	7 601 700	4 490 946	0	6 505 392	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	53	240 557 347	8 534 613	0	1 441 000	7 601 700	4 490 946	0	6 505 392	0
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	53	0		0	0	0	0		0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	3	3	0	27	8	35	10
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	27	8	35	38
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	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	8	2	1	11	12
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	8	30	10	48	53
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	8	30	10	48	53
45	I. funkció csoport	0	3	3	0	27	8	35	38
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	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	460 933	0	347 583
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	460 933	0	347 583
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 843 408	0	7 264 458
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 843 408	0	7 264 458
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	7 304 341	0	7 612 041
30	B/II/1 Vásárolt készletek	5 241 059	0	5 350 571
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 241 059	0	5 350 571
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	5 241 059	0	5 350 571
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forrászámok	322 777 110	0	541 077 087
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	322 777 110	0	541 077 087
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	322 777 110	0	541 077 087
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	137 079	0	82 950
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	107 937	0	65 316
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 142	0	17 634
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	137 079	0	82 950
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	21 164 000	0	31 648 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	21 164 000	0	31 648 000
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	21 164 000	0	31 648 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	5 000	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	107 400
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 000	0	107 400
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	21 306 079	0	31 838 350
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	110 341 000	0	127 700 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	110 341 000	0	127 700 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-26 197 000	0	-30 604 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-26 197 000	0	-30 604 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	125 261	0	58 121
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	125 261	0	58 121
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)	84 269 261	0	97 154 121
174	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	940 481	0	0
175	F/2 Költségek, rifordítások aktív időbeli elhatárolása	1 413 689	0	1 231 682
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 354 170	0	1 231 682
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	443 252 020	0	684 263 852
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	83 206 380	0	83 206 380
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-8 522 263	0	-8 522 263
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 079	0	1 079
182	G/IV Felhalmozott eredmény	348 706 820	0	239 982 895

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szettini eredmény	-108 723 925	0	201 952 377
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	314 668 091	0	516 620 468
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	113 497	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	113 497	0	0
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	101 174 005	0	0
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	101 174 005	0	125 021 027
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000 000	0	20 000 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 000 000	0	20 000 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	106 287 502	0	145 021 027
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 296 427	0	22 622 357
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 296 427	0	22 622 357
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	443 252 020	0	684 263 852

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	293 807 417	0	353 289 502
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	293 807 417	0	353 289 502
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	790 753 000	0	1 325 555 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	57 420
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 567 050	0	1 323 736
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	793 320 050	0	1 326 936 156
13	10 Anyagköltség	20 121 777	0	22 391 324
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	878 108 483	0	1 083 488 175
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	898 230 260	0	1 105 879 499
18	14 Bérköltség	224 120 551	0	249 606 781
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 096 464	0	38 267 129
20	16 Bérjárulékok	38 012 594	0	41 581 917
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	293 229 609	0	329 455 827
22	VI Értéksökkenési leírás	4 867 706	0	6 203 320
23	VII Egyéb ráfordítások	17 728 156	0	42 266 445
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-126 928 264	0	196 420 567
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	18 204 339	0	5 531 810
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	18 204 339	0	5 531 810
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	18 204 339	0	5 531 810
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A±B)	-108 723 925	0	201 952 377

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 159 993	0	53 904 789	0	0	0	59 064 782	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 488 990	0	0	0	4 022 030	0	6 511 020	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 022 030	0	0	0	4 022 030	
07	Egyéb növekedés	2 488 990	0	2 813 000	0	0	0	5 301 990	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 977 980	0	6 835 030	0	4 022 030	0	15 835 040	
13	Egyéb csökkenés	2 488 990	0	2 813 000	0	4 022 030	0	9 324 020	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 488 990	0	2 813 000	0	4 022 030	0	9 324 020	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 648 983	0	57 926 819	0	0	0	65 575 802	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 699 060	0	47 061 381	0	0	0	51 760 441	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 602 340	0	6 413 980	0	0	0	9 016 320	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 813 000	0	0	0	2 813 000	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 301 400	0	50 662 361	0	0	0	57 963 761	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 301 400	0	50 662 361	0	0	0	57 963 761	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	347 583	0	7 264 458	0	0	0	7 612 041	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 940 543	0	43 739 499	0	0	0	50 680 042	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		5 000	0	0	0	0
04	Készletek		5 241 059	0	0	5 350 571	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák		322 777 110	0	0	541 077 087	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		22 327 464	1 026 385	1 024 300	32 755 250	1 024 300
11	Összesen (=01+...+10)		350 350 633	1 026 385	1 024 300	579 182 908	1 024 300

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 249 270
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	41
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, (ársulások, térségi fejlesztési 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)		322 777 110
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		322 777 110
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)		218 299 977
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 734 625 322
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 255 867 930
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-317 907 371
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)] [(17+18+19+20+21+22)]		-5 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]		-5 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]		107 400
36	Egyéb sajátos eszközfordult elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)] [(37+38)]		-67 140
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]		-67 140
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]		-15 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		541 077 087
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))]		541 077 087