

Adatellenőrző kód: 4b-765f36664e-4e-e3f-6a62-58-c54-2e-6a-a-c-5825

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="0500"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
Nagykovács
.....
.....

Szerv számjelle

<input type="text" value="395203"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2750 Nagykőrös Szabadság tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nagykovács Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2016"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Nagykovács, 2017. év. 03. hó. 02. nap

Sármuel
a szerv gazdasági vezetője



Kalyi Katalin Mol
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sármuel Katalin Mol (név)
53/550-434 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

395203

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CGR

Éves költségvetési beszámoló
 NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0500
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

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

Éves költségvetési beszámoló
 NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0500
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Megnevezés	Eredet előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre	Teljesítés		
3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	161 684 000	189 714 000	0	174 015 030	0	0	333 000 000	174 015 030
03	Céjuttalás, projektpremium (K1103)	0	397 000	0	188 548	0	0	0	188 548
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, díjszolgálat (K1104)	600 000	6 084 000	0	5 107 842	0	0	0	5 107 842
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 590 000	520 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 854 000	12 334 000	0	12 151 159	0	0	0	12 151 159
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	884 000	854 000	0	604 712	0	0	0	604 712
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	300 000	530 000	0	197 679	0	0	0	197 679
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	5 330 000	7 108 000	0	7 035 235	0	0	0	7 035 235
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	179 242 000	217 541 000	0	199 300 205	0	0	333 000 000	199 300 205
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 030 000	0	934 658	0	0	0	934 658
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 460 000	190 000	0	126 898	0	0	0	126 898
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 460 000	1 220 000	0	1 061 556	0	0	0	1 061 556
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	180 702 000	218 761 000	0	200 361 761	0	0	333 000 000	200 361 761
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	54 465 000	64 080 000	0	60 477 805	0	0	89 910 000	60 477 805
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 710 000	4 170 000	0	3 619 754	0	0	0	3 619 754
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	117 540 000	132 687 000	0	125 797 771	0	0	15 210 000	125 797 771
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	120 250 000	136 857 000	0	129 417 525	0	0	15 210 000	129 417 525
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 320 000	2 188 000	0	1 744 810	0	0	264 000	1 744 810
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 310 000	1 626 000	0	1 570 039	0	0	0	1 570 039
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 630 000	3 814 000	0	3 314 849	0	0	264 000	3 314 849
36	Közletemi díjak (K331)	67 300 000	61 288 000	0	43 818 549	0	0	111 667 808	43 818 549
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 318 000	0	1 305 219	0	0	46 305	1 305 219
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	2 700 000	700 000	0	584 271	0	0	0	584 271
40	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	11 020 000	11 663 000	0	5 797 398	0	0	0	5 797 398
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	1 100 000	1 700 000	0	1 564 206	0	0	0	1 564 206
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 350 000	8 682 000	0	8 261 640	0	0	0	8 261 640
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 790 000	33 392 000	2 677	31 632 847	0	0	120 564	31 632 847
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+41+43+44) (K33)	110 260 000	118 743 000	2 677	92 974 130	0	0	111 788 372	92 974 130

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Vegyezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Közeletről vállalt, más fizetési közeletről - Költségvetési éven belüli végleges	6	7	8	9	Teljesítés
				Közeletről vállalt, más fizetési közeletről - Költségvetési éven belüli végleges					
2									10
47	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	3 402	0	0	0	3 402
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	100 000	0	3 402	0	0	0	3 402
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 680 000	59 971 000	723	52 017 053	34 328 288	34 328 288	2 451 281	51 987 297
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 650 000	0	2 615 000	0	0	0	2 615 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 580 000	1 310 000	0	922 439	0	0	0	922 439
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	59 260 000	63 931 000	723	55 554 492	34 328 288	34 328 288	2 451 281	55 524 736
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	293 500 000	323 445 000	3 400	281 264 398	161 590 660	161 590 660	11 992 012	281 069 332
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	204 000	0	203 502	0	0	0	203 502
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 409 000	0	1 392 948	0	0	138 589	1 392 948
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	440 000	0	431 045	0	0	37 419	431 045
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 053 000	0	2 027 495	0	0	176 008	2 027 495
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	525 000	0	524 500	0	0	0	524 500
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	142 000	0	141 615	0	0	0	141 615
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	667 000	0	666 115	0	0	0	666 115
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	528 667 000	609 006 000	3 400	544 797 574	584 500 660	584 500 660	12 168 020	544 602 508

