

Adatellenőrző kód: 2e-2f-50-43-6e5c-30-43-35625-2e5e-3c-1f-a2c-746d2

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/ vármegye	3600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Veszprém Vármegye
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

Írányító (fejezetet irányító) szerv: VMJV Önkormányzata

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 2 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém 2026. év. Április hó. 16. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó (név)

88/796-026 (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	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

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	311 090 000	305 612 000	0	240 142 111	978 270 000	0	240 142 111	0	240 142 111
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 953 000	0	8 952 825	0	0	8 952 825	0	8 952 825
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 307 000	8 307 000	0	7 845 855	0	0	7 845 855	0	7 845 855
09	Közteljesítés költségtérítés (K1109)	4 800 000	4 800 000	0	4 372 605	0	0	4 372 605	0	4 372 605
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	639 000	4 566 000	0	4 565 278	0	0	4 565 278	0	4 565 278
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	324 836 000	332 338 000	0	265 978 674	978 270 000	0	265 978 674	0	265 978 674
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetendő juttatásai (K122)	15 246 000	22 435 000	0	22 434 057	0	0	22 434 057	0	22 434 057
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000	959 000	0	958 301	0	0	958 301	0	958 301
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 896 000	23 394 000	0	23 392 358	0	0	23 392 358	0	23 392 358
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	340 732 000	355 732 000	0	289 371 032	978 270 000	0	289 371 032	0	289 371 032
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 260 000	53 210 000	0	41 015 658	159 630 000	0	41 015 658	0	41 015 658
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: ráépített hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 450 000	4 450 000	0	804 615	0	0	804 615	0	804 615
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 862 000	30 862 000	0	22 415 406	0	0	22 415 406	0	22 415 406
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 312 000	35 312 000	0	23 220 021	0	0	23 220 021	0	23 220 021
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 644 000	13 066 000	0	12 700 706	0	0	12 700 706	0	12 700 706
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 200 000	0	495 353	0	0	495 353	0	495 353
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 844 000	14 266 000	0	13 196 059	0	0	13 196 059	0	13 196 059
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	2 196 000	2 196 000	0	1 267 557	0	0	1 267 557	0	1 267 557
37	Tűbiz- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	1 731 000	1 731 000	0	894 787	0	0	894 787	0	894 787
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	945 000	945 000	0	427 899	0	0	427 899	0	427 899
39	Közműdíjak (= 35+...+38) (K331)	4 872 000	4 872 000	0	2 590 243	0	0	2 590 243	0	2 590 243
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 098 231 000	1 246 360 000	0	1 134 611 286	3 739 968 591	0	1 134 611 286	111 746 597	1 134 611 286
41	Béretti és lízing díjak (>=42) (K333)	900 000	965 000	0	954 294	0	0	954 294	0	954 294
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 700 000	4 690 000	0	1 169 275	0	0	1 169 275	0	1 169 275
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	876 000	3 321 000	0	1 883 950	0	0	1 883 950	53 150	1 883 950
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	39 377 000	28 617 000	0	18 601 256	1 196 585	0	18 601 256	44 572	18 599 939
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 148 956 000	1 288 825 000	0	1 159 810 304	3 761 044 705	0	1 159 810 304	112 029 893	1 159 808 987
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	529 000	529 000	0	292 082	0	0	292 082	0	292 082
52	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	529 000	529 000	0	292 082	0	0	292 082	0	292 082

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből 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)	319 810 000	360 659 000	0	320 615 506	1 014 028 414	30 308 875	320 385 682	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	0	592 203	0	144	592 203	
63	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	320 810 000	361 659 000	0	321 207 709	1 014 028 414	30 309 019	321 177 885	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 508 451 000	1 700 591 000	0	1 517 726 175	4 776 374 467	142 748 120	1 517 584 574	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	500 000	0	475 140	0	0	475 140	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 743 000	9 379 000	0	9 378 350	0	0	9 378 350	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 802 000	0	2 291 400	0	0	2 291 400	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 360 000	3 422 000	0	3 279 121	0	0	3 279 121	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 103 000	16 103 000	0	15 424 011	0	0	15 424 011	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 911 546 000	2 125 636 000	0	1 863 536 876	5 914 274 467	142 748 120	1 863 395 275	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
2							
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	6 419 000	6 419 000	7 280 060	7 280 060	0	7 280 060
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	1 039	1 039	0	1 039
195	Ellátási díjak (B405)	316 169 000	316 169 000	392 770 438	392 770 438	0	392 602 468
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	87 099 000	87 099 000	108 013 875	108 013 875	0	107 968 526
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	83 933 000	83 933 000	187 728 000	187 728 000	30 843 000	187 728 000
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	276 526	276 526	0	276 526
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	5 007	5 007	0	5 007
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+ 215) (B4)	493 620 000	493 620 000	696 074 945	696 074 945	30 843 000	695 861 626
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	493 620 000	493 620 000	696 074 945	696 074 945	30 843 000	695 861 626

