

Adatellenőrző kód: -49-65-7166-32-5a5c-5a47-4556-42-4818-8027-a235912

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="13"/> | <input type="text" value="0104"/> | <input type="text" value="76"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="793258"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841117"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET, PILISVÖRÖSVÁR

2085 Pilisvörösvár Fő tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

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"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01/A | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A1 | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A1 | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08/A | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A1 | 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 |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

01/A - 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 évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 19 258 000 | 18 228 308 | 0 | 17 479 794 | 48 875 000 | 0 | 17 479 794 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 126 000 | 1 654 200 | 0 | 1 654 200 | 0 | 0 | 1 654 200 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 720 000 | 720 000 | 0 | 647 550 | 0 | 0 | 647 550 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 110 000 | 110 000 | 0 | 5 738 | 0 | 0 | 5 738 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 130 000 | 422 417 | 0 | 422 417 | 0 | 0 | 422 417 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 21 444 000 | 21 234 925 | 0 | 20 209 699 | 48 875 000 | 0 | 20 209 699 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 253 000 | 0 | 253 000 | 0 | 0 | 253 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 2 820 | 0 | 2 820 | 0 | 0 | 2 820 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 255 820 | 0 | 255 820 | 0 | 0 | 255 820 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 21 444 000 | 21 490 745 | 0 | 20 465 519 | 48 875 000 | 0 | 20 465 519 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 5 445 000 | 5 454 813 | 0 | 5 299 980 | 12 662 000 | 0 | 5 299 980 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 997 070 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 989 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 808 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 113 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 71 000 | 71 000 | 0 | 50 008 | 0 | 0 | 50 008 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 192 000 | 412 280 | 0 | 379 399 | 0 | 0 | 379 399 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 263 000 | 483 280 | 0 | 429 407 | 0 | 0 | 429 407 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 485 000 | 528 528 | 0 | 528 528 | 0 | 0 | 528 528 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 21 000 | 23 136 | 0 | 18 077 | 0 | 0 | 18 077 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 506 000 | 551 664 | 0 | 546 605 | 0 | 0 | 546 605 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 6 000 000 | 4 541 270 | 0 | 3 621 106 | 2 600 000 | 0 | 3 492 735 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 696 000 | 498 013 | 0 | 176 300 | 0 | 0 | 176 300 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 400 000 | 488 050 | 0 | 488 050 | 0 | 0 | 488 050 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 680 000 | 1 300 908 | 0 | 152 031 | 0 | 0 | 152 031 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 7 776 000 | 6 828 241 | 0 | 4 437 487 | 2 600 000 | 0 | 4 309 116 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 | 100 000 | 0 | 20 735 | 0 | 0 | 20 735 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 100 000 | 100 000 | 0 | 20 735 | 0 | 0 | 20 735 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 307 000 | 2 267 273 | 0 | 1 326 831 | 702 000 | 0 | 1 292 171 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 307 000 | 2 281 273 | 0 | 1 340 831 | 702 000 | 0 | 1 306 171 |

| 01/A - 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 10 952 000 | 10 244 458 | 0 | 6 775 065 | 3 302 000 | 0 | 6 612 034 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 1 181 462 | 0 | 1 181 462 | 0 | 0 | 1 181 462 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 1 181 462 | 0 | 1 181 462 | 0 | 0 | 1 181 462 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 1 181 462 | 0 | 1 181 462 | 0 | 0 | 1 181 462 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 120 000 | 484 194 | 0 | 484 194 | 0 | 0 | 484 194 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 50 000 | 363 477 | 0 | 363 477 | 0 | 0 | 363 477 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 46 000 | 228 871 | 0 | 228 871 | 0 | 0 | 228 871 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 216 000 | 1 076 542 | 0 | 1 076 542 | 0 | 0 | 1 076 542 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 38 057 000 | 39 448 020 | 0 | 34 798 568 | 64 839 000 | 0 | 34 635 537 |

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|--|----------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 153 000 | 153 000 | 0 | 153 000 |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 000 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 153 000 | 153 000 | 0 | 153 000 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 | 153 000 | 153 000 | 0 | 153 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 1 191 307 | 1 191 307 | 0 | 1 191 307 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 1 191 307 | 1 191 307 | 0 | 1 191 307 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 38 057 000 | 38 103 713 | 33 423 970 | 0 | 33 423 970 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 38 057 000 | 39 295 020 | 34 615 277 | 0 | 34 615 277 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 38 057 000 | 39 295 020 | 34 615 277 | 0 | 34 615 277 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 17 479 794 | 17 479 794 | | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 654 200 | 1 654 200 | | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 647 550 | 647 550 | | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 5 738 | 5 738 | | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 422 417 | 422 417 | | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 20 209 699 | 20 209 699 | | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 253 000 | 253 000 | | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 820 | 2 820 | | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 255 820 | 255 820 | | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 20 465 519 | 20 465 519 | | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 5 299 980 | 5 299 980 | | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 997 070 | 3 997 070 | | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 742 989 | 742 989 | | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 8 808 | 8 808 | | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 551 113 | 551 113 | | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 008 | 50 008 | | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 379 399 | 379 399 | | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 429 407 | 429 407 | | 0 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 528 528 | 528 528 | | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 18 077 | 18 077 | | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 546 605 | 546 605 | | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 3 492 735 | 3 492 735 | | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 176 300 | 176 300 | | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 488 050 | 488 050 | | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 152 031 | 152 031 | | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 4 309 116 | 4 309 116 | | 0 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 20 735 | 20 735 | | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 20 735 | 20 735 | | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 292 171 | 1 292 171 | | 0 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 7 000 | 7 000 | | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 7 000 | 7 000 | | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 1 306 171 | 1 306 171 | | 0 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 6 612 034 | 6 612 034 | | 0 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 1 181 462 | 0 | | 1 181 462 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 1 181 462 | 0 | | 1 181 462 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 1 181 462 | 0 | | 1 181 462 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 484 194 | 484 194 | | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 363 477 | 363 477 | | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 228 871 | 228 871 | | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 1 076 542 | 1 076 542 | | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 34 635 537 | 33 454 075 | | 1 181 462 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|--|---|-------------------|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 34 635 537 | 33 454 075 | 1 181 462 |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 7 | 7 | 0 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | |
|---|---|-------------------|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 153 000 | 153 000 | 0 |
| 188 | ebból:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 153 000 | 153 000 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 153 000 | 153 000 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 153 000 | 153 000 | 0 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 191 307 | 0 | 1 191 307 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 1 191 307 | 0 | 1 191 307 |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 33 423 970 | 0 | 33 423 970 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 34 615 277 | 0 | 34 615 277 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 34 615 277 | 0 | 34 615 277 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 34 768 277 | 153 000 | 34 615 277 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 153 000 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 34 635 537 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -34 482 537 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 34 615 277 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 34 615 277 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 132 740 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 132 740 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 132 740 |

