

Adatellenőrző kód: 5a5d34443160-2c-4845-50-1d28-19-3c44c49-34678

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye/ vármegye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

364955 PIR-törzsszám	1251 szektor	879060 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KRÍZISKEZELŐ KÖZPONT

8000 Székesfehérvár Sörház tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2024	01	01	-	12	31


.....
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

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

2025. év. 04. hó. 09. nap


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

587-221 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KRÍZISKEZELŐ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 879060 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KRÍZISKEZELŐ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 879060 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Allegnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	285 698 000	350 375 000	28 406 048	314 705 296	970 284 000	0	314 705 296	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	457 000	0	457 000	0	0	457 000	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	3 977 000	3 977 000	0	0	0	0	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 472 000	0	7 471 910	0	0	7 471 910	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 780 000	2 930 000	0	2 730 000	0	0	2 730 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 750 000	13 750 000	0	12 632 236	0	0	12 632 236	
09	Kiszámlázott költségértékesítés (K1109)	5 003 000	5 003 000	0	3 337 073	0	0	3 337 073	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 063 000	0	4 062 412	0	0	4 062 412	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K11)	311 208 000	388 027 000	28 406 048	345 395 927	970 284 000	0	345 395 927	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 220 000	930 000	0	475 000	0	0	475 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 220 000	930 000	0	475 000	0	0	475 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	323 428 000	388 957 000	28 406 048	345 870 927	970 284 000	0	345 870 927	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 040 000	57 497 000	3 602 424	50 180 803	150 120 000	0	50 180 803	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 277 007	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 212 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	893 730	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 798 066	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	892 000	760 000	0	759 275	0	0	725 022	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 515 000	21 774 000	0	19 362 166	0	0	19 277 466	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 407 000	22 534 000	0	20 121 441	0	0	20 002 488	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 050 000	2 419 000	0	2 418 637	0	0	2 320 831	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	935 000	867 000	0	866 981	0	0	866 981	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 985 000	3 286 000	0	3 285 618	0	0	3 187 812	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 820 000	13 878 000	0	13 877 224	41 475 000	0	13 877 224	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 610 000	21 610 000	0	16 762 872	65 100 000	0	15 902 341	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 685 000	1 685 000	0	539 896	5 070 000	0	475 960	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 387 000	11 329 000	0	3 456 287	34 161 000	0	3 289 214	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	48 502 000	48 502 000	0	34 636 279	145 806 000	0	33 544 739	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	63 338 000	63 338 000	0	31 400 617	0	0	27 420 877	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	42 000	0	41 039	0	0	41 039	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	2 731 000	0	2 729 083	0	0	2 729 083	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 673 000	7 752 000	0	3 751 173	0	0	3 496 173	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 980 000	9 200 000	0	9 197 442	0	0	9 004 905	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	124 193 000	131 565 000	0	81 755 633	145 806 000	0	76 236 816	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	114 000	0	113 850	0	0	113 850	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
A	B	C	D	E	F	G
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	22 076 000	22 075 957	0	22 075 957
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 050 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	17 025 957
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	22 076 000	22 075 957	0	22 075 957
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	1 728 000	1 782 000	1 781 798	0	1 781 798
185	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 781 798
196	Ellátási díjak (B405)	7 472 000	7 602 000	8 317 743	0	7 601 246
203	Egyéb kapott (járó) juttatások és kamatteljesítések bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	0	853	0	853
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	853	0	853
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	838 000	837 273	0	837 273
218	ebből: kiadások viszatérítései (B411)	0	0	0	0	831 624
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 200 000	10 222 000	10 937 667	0	10 221 170
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 862 000	1 861 520	0	1 861 520
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 861 520
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 862 000	1 861 520	0	1 861 520
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 200 000	34 160 000	34 875 144	0	34 158 647