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredő előirányzat		Követelés - Költségvetési éven belüli teljesítés		Teljesítés
		4	5	6	7	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	31 513 000	31 513 539	0	31 513 539
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	31 513 539
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	31 513 000	31 513 539	0	31 513 539
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	57 911	0	57 911
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	44 450 000	59 656 000	57 629 207	1 721 936	57 505 549
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	1 100 000	968 000	2 302 370	0	1 604 159
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 604 159
199	Ellátási díjak (B405)	27 900 000	27 470 000	29 747 838	0	27 965 902
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 750 000	19 576 000	20 852 339	345 483	20 200 817
205	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=206+207) (B4082)	0	0	22	0	22
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	22
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	22	0	22
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	500 000	936 261	0	936 261
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	630 000	818 395	0	818 395
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	91 200 000	108 800 000	112 344 343	2 067 419	109 089 016
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	91 200 000	140 313 000	143 857 882	2 067 419	140 602 555

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	24 524 000	24 523 911	0	24 523 911
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	24 524 000	24 523 911	0	24 523 911
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	437 467 000	444 169 000	403 649 378	0	403 649 378
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	437 467 000	468 693 000	428 173 289	0	428 173 289
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	437 467 000	468 693 000	428 173 289	0	428 173 289

05/A - Teljesített kiadások kományzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	01.13.60 Műszaki részleg végrehajtási, igazgatási, gazdálkodási, üzemi, egyéb szolgáltatások	04.12.33 Hozzájárulások táborozási közfelhatalmazás	06.60.10 Zöldterület-kezelés	08.10.71 Tudás, vállalkozás- vizsgálat és előzetes	09.12.20 Köznevelési intézmény 1.4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	09.21.20 Köznevelési intézmény 5.8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	09.60.15 Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben	09.60.25 Munkahelyi előzetes köznevelési intézményben	10.04.037 Intézményen kívüli Központi elhelyezés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.101)	174 015 030	85 194 185	30 366 305	11 128 641	770 500	0	43 642 316	0	2 377 297	535 786
03	Céltuttalás, projektpremium (K1.103)	188 548	188 500	0	0	0	0	48	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1.104)	5 107 842	1 604 900	0	54 172	692 133	0	2 696 620	0	60 017	0
07	Béren kívüli juttatások (K1.107)	12 151 159	6 385 159	6 500	980 000	69 300	0	4 337 363	0	372 837	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1.109)	604 712	291 626	0	193 590	36 120	0	81 533	0	1 843	0
10	Egyéb költségértékelések (K1.110)	197 679	167 679	0	0	0	0	25 800	0	4 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1.113)	7 035 235	4 290 344	556 952	335 549	17 500	0	1 743 666	0	91 224	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K1.11)	199 300 205	98 122 393	30 929 757	12 691 952	1 585 553	0	52 527 346	0	2 907 418	535 786
17	Munkavégzése irányuló egyéb juttatások (szociális célú foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1.22)	934 658	304 658	0	0	630 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1.23)	126 898	89 782	0	10 599	11 782	0	14 735	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.2)	1 061 556	394 440	0	10 599	641 782	0	14 735	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	200 361 761	98 516 833	30 929 757	12 702 551	2 227 335	0	52 542 081	0	2 907 418	535 786
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	60 477 805	32 804 993	7 647 271	3 562 064	907 364	0	14 552 873	0	850 773	152 467
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 843 671	24 920 322	7 559 516	3 102 446	879 589	0	12 546 624	0	682 707	152 467
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 618 000	4 618 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 715 091	1 410 268	0	209 690	15 409	0	988 055	0	91 669	0
26	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	1 108 527	695 923	87 755	74 990	0	0	240 020	0	9 839	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 192 516	1 160 480	0	174 938	12 366	0	778 174	0	66 558	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)	3 619 754	251 035	0	3 268 371	0	0	100 348	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	125 632 461	9 716 198	0	6 993 323	2 568 016	0	97 994 627	0	6 615 857	1 744 440
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K3.1)	129 252 215	9 967 233	0	10 261 694	2 568 016	0	98 094 975	0	6 615 857	1 744 440
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K3.21)	1 744 810	1 084 119	0	135 600	30 758	0	481 893	0	12 440	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	1 570 039	1 379 202	0	37 201	86 679	0	66 957	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K3.2)	3 314 849	2 463 321	0	172 801	117 437	0	548 850	0	12 440	0
36	Közütemi díjak (K3.31)	43 818 549	2 690 200	0	1 220 948	839 445	17 923 753	16 812 203	0	119 137	0
