

Adatellenőrző kód: -52-9-22973-326e187c-32-34-3217-3-4f17-731b126a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="385068"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA

2890 Tata Bercsényi utca 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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 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)	21 554 000	23 400 000	0	22 704 576	57 436 836	0	22 704 576	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	960 000	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	912 000	241 000	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	244 000	903 000	0	903 000	0	0	903 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	90 000	0	0	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	604 000	687 000	0	686 902	1 095 165	0	686 902	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	2 878 000	0	2 877 302	5 418 951	0	2 877 302	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 514 000	28 109 000	0	27 171 780	65 000 952	0	27 171 780	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	803 000	0	505 167	1 158 942	0	505 167	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	587 000	18 000	0	17 631	0	0	17 631	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	587 000	821 000	0	522 798	1 158 942	0	522 798	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>24 101 000</b>	<b>28 930 000</b>	<b>0</b>	<b>27 694 578</b>	<b>66 159 894</b>	<b>0</b>	<b>27 694 578</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>6 344 000</b>	<b>7 890 000</b>	<b>0</b>	<b>7 385 693</b>	<b>17 142 891</b>	<b>0</b>	<b>7 385 693</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 281 227	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 242	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	78 224	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	767 000	379 000	0	132 446	0	0	132 446	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 428 000	1 898 000	0	1 779 708	0	41 150	1 779 708	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 195 000	2 277 000	0	1 912 154	0	41 150	1 912 154	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	323 000	884 000	0	192 071	0	465	192 071	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 053 000	222 000	0	162 003	682 899	12 292	162 003	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 376 000	1 106 000	0	354 074	682 899	12 757	354 074	
36	Közüzemi díjak (K331)	46 700 000	26 142 000	0	25 812 170	62 543 450	0	25 812 170	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	169 489 000	173 990 000	0	171 776 583	0	20 138 010	171 776 583	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	60 945 000	0	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 320 000	738 000	0	219 147	0	0	219 147	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	460 000	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 840 000	3 809 000	0	3 808 401	0	205 000	3 808 401	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 653 000	65 824 000	0	59 627 569	0	4 725	59 627 569	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	920 543	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	292 407 000	270 503 000	0	261 243 870	62 543 450	20 347 735	261 243 870	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	20 000	0	9 840	0	0	9 840	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	140 000	20 000	0	9 840	0	0	9 840	

### 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 116 000	75 904 000	0	64 823 772	17 071 114	5 508 440	64 823 772
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 745 000	1 871 000	0	255 336	0	0	255 336
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	79 861 000	77 775 000	0	65 079 108	17 071 114	5 508 440	65 079 108
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>382 979 000</b>	<b>351 681 000</b>	<b>0</b>	<b>328 599 046</b>	<b>80 297 463</b>	<b>25 910 082</b>	<b>328 599 046</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	79 000	0	43 910	0	0	43 910
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	93 000	0	92 126	0	0	92 126
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 211 000	3 693 858	0	1 820 155	0	0	1 820 155
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	597 000	1 111 142	0	516 316	0	0	516 316
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 808 000</b>	<b>4 977 000</b>	<b>0</b>	<b>2 472 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 472 507</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	34 102 000	28 590 000	0	25 805 764	0	0	25 805 764
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 208 000	7 720 000	0	6 967 559	0	0	6 967 559
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>43 310 000</b>	<b>36 310 000</b>	<b>0</b>	<b>32 773 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 773 323</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>459 542 000</b>	<b>429 788 000</b>	<b>0</b>	<b>398 925 147</b>	<b>163 600 248</b>	<b>25 910 082</b>	<b>398 925 147</b>

**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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	280 000	279 970	0	279 970
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	279 970
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>279 970</b>	<b>0</b>	<b>279 970</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 045 000	11 013 000	9 649 687	0	9 649 687
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 547 889
199	Ellátási díjak (B405)	69 174 000	68 290 000	65 557 236	0	65 557 236
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	17 864 506	0	17 864 506
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	34 957 000	46 407 000	26 145 693	0	26 145 693
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	34 000	33 423	0	33 423
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	34 000	33 423	0	33 423
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>117 176 000</b>	<b>125 744 000</b>	<b>119 250 545</b>	<b>0</b>	<b>119 250 545</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>117 176 000</b>	<b>126 024 000</b>	<b>119 530 515</b>	<b>0</b>	<b>119 530 515</b>

