

Adatellenőrző kód: -4c-2a-203843-37-79-2343c-7744553770-71-26-157332

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0711 pénzügyi körzet	95 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

391470 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2113 Erdőkertes Fő tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/A	Tájékoztató adatok

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	117 009 600	116 706 535	0	116 706 535	226 457 928	0	116 706 535
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	9 361 871	0	9 361 871	0	0	9 361 871
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	927 369	0	927 369	0	0	927 369
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 855 000	4 709 637	0	3 080 300	0	0	3 080 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 600 000	5 086 353	0	5 086 353	0	0	5 086 353
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	231 900	278 280	0	278 280	0	0	278 280
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 320 000	1 730 280	0	1 730 280	0	0	1 730 280
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 616 000	2 625 695	0	2 625 695	0	0	2 625 695
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131 632 500	141 426 020	0	139 796 683	226 457 928	0	139 796 683
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 745 180	0	2 745 180	0	0	2 745 180
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	870 800	970 800	0	957 000	0	0	957 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	870 800	3 715 980	0	3 702 180	0	0	3 702 180
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	132 503 300	145 142 000	0	143 498 863	226 457 928	0	143 498 863
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27 001 788	32 183 429	0	32 183 429	63 675 779	0	32 183 429
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 329 067
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 488 631
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	212 405
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 153 326
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	0	407 988	0	0	407 988
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 380 000	46 107 308	0	46 107 308	0	0	43 607 308
31	Árubeszerzés (K313)	0	689 650	0	689 650	0	0	689 650
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 880 000	47 296 958	0	47 204 946	0	0	44 704 946
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 671 605	0	4 509 008	0	0	4 120 243
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 000 000	0	1 647 962	0	0	1 647 962
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 000 000	6 671 605	0	6 156 970	0	0	5 768 205
36	Közüzemí díjak (K331)	4 000 000	4 212 848	0	4 212 848	10 629 921	0	2 712 848
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	10 236	0	10 236	0	0	10 236
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	0	419 556	0	0	419 556
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	2 010 655	0	1 328 708	0	0	1 328 708
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 380 000	4 293 807	0	4 167 988	0	0	3 167 988
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 880 000	11 032 546	0	10 144 336	10 629 921	0	7 644 336
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	218 868	0	218 868	0	0	218 868
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	218 868	0	218 868	0	0	218 868

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 615 000	12 563 291	0	11 492 269	2 870 082	0	10 037 303
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 000 000	0	1 677 000	0	0	1 677 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 992 584	0	3 992 584	0	0	3 992 584
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 615 000	18 555 875	0	17 161 853	2 870 082	0	15 706 887
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	76 375 000	83 775 852	0	80 886 973	13 500 003	0	74 043 242
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 734 720	0	5 365 520	0	0	5 365 520
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 548 374	0	1 448 690	0	0	1 448 690
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	7 283 094	0	6 814 210	0	0	6 814 210
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	235 880 088	268 384 375	0	263 383 475	303 633 710	0	256 539 744

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
199	Ellátási díjak (B405)	22 500 000	27 088 461	24 244 342	0	23 421 981
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 000 000	8 037 705	6 720 661	0	6 661 634
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	4 097	0	4 097
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	4 097	0	4 097
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4 411 539	4 411 539	0	4 411 539
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	113
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	28 500 000	39 537 705	35 380 639	0	34 499 251
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	28 500 000	39 537 705	35 380 639	0	34 499 251

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	207 380 088	228 846 670	228 846 670	0	228 846 670
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	207 380 088	228 846 670	228 846 670	0	228 846 670
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	207 380 088	228 846 670	228 846 670	0	228 846 670