37	Vásárolt dőlmezés (K3.32)	1 305 219	138 775	0	40 993	3 045	0	1 122 406	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	01360 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakozás	065010 Zöldterület-terelés	081071 Utak, szállás- és szolgáltatás és élektetés	091220 Köznevelés - tanterem 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával és szociális munkáival foglalkozó feladatok	092120 Felsőfokú tanulmányok, előnyosabb tanulmányi díjakkal, ösztönzésekkel, ösztönzőkkel, ösztönzőkkel	096015 Gyermeknevelés - köznevelési intézményben	096025 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104037 Intézményen kívüli gyermeknevelés
38	Béret és lízing díjak (=39) (K333)	594 271	594 271	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 797 398	4 182 328	0	661 758	48 240	0	0	851 160	33 912	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	1 564 206	1 564 206	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebbdől: államháztartáson belül (K335)	1 564 206	1 564 206	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 261 640	3 583 540	0	4 546 100	39 000	0	0	93 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 632 847	22 740 242	0	2 541 653	1 572 362	0	0	4 769 113	9 457	0
45	ebbdől: biztosítási díjak (K337)	1 510 191	1 304 046	0	128 783	0	0	0	77 362	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	92 974 130	35 489 562	0	9 031 452	2 502 112	17 923 753	16 812 203	11 048 542	162 506	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 402	3 402	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 402	3 402	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 987 297	10 240 246	0	5 122 996	1 303 968	4 839 413	4 539 294	23 853 547	1 669 168	418 665
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 615 000	1 037 000	0	0	0	0	0	1 578 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	922 439	516 245	0	17 094	389 100	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+55) (K35)	55 524 736	11 793 491	0	5 140 090	1 693 068	4 839 413	4 539 294	25 431 547	1 669 168	418 665
61	Dologi kiadások (=32+33+46+49+60) (K3)	281 069 332	59 721 009	0	24 606 037	6 880 633	22 763 166	21 351 497	135 123 914	8 459 971	2 163 105
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	203 502	47 650	0	0	0	0	0	155 852	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 392 948	1 096 689	20 066	27 149	73 607	0	0	175 437	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	431 045	308 973	5 418	7 331	19 874	0	0	89 449	0	0
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	2 027 495	1 453 312	25 484	34 480	93 481	0	0	420 738	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	524 500	0	0	0	0	0	0	524 500	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	141 615	0	0	0	0	0	0	141 615	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	666 115	0	0	0	0	0	0	666 115	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	544 602 508	192 496 147	38 602 512	40 905 132	10 108 813	22 763 166	21 351 497	203 305 721	12 218 162	2 851 358
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	544 602 508	192 496 147	38 602 512	40 905 132	10 108 813	22 763 166	21 351 497	203 305 721	12 218 162	2 851 358

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közforg. allokációk	066010 Zöldfelület-teremtés	081071 Utalás és állásfoglalás szolgáltatás	091220 Köznevelési tantervű 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési tantervű 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi érdektér köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekkorrekciónak
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	13	10	0	1	0	0	0	2	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	111	44	32	7	1	0	0	27	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként									
#	Megnevezés	Összesen	013300 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	066010 Zöldenergetikai bevételek	081071 Utalvány, szálláslehetőségek, szolgáltatások és előzetes	096015 Gyermekvédelemmel kapcsolatos köznevelési intézményekben	096025 Munkahelyi egészség- és biztonság
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	31 513 539	0	0	31 513 539	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	31 513 539	0	0	31 513 539	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	31 513 539	0	0	31 513 539	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	57 911	27 911	0	0	30 000	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	57 505 549	12 741 957	0	0	0	7 498 581	0	37 265 011
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	1 604 159	1 604 159	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	1 604 159	1 604 159	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	27 965 902	0	0	0	0	0	27 965 902	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 200 817	582 679	0	0	32 530	1 973 676	7 550 794	10 061 138
205	Egyéb kamot (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	22	22	0	0	0	0	0	0
206	ebből: államháztartáson belülről (B4082)	22	22	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	22	22	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	936 261	555 715	0	0	380 546	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	818 395	509 512	0	0	90 483	218 400	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	109 089 016	16 021 955	0	0	533 559	9 690 657	35 516 696	47 326 149
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	140 602 555	16 021 955	0	31 513 539	533 559	9 690 657	35 516 696	47 326 149
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 523 911	0	24 523 911	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	24 523 911	0	24 523 911	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	403 649 378	0	403 649 378	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	428 173 289	0	428 173 289	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	428 173 289	0	428 173 289	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	568 775 844	16 021 955	428 173 289	31 513 539	533 559	9 690 657	35 516 696	47 326 149

