

Adatellenőrző kód: -7970465d-634f79-976-39456b-64-6f3b7857a191d

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, beszámolósi tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

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

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)	119 959 200	120 356 636	0	120 356 636	226 457 928	0	120 356 636
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 697 869	0	5 697 869	0	0	5 697 869
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	778 283	0	778 283	0	0	778 283
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 000 000	5 922 248	0	5 922 248	0	0	5 922 248
08	Ruházati költségterítés (K1108)	231 900	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 140 000	3 594 255	0	3 594 255	0	0	3 594 255
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 172 000	3 850 000	0	3 850 000	0	0	3 850 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	762 202	0	762 202	0	0	762 202
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	134 503 100	140 961 493	0	140 961 493	226 457 928	0	140 961 493
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 439 681	0	3 439 681	0	0	3 439 681
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 530 000	0	1 530 000	0	0	1 530 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 969 681	0	4 969 681	0	0	4 969 681
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	134 503 100	145 931 174	0	145 931 174	226 457 928	0	145 931 174
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 391 974	28 635 652	0	28 635 652	63 675 780	0	28 635 652
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 908 980
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 261 759
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	375 081
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 089 832
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	137 480	0	137 480	0	0	137 480
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 180 000	34 855 683	0	34 855 683	0	0	32 457 740
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 680 000	34 993 163	0	34 993 163	0	0	32 595 220
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 801 408	0	4 801 408	0	0	4 249 785
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	964 896	0	964 896	0	0	938 896
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 000 000	5 766 304	0	5 766 304	0	0	5 188 681
35	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	2 354 784	0	2 354 784	10 629 921	0	2 332 118
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	8 431 470	0	8 431 470	0	0	4 123 498
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	388 600	0	388 600	0	0	388 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	1 431 525	0	1 431 525	0	0	1 393 455
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 300 000	2 193 625	0	2 193 625	0	0	2 149 737
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 800 000	14 800 004	0	14 800 004	10 629 921	0	10 387 408
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	27 435	0	27 435	0	0	27 435
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	27 435	0	27 435	0	0	27 435
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 739 000	10 766 295	0	10 766 295	2 870 082	0	8 922 381

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	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	1 647 000	0	1 647 000	0	0	1 647 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 400 823	0	4 400 823	0	0	4 400 823
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 739 000	16 814 118	0	16 814 118	2 870 082	0	14 970 204
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	71 219 000	72 401 024	0	72 401 024	13 500 003	0	63 168 948
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	467 000	0	467 000	0	0	467 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	126 090	0	126 090	0	0	126 090
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	593 090	0	593 090	0	0	593 090
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	229 114 074	247 560 940	0	247 560 940	303 633 711	0	238 328 864

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	18 060 000	18 060 000	0	18 000 000
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	18 000 000
200	Ellátási díjak (B405)	22 000 000	26 661 226	26 661 226	0	21 106 054
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 915 000	8 068 669	8 068 669	0	6 691 763
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	3 853 929	3 853 929	0	3 853 929
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	27 915 000	56 643 824	56 643 824	0	49 651 746
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	27 915 000	56 643 824	56 643 824	0	49 651 746

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	6 806 177	6 806 177	0	6 806 177
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 806 177	6 806 177	0	6 806 177
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	201 199 074	184 110 939	182 125 182	0	182 125 182
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	201 199 074	190 917 116	188 931 359	0	188 931 359
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	201 199 074	190 917 116	188 931 359	0	188 931 359

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati, vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 356 636	74 321 363	0	0	0	0	27 404 102	14 869 183	3 761 988	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 697 869	4 180 598	0	310 000	0	0	803 788	358 369	45 114	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	778 283	778 283	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 922 248	3 864 339	0	31 734	0	0	1 604 175	372 000	50 000	0
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	3 594 255	2 187 725	0	0	0	0	1 326 740	79 790	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 850 000	3 245 000	0	0	0	0	135 000	470 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	762 202	420 442	0	0	0	0	90 000	189 415	62 345	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	140 961 493	88 997 750	0	341 734	0	0	31 363 805	16 338 757	3 919 447	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 439 681	2 295 625	0	115 111	0	0	278 091	750 854	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 530 000	0	0	1 530 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 969 681	2 295 625	0	1 645 111	0	0	278 091	750 854	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	145 931 174	91 293 375	0	1 986 845	0	0	31 641 896	17 089 611	3 919 447	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 635 652	17 721 638	0	391 921	0	0	6 439 589	3 311 690	770 814	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 908 980	16 035 910	0	379 002	0	0	5 613 348	3 131 736	748 984	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 261 759	712 846	0	7 302	0	0	444 521	84 110	12 980	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	375 081	345 081	0	0	0	0	0	30 000	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 089 832	627 801	0	5 617	0	0	381 720	65 844	8 850	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	137 480	97 670	0	0	0	0	0	39 810	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 457 740	3 144 184	0	0	227 555	0	34 233	20 852 396	8 151 296	48 076
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 595 220	3 241 854	0	0	227 555	0	34 233	20 892 206	8 151 296	48 076
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 249 785	4 224 785	0	0	0	0	0	25 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	938 896	806 101	0	0	0	0	0	132 795	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 188 681	5 030 886	0	0	0	0	0	157 795	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 332 118	2 302 808	0	0	0	0	6 500	22 810	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 123 498	0	0	0	0	0	0	3 759 325	364 173	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	388 600	251 760	0	0	0	0	0	136 840	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 393 455	1 161 455	0	0	0	0	0	232 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 149 737	1 859 246	0	0	0	0	0	270 272	219	20 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 387 408	5 575 269	0	0	0	0	6 500	4 421 247	364 392	20 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 435	27 435	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	27 435	27 435	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 922 381	2 367 544	0	0	96 307	0	10 562	5 393 628	98 327	956 013
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 647 000	1 647 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 400 823	278 207	0	0	251 274	0	0	48 355	11	3 822 976
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 970 204	4 292 751	0	0	347 581	0	10 562	5 441 983	98 338	4 778 989
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	63 168 948	18 168 195	0	0	575 136	0	51 295	30 913 231	8 614 026	4 847 065
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	467 000	467 000	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	126 090	126 090	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	593 090	593 090	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	238 328 864	127 776 298	0	2 378 766	575 136	0	38 132 780	51 314 532	13 304 287	4 847 065
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	238 328 864	127 776 298	0	2 378 766	575 136	0	38 132 780	51 314 532	13 304 287	4 847 065
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	34	24	0	0	0	0	3	5	2	0