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	116 706 535	77 852 952	0	0	22 603 973	12 893 449	3 356 161	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 361 871	9 019 284	0	0	317 023	0	25 564	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	927 369	306 100	0	0	37 595	430 515	153 159	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 080 300	3 080 300	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 086 353	4 739 220	0	0	247 133	100 000	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	278 280	278 280	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 730 280	1 570 485	0	0	150 000	9 795	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 625 695	2 585 695	0	0	0	40 000	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	139 796 683	99 432 316	0	0	23 355 724	13 473 759	3 534 884	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 745 180	1 776 885	0	0	0	166 044	802 251	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	957 000	891 000	0	0	66 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 702 180	2 667 885	0	0	66 000	166 044	802 251	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 498 863	102 100 201	0	0	23 421 724	13 639 803	4 337 135	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	32 183 429	22 539 287	0	0	5 749 784	3 050 714	843 644	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 329 067	20 391 693	0	0	5 081 486	3 012 244	843 644	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 488 631	1 147 656	0	0	324 455	16 520	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	212 405	98 162	0	0	109 993	4 250	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 153 326	901 776	0	0	233 850	17 700	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	407 988	279 603	0	0	0	86 018	42 367	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 607 308	2 608 529	0	973 217	20 067	26 449 868	13 184 485	371 142	0
31	Árubeszerzés (K313)	689 650	0	0	0	0	0	0	0	689 650
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	44 704 946	2 888 132	0	973 217	20 067	26 535 886	13 226 852	371 142	689 650
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 120 243	4 070 443	0	0	9 800	40 000	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 647 962	1 495 036	0	0	0	102 460	50 466	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 768 205	5 565 479	0	0	9 800	142 460	50 466	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 712 848	2 689 931	0	0	1 921	14 067	6 929	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	10 236	0	0	0	0	0	0	10 236	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	419 556	156 219	0	0	0	263 337	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 328 708	1 325 408	0	0	0	2 211	1 089	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 167 988	1 573 855	0	311 040	0	485 879	239 314	0	557 900
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 644 336	5 750 413	0	311 040	1 921	765 494	247 332	10 236	557 900
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	218 868	209 683	0	0	0	6 154	3 031	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	218 868	209 683	0	0	0	6 154	3 031	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 037 303	2 737 804	0	370 232	8 583	3 865 538	1 898 547	2 764	1 153 835
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 677 000	1 677 000	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 992 584	327 617	0	471 432	0	0	0	0	3 193 535
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 706 887	4 742 421	0	841 664	8 583	3 865 538	1 898 547	2 764	4 347 370
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	74 043 242	19 156 128	0	2 125 921	40 371	31 315 532	15 426 228	384 142	5 594 920
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 365 520	2 327 200	3 038 320	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 448 690	628 344	820 346	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 814 210	2 955 544	3 858 666	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	256 539 744	146 751 160	3 858 666	2 125 921	29 211 879	48 006 049	20 607 007	384 142	5 594 920
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	256 539 744	146 751 160	3 858 666	2 125 921	29 211 879	48 006 049	20 607 007	384 142	5 594 920
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	27	0	0	3	6	2	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Ellátási díjak (B405)	23 421 981	39 370	0	0	1 651 838	13 800 497	4 260 638	3 429 637	240 001	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 661 634	10 630	0	0	441 700	3 066 894	1 026 936	926 003	0	1 189 471
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	4 097	0	0	0	0	4 097	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	4 097	0	0	0	0	4 097	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 411 539	6 088	0	0	0	2	0	0	0	4 405 449
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34 499 251	56 088	0	0	2 093 538	16 871 490	5 287 574	4 355 640	240 001	5 594 920
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	34 499 251	56 088	0	0	2 093 538	16 871 490	5 287 574	4 355 640	240 001	5 594 920
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	228 846 670	0	0	228 846 670	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	228 846 670	0	0	228 846 670	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	228 846 670	0	0	228 846 670	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	263 345 921	56 088	0	228 846 670	2 093 538	16 871 490	5 287 574	4 355 640	240 001	5 594 920

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 904 331
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	250 944 824
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-222 040 493
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	228 846 670
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	228 846 670
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 806 177
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	5 594 920
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	5 594 920
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 806 177
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 806 177

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	3	20 014 971	0	0	2 629 500	755 000	1 424 102	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	11 371 429	6 028 571	0	222 800	1 800 000	3 184 216	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	8	31 444 146	0	0	0	963 000	25 937	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	8	21 272 890	682 366	927 369	228 000	1 277 240	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	6	10 183 946	0	0	0	291 113	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	27	94 287 382	6 710 937	927 369	3 080 300	5 086 353	4 634 255	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	22 419 153	2 650 934	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	11	22 419 153	2 650 934	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	38	116 706 535	9 361 871	927 369	3 080 300	5 086 353	4 634 255	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	38	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 alafokú 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	0	0	2
02	b) csoport	0	3	3	0	14	8	22	25
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	14	8	22	27
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	0	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	0	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	7	18	8	33	38
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	14	8	22	27
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	8	22	22
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	4	0	11	11
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	4	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	910 608	0	6 677 270
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	910 608	0	6 677 270
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	910 608	0	6 677 270
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	926 292
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	926 292
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	926 292
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	6 806 177
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	6 806 177
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	6 806 177
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	881 388
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	822 361
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	59 027
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	881 388
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	881 388
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	276 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	276 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	276 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 216 932
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	1 216 932
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	910 608	0	16 784 059
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 348 426	0	2 348 426
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-18 593 327	0	-14 638 750
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	17 155 509
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 155 509	0	3 858 211
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	910 608	0	8 723 396
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 843 731
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	6 843 731
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	6 843 731
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 216 932
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 216 932
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	910 608	0	16 784 059

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	25 338 190
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	375 650	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	375 650	0	25 338 190
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	136 020 327	0	228 846 670
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 442 427	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	858	0	4 411 539
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	137 463 612	0	233 258 209
13	10 Anyagköltség	2 849 329	0	43 176 754
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 792 342	0	32 152 391
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	5 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 641 671	0	75 334 145
18	14 Bérköltség	77 131 789	0	127 938 507
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 548 471	0	16 687 125
20	16 Bérjárulékok	23 528 315	0	32 273 592
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	114 208 575	0	176 899 224
22	VI Értékcsökkenési leírás	423 437	0	1 595 435
23	VII Egyéb ráfordítások	410 070	0	913 481
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	17 155 509	0	3 854 114
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	4 097
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	4 097
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	4 097
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	17 155 509	0	3 858 211

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)	0	0	1 334 045	0	0	0	1 334 045
07	Egyéb növekedés	0	0	5 766 662	0	0	0	5 766 662
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 766 662	0	0	0	5 766 662
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	7 100 707	0	0	0	7 100 707
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	0	423 437	0	0	0	423 437
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	423 437	0	0	0	423 437
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	0	0	423 437	0	0	0	423 437
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 677 270	0	0	0	6 677 270

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
04	Készletek	0	0	0	0	926 292	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	6 806 177	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	881 388	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	8 613 857	0