		07/A - Maradványkimutatás	
		1 Megnevezés	2
			Osszeg
			3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		140 602 555
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		544 602 508
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-403 999 953
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		428 173 289
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		428 173 289
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±HII)		24 173 336
15	C) Összes maradvány (=A+B)		24 173 336
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		24 173 336

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatások, projektpremiák	Képzési, ösztönző, helyettesítési díj utóna, társzolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 128 583	0	0	0	0	191 200	0	0	31 200	0
24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	9 517 659	152 149	1 020 392	0	459 490	426 340	0	0	394 768	0
25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 668 955	0	0	0	154 005	0	0	0	165 471	0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	49	68 160 500	0	2 168 157	0	6 807 502	64 530	0	0	2 323 850	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	30	45 958 433	36 399	1 561 826	0	4 137 662	190 884	0	0	2 907 307	0
28 "E", "J" fizetési osztály összesen	5	10 256 801	0	357 467	0	401 300	120 637	0	0	638 657	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	92	143 690 931	188 548	5 107 842	0	12 151 159	802 391	0	0	6 461 253	0
63 közfoglalkoztatott	32	30 324 099	0	0	0	0	0	0	0	573 982	0
65 EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	32	30 324 099	0	0	0	0	0	0	0	573 982	0
78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	124	174 015 030	188 548	5 107 842	0	12 151 159	802 391	0	0	7 035 235	0
79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 Tartószán (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám körleírók			Vezetői létszám felsőfokú			Vezetői létszám összesen		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	3	4	7	0	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	3	4	7	0	0	0	0	0	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Újraemeltetési	0	0	0	17	18	0	0	0	35
25	Egyéb (...)	0	0	0	39	9	0	0	0	48
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	56	27	0	0	0	83
27	Összesen (03+13+26)	3	4	7	56	61	0	0	0	124
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	4	7	26	59	0	0	0	92
33	I. funkció csoport	3	4	7	0	15	0	0	0	22
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	19	0	0	0	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	26	25	0	0	0	51
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	30	2	0	0	0	32
51	III. funkció csoport	0	0	0	30	2	0	0	0	32
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	30	2	0	0	0	32
55	III. funkció csoport	0	0	0	30	2	0	0	0	32

		12.A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	3	Módosítások (+/-)	4	Tulajdoni időszak	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok		49 414		0		36 614
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		49 414		0		36 614
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		754 443 585		0		736 281 029
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		17 659 118		0		13 064 954
10	A/1/3 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)		772 102 713		0		749 345 983
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)		772 152 127		0		749 382 597
29	B/1/1 Vástromolt készletek		2 948 506		0		3 634 869
30	B/1/2 Ásorolt, követelés fejében átvett készletek		980 412		0		980 412
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)		3 928 918		0		4 615 281
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÉSZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)		3 928 918		0		4 615 281
47	C/1/1 Forintpénzár		71 565		0		179 100
50	C/1/2 Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)		71 565		0		179 100
51	C/1/3/1 Kincstáron kívüli forrászámlák		24 113 280		0		23 994 236
53	C/1/3 Forrászámlák (=C/1/3/1+C/1/3/2)		24 113 280		0		23 994 236
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)		24 184 845		0		24 173 336
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)		3 847 636		0		3 255 327
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		1 078 825		0		821 869
72	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követések ellátási díjakra		1 980 933		0		1 781 936
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követések kiszámlázott általános forgalmi adóra		767 878		0		651 522
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követések (=D/1/1+...+D/1/8)		3 847 636		0		3 255 327
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)		454 677		0		2 067 419
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		358 013		0		1 721 936
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követések kiszámlázott általános forgalmi adóra		96 664		0		345 483
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követések (=D/1/1+...+D/1/8)		454 677		0		2 067 419
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/a+...+D/1/1/i)		339 066		0		0
148	D/1/1/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		339 066		0		0
158	D/1/3 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/3/1+...+D/1/3/9)		339 066		0		0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/3)		4 641 379		0		5 322 746
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		0		0		786 330
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)		0		0		786 330
166	E/1/2/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		0		0		172 285
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/2)		0		0		172 285
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/3)		0		0		958 615
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		804 907 269		0		784 452 575
177	G/1 Nemzeti vagyoni indultáskor értéke		119 699 873		0		119 699 873
178	G/1 Nemzeti vagyoni változásai		787 785 757		0		787 785 757
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultáskor értéke és változásai		18 204 681		0		18 204 681