06/A - 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	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	21 106 054	0	0	0	1 013 597	10 113 855	9 978 602	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 691 763	0	0	0	273 682	2 730 726	2 656 878	1 030 477
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 853 929	1	0	0	0	37 340	0	3 816 588
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	49 651 746	1	18 000 000	0	1 287 279	12 881 921	12 635 480	4 847 065
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	49 651 746	1	18 000 000	0	1 287 279	12 881 921	12 635 480	4 847 065
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 806 177	0	0	6 806 177	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 806 177	0	0	6 806 177	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	182 125 182	0	0	182 125 182	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	188 931 359	0	0	188 931 359	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	188 931 359	0	0	188 931 359	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	238 583 105	1	18 000 000	188 931 359	1 287 279	12 881 921	12 635 480	4 847 065

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	44 804 681
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	233 481 799
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-188 677 118
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	188 931 359
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	188 931 359
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	254 241
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	4 847 065
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	4 847 065
15	C) Összes maradvány (=A+B)	254 241
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	254 241

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	19 631 428	2 363 713	778 283	0	445 008	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	7 200 000	300 752	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	6	27 836 016	671 445	0	0	747 165	2 444 255	0	35 636	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	22 329 938	1 040 300	0	0	3 286 369	4 255 336	0	8 050	0
21	III. besorolási osztály összesen	7	19 901 174	737 724	0	0	900 320	744 664	0	518 462	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	24	96 898 556	5 113 934	778 283	0	5 378 862	7 444 255	0	562 148	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	23 458 080	583 935	0	0	543 386	0	0	200 054	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	10	23 458 080	583 935	0	0	543 386	0	0	200 054	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	34	120 356 636	5 697 869	778 283	0	5 922 248	7 444 255	0	762 202	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	34	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	3	3	0	10	10	20	23
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	10	10	20	24
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	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	0	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	6	14	10	30	34
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	10	10	20	24
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	10	20	20
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	6	4	0	10	10
51	III. funkció csoport	0	0	0	6	4	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 677 270	0	5 221 878
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 677 270	0	5 221 878
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 677 270	0	5 221 878
29	B/I/1 Vásárolt készletek	926 292	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	926 292	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	926 292	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 806 177	0	254 241
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 806 177	0	254 241
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 806 177	0	254 241
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	881 388	0	6 992 078
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	60 000
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	822 361	0	5 555 172
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 027	0	1 376 906
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	881 388	0	6 992 078
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	881 388	0	6 992 078
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 452 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 452 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	276 000	0	-460 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	276 000	0	-460 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	276 000	0	992 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 216 932	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 216 932	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 784 059	0	13 460 197
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 348 426	0	2 348 426
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 638 750	0	-14 512 660
180	G/IV Felhalmozott eredmény	17 155 509	0	21 013 720
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 858 211	0	-4 963 125
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 723 396	0	3 886 361
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 843 731	0	9 232 076
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 843 731	0	9 232 076
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 843 731	0	9 232 076
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 216 932	0	341 760
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 216 932	0	341 760
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 784 059	0	13 460 197

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	25 338 190	0	50 138 841
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	25 338 190	0	50 138 841
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	228 846 670	0	182 125 182
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 411 539	0	3 853 929
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	233 258 209	0	185 979 111
13	10 Anyagköltség	43 176 754	0	35 817 197
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 152 391	0	19 558 879
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	75 334 145	0	55 376 076
18	14 Bérköltség	127 938 507	0	126 832 788
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 687 125	0	19 440 146
20	16 Bérjárulékok	32 273 592	0	28 635 652
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	176 899 224	0	174 908 586
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 595 435	0	2 048 482
23	VII Egyéb ráfordítások	913 481	0	8 747 933
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 854 114	0	-4 963 125
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	4 097	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 097	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 097	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	3 858 211	0	-4 963 125

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immaterialis 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	7 100 707	0	0	0	7 100 707
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	467 000	0	0	0	467 000
07	Egyéb növekedés	0	0	40 541 099	0	0	0	40 541 099
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	41 008 099	0	0	0	41 008 099
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	48 108 806	0	0	0	48 108 806
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	42 463 491	0	0	0	42 463 491
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	42 463 491	0	0	0	42 463 491
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	423 437	0	0	0	423 437
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	423 437	0	0	0	423 437
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	42 886 928	0	0	0	42 886 928
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 221 878	0	0	0	5 221 878
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	35 876 805	0	0	0	35 876 805

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	926 292	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 806 177	0	0	0	254 241	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	881 388	0	0	0	6 992 078	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 613 857	0	0	0	7 246 319	0