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	1 499 000	1 499 000	0	1 499 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 499 000	1 499 000	0	1 499 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	342 366 000	302 265 000	278 260 741	0	278 260 741
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	342 366 000	303 764 000	279 759 741	0	279 759 741
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>342 366 000</b>	<b>303 764 000</b>	<b>279 759 741</b>	<b>0</b>	<b>279 759 741</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 704 576	22 704 576	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	903 000	903 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	686 902	686 902	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 877 302	2 877 302	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 171 780	27 171 780	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	505 167	505 167	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 631	17 631	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	522 798	522 798	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>27 694 578</b>	<b>27 694 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 385 693</b>	<b>7 385 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 281 227	7 281 227	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	26 242	26 242	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	78 224	78 224	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	132 446	132 446	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 779 708	1 779 708	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 912 154	1 912 154	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	192 071	186 591	2 270	0	3 210	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	162 003	144 883	7 100	0	10 020	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	354 074	331 474	9 370	0	13 230	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	25 812 170	6 737 785	7 216 034	0	11 858 351	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	171 776 583	0	0	0	0	171 776 583	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	219 147	219 147	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 808 401	3 808 401	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	59 627 569	7 345 883	25 908 508	1 918 618	22 854 228	6 435	0	1 593 897
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	920 543	920 543	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	261 243 870	18 111 216	33 124 542	1 918 618	34 712 579	171 783 018	0	1 593 897
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 840	9 840	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 840	9 840	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 823 772	3 346 455	7 367 562	522 047	6 774 625	46 379 684	0	433 399
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	255 336	168 346	33 108	14 882	27 752	0	0	11 248



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	65 079 108	3 514 801	7 400 670	536 929	6 802 377	46 379 684	0	444 647
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>328 599 046</b>	<b>23 879 485</b>	<b>40 534 582</b>	<b>2 455 547</b>	<b>41 528 186</b>	<b>218 162 702</b>	<b>0</b>	<b>2 038 544</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	43 910	43 910	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	92 126	92 126	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 820 155	839 323	164 906	584 236	231 690	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	516 316	251 490	44 524	157 745	62 557	0	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 472 507</b>	<b>1 226 849</b>	<b>209 430</b>	<b>741 981</b>	<b>294 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	25 805 764	0	10 901 563	0	14 904 201	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 967 559	0	2 943 424	0	4 024 135	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>32 773 323</b>	<b>0</b>	<b>13 844 987</b>	<b>0</b>	<b>18 928 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>398 925 147</b>	<b>60 186 605</b>	<b>54 588 999</b>	<b>3 197 528</b>	<b>60 750 769</b>	<b>218 162 702</b>	<b>0</b>	<b>2 038 544</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>398 925 147</b>	<b>60 186 605</b>	<b>54 588 999</b>	<b>3 197 528</b>	<b>60 750 769</b>	<b>218 162 702</b>	<b>0</b>	<b>2 038 544</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	10	10	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091240 Alapfokú művészetoktatás	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	279 970	279 970	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	279 970	279 970	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>279 970</b>	<b>279 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 649 687	0	0	7 445 932	2 203 755	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 547 889	0	0	7 420 389	127 500	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	65 557 236	445	0	0	0	0	63 841 385	1 715 406
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 864 506	146 301	0	17 535	0	0	17 237 511	463 159
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 145 693	26 145 693	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	33 423	33 423	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	33 423	33 423	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>119 250 545</b>	<b>26 325 862</b>	<b>0</b>	<b>7 463 467</b>	<b>2 203 755</b>	<b>0</b>	<b>81 078 896</b>	<b>2 178 565</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>119 530 515</b>	<b>26 605 832</b>	<b>0</b>	<b>7 463 467</b>	<b>2 203 755</b>	<b>0</b>	<b>81 078 896</b>	<b>2 178 565</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 499 000	0	1 499 000	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 499 000	0	1 499 000	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	278 260 741	0	278 260 741	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	279 759 741	0	279 759 741	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>279 759 741</b>	<b>0</b>	<b>279 759 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>399 290 256</b>	<b>26 605 832</b>	<b>279 759 741</b>	<b>7 463 467</b>	<b>2 203 755</b>	<b>0</b>	<b>81 078 896</b>	<b>2 178 565</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	119 530 515
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	398 925 147
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-279 394 632</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	279 759 741
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>279 759 741</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>365 109</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>365 109</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>365 109</b>