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
10	1	4	5	6	7	8	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évig követendő esedékes	Teljesítés	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 249 000	7 249 513	0	7 249 513	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 250 000	7 249 513	0	7 249 513	
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	545 628 000	635 020 000	523 797 388	0	523 797 388	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	545 628 000	642 270 000	531 046 901	0	531 046 901	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	545 628 000	642 270 000	531 046 901	0	531 046 901	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	01:35:0 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	104012 Gyermekek árameneti ellátása	106010 Lakóingatlanok szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107013 Helyi lakosok árameneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munkák	107051 Szociális élektetés szociális konyhája	999999 Kormányzati funkciókra nem osztott jogkörű egységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	314 705 296	0	8 558 841	37 850 094	0	203 976 769	28 438 840	23 593 245	12 287 507	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	457 000	0	0	0	0	257 000	200 000	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőtúra, társzolgálat (K1104)	7 471 910	0	0	1 102 355	0	5 186 128	706 516	202 345	274 566	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 730 000	0	0	0	0	2 730 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 632 236	0	0	1 434 281	0	8 522 698	1 043 571	1 005 378	626 308	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	3 337 073	0	0	327 611	0	1 947 624	340 411	550 760	170 667	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	4 062 412	0	87 343	338 409	0	3 319 347	84 195	185 072	48 046	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	345 395 927	0	8 646 184	41 052 750	0	225 939 566	30 813 533	25 536 800	13 407 094	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	475 000	0	0	475 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	475 000	0	0	475 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	345 870 927	0	8 646 184	41 527 750	0	225 939 566	30 813 533	25 536 800	13 407 094	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 180 803	0	623 368	5 795 615	0	34 133 618	4 184 862	3 615 349	1 827 991	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 277 007	0	566 204	5 443 097	0	27 336 540	3 964 749	3 243 933	1 722 484	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 212 000	0	0	0	0	5 212 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	893 730	0	57 164	145 551	0	363 242	71 752	225 514	30 507	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 798 066	0	0	206 967	0	1 221 836	148 361	145 902	75 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	725 022	0	0	51 160	0	543 861	96 534	33 467	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 277 466	0	1 830 149	630 561	0	7 510 997	2 245 135	3 626 764	3 433 860	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 002 488	0	1 830 149	681 721	0	8 054 858	2 341 669	3 660 231	3 433 860	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 320 831	0	0	149 375	0	1 314 806	856 650	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	866 981	0	0	156 787	0	366 440	341 569	2 185	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 187 812	0	0	306 162	0	1 681 246	1 198 219	2 185	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 877 224	0	0	1 419 933	636 476	5 218 848	5 551 905	134 468	915 594	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 902 341	0	0	1 487 267	35 279	10 476 987	2 627 331	1 275 477	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	475 960	0	0	0	393 679	82 281	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 289 214	0	8 115	295 109	242 008	1 376 767	717 546	72 047	577 622	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vagyonnal való szádkalkulással kapcsolatos jelöltek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	04012 Gyermeket, átmeneti ellátása	06010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok napközi ellátása	107016 Újra- és munka	107051 Szociális ellátás szociális munkában beszélése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és beszélése
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	33 544 739	0	8 115	3 202 309	1 307 442	17 154 883	8 896 782	1 481 992	1 493 216	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	27 420 877	0	0	701 977	0	7 563 374	0	4 827 595	14 327 931	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	41 039	0	0	0	0	41 039	0	0	0	0
43	Karbantartási, kikapcsolási szolgáltatások (K334)	2 729 083	0	161 496	193 695	0	1 121 734	1 015 911	224 352	11 895	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 496 173	0	0	1 110 000	0	2 064 823	10 350	311 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 004 905	0	212 737	323 343	547 731	5 993 500	1 004 700	673 925	248 969	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	76 236 816	0	382 348	5 531 324	1 855 173	33 939 353	10 927 743	7 518 864	16 082 011	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	113 850	0	0	0	0	92 430	0	21 420	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	113 850	0	0	0	0	92 430	0	21 420	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 479 102	0	591 293	1 338 000	265 877	10 195 806	3 661 924	2 359 565	5 066 637	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	866 172	0	0	15 476	1 050	815 193	5 758	28 695	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 345 274	0	591 293	1 353 476	266 927	11 010 999	3 667 682	2 388 260	5 066 637	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	123 886 240	0	2 803 790	7 872 683	2 122 100	54 778 886	18 135 313	13 590 960	24 582 508	