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	307 153 000	521 242 000	521 242 000	0	521 242 608	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	307 153 000	521 242 000	521 242 000	0	521 242 608	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 110 773 000	1 110 773 000	1 110 773 000	0	1 110 773 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 417 926 000	1 632 016 000	1 632 015 608	0	1 632 015 608	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 417 926 000	1 632 016 000	1 632 015 608	0	1 632 015 608	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Osszesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeteltetési, egyéb szolgáltatások	086090 Egyéb szabadtudás szolgáltatás	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	240 142 111	225 411 805	0	14 730 306	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 952 825	8 339 525	0	613 300	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 845 855	7 314 555	0	531 300	0
09	Közzétett költségterítés (K1109)	4 372 605	4 372 605	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	4 565 278	4 179 575	0	385 703	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	265 978 674	249 718 065	0	16 260 609	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásait (K122)	22 434 057	14 271 498	0	8 162 559	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	958 301	958 301	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 392 358	15 229 799	0	8 162 559	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	289 371 032	264 947 864	5 126 688	3 035 871	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 015 658	38 306 032	525 690	19 296 480	0
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 446 560	31 825 381	525 690	2 095 489	0
23	ebblől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 126 000	5 126 000	0	0	0
25	ebblől: táppénz hozzájárulás (K2)	433 415	401 263	0	32 152	0
27	ebblől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 009 683	953 388	0	56 295	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	804 615	435 381	183 234	186 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 415 406	4 739 390	933 911	16 742 105	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 220 021	5 174 771	1 117 145	16 928 105	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 590 246	8 739 680	0	3 850 566	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	495 353	495 353	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 085 599	9 235 033	0	3 850 566	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 267 557	1 267 557	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	894 787	894 787	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	427 899	427 899	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 590 243	2 590 243	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 134 611 286	0	2 709 466	1 131 901 820	0
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	954 294	954 294	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 169 275	1 111 775	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 883 950	1 723 150	0	57 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 599 939	16 225 777	1 740 068	160 800	0
48	ebblől: biztosítási díjak (K337)	232 791	232 791	0	634 094	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 159 808 987	22 605 239	4 449 534	1 132 754 214	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	292 082	292 082	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	292 082	292 082	0	0	0
53	Működési célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K351)	320 585 682	9 147 410	1 205 186	310 233 086	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	592 203	570 420	16 209	5 574	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	321 177 885	9 177 830	1 221 395	310 238 660	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 517 584 574	47 024 955	6 788 074	1 463 771 545	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	475 140	475 140	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 378 350	9 378 350	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szervé részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 291 400	2 266 344	0	25 056	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 279 121	3 272 356	0	6 765	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 424 011	15 392 190	0	31 821	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 863 395 275	365 671 041	12 440 452	1 485 283 782	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 863 395 275	365 671 041	12 440 452	1 485 283 782	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	51	48	0	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszlott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	7 280 060	0	0	7 280 060	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 039	1 039	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	392 602 468	0	0	0	392 602 468	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	107 968 526	281	0	1 965 615	106 002 630	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	187 728 000	0	0	0	187 728 000	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	276 526	276 526	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 007	4 942	0	14	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+21 3+214+215) (B4)	695 861 626	282 788	0	9 245 689	686 333 149	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	695 861 626	282 788	0	9 245 689	686 333 149	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	521 242 608	0	521 242 608	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	521 242 608	0	521 242 608	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 110 773 000	0	1 110 773 000	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 632 015 608	0	1 632 015 608	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 632 015 608	0	1 632 015 608	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 327 877 234	282 788	1 632 015 608	9 245 689	686 333 149	0

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
#	Megnevezés	3
1		
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	695 861 626
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	1 863 395 275
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 167 533 649
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	1 632 015 608
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 632 015 608
07	A) Alapvetékénység maradványa (=H+II)	464 481 959
15	C) Összes maradvány (=A+B)	464 481 959
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	145 636 617
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	318 845 342