**08 - 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	4 197 857	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 094 858	0	0	0	0	202 000	0	400 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 314 858	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	8 080 432	0	0	903 000	0	269 944	0	238 064	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	5 016 571	0	0	0	0	214 958	0	1 382 136	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	857 102	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>10</b>	<b>22 704 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 000</b>	<b>0</b>	<b>686 902</b>	<b>0</b>	<b>2 877 302</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>10</b>	<b>22 704 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 000</b>	<b>0</b>	<b>686 902</b>	<b>0</b>	<b>2 877 302</b>	<b>0</b>
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	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	6	1	7	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	1	7	9
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	44 470
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 470</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	156 400	0	25 962 165
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 278 539	0	1 534 932
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 434 939</b>	<b>0</b>	<b>27 497 097</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 434 939</b>	<b>0</b>	<b>27 541 567</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	205 495	0	274 098
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>205 495</b>	<b>0</b>	<b>274 098</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>205 495</b>	<b>0</b>	<b>274 098</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	424 519	0	444 445
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>424 519</b>	<b>0</b>	<b>444 445</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>424 519</b>	<b>0</b>	<b>444 445</b>
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	-1	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 056 472	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 400 000	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 656 472	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>14 056 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	178 156	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	178 156	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>178 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>14 234 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 719 187
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 719 187</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 135 441	0	159 780
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 135 441</b>	<b>0</b>	<b>159 780</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 135 441</b>	<b>0</b>	<b>-2 559 407</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 615 674	0	2 049 757
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>2 615 674</b>	<b>0</b>	<b>2 049 757</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>20 050 696</b>	<b>0</b>	<b>27 750 460</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	131 540 307	0	131 540 307
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 923 045	0	30 923 045
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>30 923 045</b>	<b>0</b>	<b>30 923 045</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-172 644 688	0	-167 010 565
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 634 123	0	6 387 591
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-4 547 213</b>	<b>0</b>	<b>1 840 378</b>
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 050	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 522 566	0	25 910 082

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>23 529 616</b>	<b>0</b>	<b>25 910 082</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>23 529 616</b>	<b>0</b>	<b>25 910 082</b>
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	278 170	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	790 123	0	0
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 068 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>20 050 696</b>	<b>0</b>	<b>27 750 460</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	70 917 000	0	75 053 889
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>70 917 000</b>	<b>0</b>	<b>75 053 889</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	261 442 000	0	278 260 741
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	279 970
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	135 000	0	-15 914 668
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>261 577 000</b>	<b>0</b>	<b>262 626 043</b>
13	10 Anyagköltség	2 195 000	0	2 018 986
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	265 002 000	0	264 444 825
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>267 197 000</b>	<b>0</b>	<b>266 463 811</b>
18	14 Bérköltség	18 237 000	0	22 704 576
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 595 000	0	4 982 952
20	16 Bérjárulékok	6 452 000	0	6 595 570
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>27 284 000</b>	<b>0</b>	<b>34 283 098</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>9 839 000</b>	<b>0</b>	<b>4 409 750</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>22 560 000</b>	<b>0</b>	<b>26 169 105</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>5 614 000</b>	<b>0</b>	<b>6 354 168</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	20 000	0	33 423
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>33 423</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>33 423</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>5 634 000</b>	<b>0</b>	<b>6 387 591</b>



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>4 930 000</b>	<b>156 400</b>	<b>135 910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 996 400</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	43 910	0	0	0	0	0	43 910
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	25 805 765	1 912 281	0	0	0	27 718 046
05	Térítésmentes átvétel	35 560	0	7 412 348	0	0	0	7 447 908
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>79 470</b>	<b>25 805 765</b>	<b>9 324 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 209 864</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	67 925	0	2 818 405	0	0	0	2 886 330
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>67 925</b>	<b>0</b>	<b>2 818 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 886 330</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>4 941 545</b>	<b>25 962 165</b>	<b>142 416 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 319 934</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>4 930 000</b>	<b>0</b>	<b>134 631 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 561 000</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	35 000	0	9 068 697	0	0	0	9 103 697
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	67 925	0	2 818 405	0	0	0	2 886 330
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>4 897 075</b>	<b>0</b>	<b>140 881 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 778 367</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>4 897 075</b>	<b>0</b>	<b>140 881 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 778 367</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>44 470</b>	<b>25 962 165</b>	<b>1 534 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 541 567</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 522 378	0	64 099 541	0	0	0	66 621 919

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
01	Adott előlegek	178 156	0	0	0	0	0
04	Készletek	205 495	0	0	0	274 098	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	424 519	0	0	0	444 445	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 056 472	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>14 864 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 543</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	266 246
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
11	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)	2 089 110
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	437 319
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 490 214
16	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)	655 756
19	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)	435 512
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 135
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 447 344
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	268 301 125
<b>40</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)</b>	<b>1 779 047</b>
41	- bruttó értéke	2 732 099
42	- halmozott értékcsökkenése	953 052