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	18 204 681	0	18 204 681
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-109 520 985	0	-152 565 221
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-43 044 236	0	-20 845 113
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	773 125 090	0	752 279 977
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	499 045	0	195 066
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	499 045	0	195 066
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 491 531	0	11 992 012
220	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	176 008
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 491 531	0	12 168 020
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	12 990 576	0	12 363 086
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 791 603	0	19 809 512
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+J/3)	18 791 603	0	19 809 512
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	804 907 269	0	784 452 575

13.A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (%)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Észközök és szolgáltatások értéktelítése nettó eredményszámlái bevétel	98 915 044	0	88 046 491
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	98 915 044	0	88 046 491
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	422 621 933	0	403 649 378
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	29 221 627	0	31 513 539
11	Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	669 588	0	1 754 656
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	452 513 148	0	436 917 573
13	Anyagköltség	140 884 496	0	127 878 916
14	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	120 130 550	0	94 736 935
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 391 928	0	1 564 206
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	262 406 974	0	224 180 057
18	Berköltség	171 718 563	0	179 876 366
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 276 037	0	21 010 551
20	Bérfizetések	53 377 863	0	60 970 558
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	249 372 463	0	261 857 475
22	VI Értéksökkenési leírás	26 974 805	0	24 920 748
23	VII Egyéb ráfordítások	55 655 731	0	34 850 920
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-42 981 781	0	-20 845 136
28	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	557	0	23
29	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (=21a+21b)	28	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	585	0	23
39	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	63 039	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	63 039	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-62 454	0	23
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-43 044 235	0	-20 845 113

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Becslések és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
							3	4	5
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 868 951	1 038 636 871	173 677 686	0	0	0	0	1 224 183 508
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	0	2 259 539	0	0	0	0	2 259 539
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 259 539	0	0	0	0	2 259 539
09	Értékesítés	0	0	28 800	0	0	0	0	28 800
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 349 184	0	0	0	0	4 349 184
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 591 000	0	0	0	0	3 591 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 968 984	0	0	0	0	7 968 984
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 868 951	1 038 636 871	167 968 241	0	0	0	0	1 218 474 063
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 819 537	284 193 276	156 018 568	0	0	0	0	452 031 381
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 800	18 162 566	6 745 382	0	0	0	0	24 920 748
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 968 984	0	0	0	0	7 968 984
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 832 337	302 355 842	154 794 966	0	0	0	0	468 983 145
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	108 321	0	0	0	0	108 321
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	108 321	0	0	0	0	108 321
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 832 337	302 355 842	154 903 287	0	0	0	0	469 091 466
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	36 614	736 281 029	13 064 954	0	0	0	0	749 382 597
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	11 788 951	5 123 371	137 225 806	0	0	0	0	154 138 130

16/A - Az eszközök értékesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Felújításokból elátró értékesítés	Tárgyidőszakban visszatit értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		339 066	0	0	0	0
04	Készletek		3 928 918	0	0	4 615 281	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák		24 113 280	0	0	23 994 236	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		4 302 313	0	0	5 322 746	0
11	Összesen (=01+...+10)		32 683 577	0	0	33 932 263	0

17/A - Tájelőző adatok		
#	Megnevezés	Összeg
		3
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)	14 893 720
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 897 883
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 743 696
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 390 636
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	96 836 636
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 033 886
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	169 015 941
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	45 016
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	45 016