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

| # | Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 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 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 5 034 246 | 400 000 | 0 | 0 | 143 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 1 752 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 767 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 719 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 800 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 3 | 7 786 379 | 700 000 | 0 | 0 | 431 700 | 5 738 | 0 | 346 850 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 6 | 15 291 888 | 1 100 000 | 0 | 0 | 575 600 | 5 738 | 0 | 422 417 | 0 |
| 65 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 1 | 2 187 906 | 554 200 | 0 | 0 | 71 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 1 | 2 187 906 | 554 200 | 0 | 0 | 71 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 7 | 17 479 794 | 1 654 200 | 0 | 0 | 647 550 | 5 738 | 0 | 422 417 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 7 | 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 alacsony 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 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10 945 474 | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 10 945 474 | 0 | 0 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 10 945 474 | 0 | 0 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 181 462 | 0 | 132 740 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 181 462 | 0 | 132 740 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 181 462 | 0 | 132 740 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 75 000 | 0 | 0 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 75 000 | 0 | 0 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 75 000 | 0 | 0 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 75 000 | 0 | 0 |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 434 023 | 0 | 0 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 434 023 | 0 | 0 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -441 023 | 0 | 0 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -441 023 | 0 | 0 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 9 845 | 0 | 0 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 9 845 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 2 845 | 0 | 0 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 12 204 781 | 0 | 132 740 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 30 595 760 | 0 | 30 595 760 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | -10 934 070 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 493 449 | 0 | 493 449 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 493 449 | 0 | 493 449 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -19 446 081 | 0 | -22 775 519 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3 329 438 | 0 | 2 590 089 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 8 313 690 | 0 | -30 291 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 891 091 | 0 | 163 031 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 3 891 091 | 0 | 163 031 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 3 891 091 | 0 | 163 031 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 12 204 781 | 0 | 132 740 |

13/A1 - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 7 469 090 | 0 | 78 000 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 7 469 090 | 0 | 78 000 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 109 904 839 | 0 | 33 423 970 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 109 904 839 | 0 | 33 423 970 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 5 138 491 | 0 | 429 407 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 40 721 883 | 0 | 1 930 897 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 45 860 374 | 0 | 2 360 304 |
| 18 | 14 Bérköltség | 43 915 029 | 0 | 19 133 994 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 514 863 | 0 | 1 331 525 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 14 094 106 | 0 | 5 299 980 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 62 523 998 | 0 | 25 765 499 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 829 341 | 0 | 859 075 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 11 490 549 | 0 | 1 927 003 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -3 330 333 | 0 | 2 590 089 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 895 | 0 | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 895 | 0 | 0 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX) | 895 | 0 | 0 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -3 329 438 | 0 | 2 590 089 |

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) | 523 549 | 0 | 27 447 361 | 0 | 0 | 0 | 27 970 910 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 847 671 | 0 | 0 | 0 | 847 671 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 847 671 | 0 | 0 | 0 | 847 671 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 503 877 | 0 | 0 | 0 | 503 877 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 569 233 | 0 | 0 | 0 | 569 233 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 231 250 | 0 | 24 651 720 | 0 | 0 | 0 | 24 882 970 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 231 250 | 0 | 25 724 830 | 0 | 0 | 0 | 25 956 080 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 292 299 | 0 | 2 570 202 | 0 | 0 | 0 | 2 862 501 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 523 549 | 0 | 16 501 887 | 0 | 0 | 0 | 17 025 436 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 847 671 | 0 | 0 | 0 | 847 671 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 231 250 | 0 | 14 779 356 | 0 | 0 | 0 | 15 010 606 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 292 299 | 0 | 2 570 202 | 0 | 0 | 0 | 2 862 501 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 292 299 | 0 | 2 570 202 | 0 | 0 | 0 | 2 862 501 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 292 299 | 0 | 2 570 202 | 0 | 0 | 0 | 2 862 501 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 181 462 | 0 | 0 | 0 | 132 740 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 1 256 462 | 0 | 0 | 0 | 132 740 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 61 320 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 1 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 3 638 438 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 981 752 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 1 272 416 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 279 494 |
| 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) | 970 199 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 7 794 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 3 000 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 5 632 975 |
| 36 | - bruttó értéke | 569 233 |
| 37 | - halmozott értékcsökkenése | 569 233 |