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, időszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	24 322 912	1 361 400	0	0	483 750	240 840	100 000	24 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	20 926 994	707 425	0	0	619 250	169 680	0	66 000	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	14 975 252	529 400	0	0	460 500	299 460	0	24 000	0
65	"A.", "B." fizetési osztály összesen	8	20 657 144	627 900	0	0	880 850	75 600	0	1 113 170	0
66	"C.", "D." fizetési osztály összesen	27	110 208 853	4 191 200	0	0	3 894 555	2 106 348	0	2 705 809	0
67	"E.", "J." fizetési osztály összesen	9	49 050 956	1 545 500	0	0	1 506 950	1 480 677	0	632 299	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	51	240 142 111	8 952 825	0	0	7 845 855	4 372 605	100 000	4 565 278	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	51	240 142 111	8 952 825	0	0	7 845 855	4 372 605	100 000	4 565 278	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	0	3	0	26	7	33	36	
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	26	7	33	36	
04	Humánpolitikai	0	0	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	2	0	2	3	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	8	2	1	11	12	
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	8	29	9	46	51	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	8	29	9	46	51	
45	I. funkció csoport	0	0	3	0	26	7	33	36	
46	II. funkció csoport	0	0	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	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	347 563	0	0
04	A/I Immaterialis javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	347 563	0	234 233
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 264 458	0	234 233
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 264 458	0	9 963 760
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 612 041	0	9 963 760
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 350 571	0	10 197 993
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 350 571	0	6 174 376
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	5 350 571	0	6 174 376
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	541 077 087	0	85 798 192
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	0	0	392 346 662
55	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	541 077 087	0	478 144 854
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	541 077 087	0	478 144 854
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	82 950	0	213 319
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	65 316	0	167 970
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kihasználzott általános forgalmi adóra	17 634	0	45 349
103	D) I. Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	82 950	0	213 319
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	31 648 000	0	30 843 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszaértékesítésre	31 648 000	0	30 843 000
144	D) II. Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 648 000	0	30 843 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	107 400	0	417 105
160	D) III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	107 400	0	417 105
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	31 838 350	0	31 473 424
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	127 700 000	0	142 448 000
166	E) A) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	127 700 000	0	142 448 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-30 604 000	0	-34 780 000
169	E) I) Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-30 604 000	0	-34 780 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58 121	0	920 000
172	E) III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	58 121	0	920 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	97 154 121	0	108 588 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 231 682	0	1 852 210
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 231 682	0	1 852 210
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	684 263 852	0	636 430 857
179	G/II Nemzeti vagyon indúlaskori 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 indúlaskori értéke és változásai	1 079	0	1 079
182	G/IV Felhalmozott eredmény	230 982 895	0	441 935 272
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	201 952 377	0	-64 093 530
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	516 620 468	0	452 526 938

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	141 601
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	141 601
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	125 021 027	0	142 748 120
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1 +...+H/II/9)	125 021 027	0	142 748 120
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 000 000	0	15 000 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 000 000	0	15 000 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	145 021 027	0	157 889 721
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 622 357	0	26 014 198
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 622 357	0	26 014 198
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	684 263 852	0	636 430 857

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	353 289 502	0	399 990 304
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	353 289 502	0	399 990 304
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 325 555 000	0	1 110 773 000
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	57 420	0	0
09	09 Külföldre egyéb eredményszámlái bevételek	1 323 736	0	0
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 326 936 156	0	1 323 264
13	10 Anyagköltség	22 391 324	0	1 112 096 264
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 083 488 175	0	22 457 939
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 105 879 499	0	1 186 506 659
18	14 Bérköltség	249 606 781	0	1 208 964 598
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 267 129	0	251 355 727
20	16 Bérjárulékok	41 581 917	0	40 478 284
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	329 455 827	0	41 932 520
22	VI Értécsökkentési leírás	6 203 320	0	333 766 531
23	VII Egyéb ráfordítások	6 203 320	0	9 558 938
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)	42 266 445	0	23 890 031
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	196 420 567	0	-64 093 530
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	5 531 810	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 531 810	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	201 952 377	0	-64 093 530

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	7 648 983	0	57 926 819	0	0	0	65 575 802	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	475 140	0	0	0	11 669 750	0	12 144 890	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 669 750	0	0	0	11 669 750	
07	Egyéb növekedés	475 140	0	4 483 912	0	0	0	4 959 052	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	950 280	0	16 153 662	0	11 669 750	0	28 773 692	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	4 388 083	0	11 082 162	0	0	0	15 470 245	
13	Egyéb csökkenés	475 140	0	4 483 912	0	11 669 750	0	16 628 802	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 863 223	0	15 566 074	0	11 669 750	0	32 099 047	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 736 040	0	58 514 407	0	11 669 750	0	62 250 447	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 301 400	0	50 662 361	0	0	0	57 963 761	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	588 490	0	12 709 230	0	0	0	13 297 720	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 388 083	0	14 820 944	0	0	0	19 209 027	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	3 501 807	0	48 550 647	0	0	0	52 052 454	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 501 807	0	48 550 647	0	0	0	52 052 454	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	234 233	0	9 963 760	0	0	0	10 197 993	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 027 600	0	40 384 664	0	0	0	43 412 264	

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	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	5 350 571	0	0	0	6 174 376	0
06	Kincstáron kívüli források	541 077 087	0	0	0	85 798 192	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	32 755 250	1 024 300	342 352	1 024 300	31 398 671	342 352
11	Összesen (=01+...+10)	579 182 908	1 024 300	342 352	1 024 300	123 371 239	342 352

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 888 875
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	57
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	687 133
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	398 269
08	- ebből: elengedett követelések összege	288 864
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, 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		Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		541 077 087
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		541 077 087
04	B. Korekciós 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)		-62 932 233
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 863 395 275
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 327 877 234
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-521 242 608
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családfenntartási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		309 705
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		861 879
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		861 879
46	Lejárt, megőrzése, fellebbezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		5 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		478 144 854
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		478 144 854
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		392 346 662