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	804 064	0	0	618 539	0	185 525	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101 +104) (K4)	804 064	0	0	618 539	0	185 525	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	69 900	0	0	0	0	69 900	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 047 352	0	0	236 340	0	882 644	630 240	298 128	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 693 688	0	228 253	355 134	0	6 367 572	1 523 491	27 243	191 995	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 918 950	0	61 628	159 697	0	1 969 744	588 189	87 853	51 839	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+2 02+204) (K6)	13 729 890	0	289 881	751 171	0	9 289 860	2 741 920	413 224	243 834	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	14 335 374	0	0	0	0	14 335 374	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 883 702	0	0	0	0	3 883 702	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	18 219 076	0	0	0	0	18 219 076	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+ 210+272) (K1-K8)	552 691 000	0	12 363 223	56 565 758	2 122 100	342 546 531	55 875 628	43 156 333	40 061 427	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041217 Képzőfeladatok miniprogram	104012 Gyermekfelátmeneti ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bebedása, üzemeltetése	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107051 Szociális elhelyezés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	552 691 000	0	12 363 223	56 565 758	2 122 100	342 546 531	55 875 628	43 156 333	40 061 427	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	50	0	6	6	0	27	5	4	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	104012 Gyermekét, átmeneti ellátása	105010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Urali szociális munka	107031 Szociális ellátás szociális konyhán	990099 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 075 957	0	15 024 957	0	0	7 051 000	0	0	0	0
38	eből: egyéb fejertési kezelésű elbírányzatok (B16)	5 050 000	0	0	0	0	5 050 000	0	0	0	0
40	eből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	17 025 957	0	15 024 957	0	0	2 001 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	22 075 957	0	15 024 957	0	0	7 051 000	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	1 781 798	0	0	1 701 000	80 798	0	0	0	0	0
185	eből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevétel (B402)	1 781 798	0	0	1 701 000	80 798	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	7 601 246	0	0	1 326 537	0	5 303 209	0	0	971 500	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatleltéti bevételek (=204+205+206) (B4082)	853	0	0	0	853	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	853	0	0	0	853	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	837 273	0	0	0	24 870	524 649	192 575	95 179	0	0
218	eből: kiadások visszatérítései (B411)	831 024	0	0	0	24 870	519 000	192 575	95 179	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 221 170	0	0	1 326 537	1 725 870	5 909 509	192 575	95 179	971 500	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 861 520	0	0	300 000	0	1 561 520	0	0	0	0
252	eből: egyéb vállalkozások (B65)	1 861 520	0	0	300 000	0	1 561 520	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 861 520	0	0	300 000	0	1 561 520	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	34 158 647	0	15 024 957	1 626 537	1 725 870	14 522 029	192 575	95 179	971 500	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 249 513	7 249 513	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 249 513	7 249 513	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	523 797 388	523 797 388	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	531 046 901	531 046 901	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	531 046 901	531 046 901	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	565 205 548	531 046 901	15 024 957	1 626 537	1 725 870	14 522 029	192 575	95 179	971 500	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		34 158 647
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		552 691 000
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-518 532 353
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei		531 046 901
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		531 046 901
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)		12 514 548
15	C) Összes maradvány (=A+B)		12 514 548
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		46 820 371
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		-34 305 823

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezáró év (tervezett átlagos statisztikai állományi kétség, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyeslegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (igazgató), igazgatóhelyettes (igazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	9 837 650	240 604	0	300 000	260 900	195 151	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	8 074 241	100 000	0	250 000	260 900	0	0	119 909	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	42 094 655	0	843 210	200 000	2 251 027	568 191	0	793 913	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	69 330 208	0	2 597 240	1 580 000	3 081 337	800 064	0	1 140 369	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	21	176 809 701	116 396	4 031 460	400 000	6 778 072	1 773 667	0	1 920 878	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	44	306 146 455	457 000	7 471 910	2 730 000	12 632 236	3 337 073	0	3 975 069	0
123	közfoglalkoztatott	6	8 558 841	0	0	0	0	0	0	87 343	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	6	8 558 841	0	0	0	0	0	0	87 343	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	50	314 705 296	457 000	7 471 910	2 730 000	12 632 236	3 337 073	0	4 062 412	0
139	Munkajogi zárolás szám (az időszak végén munkaviszonyban állók részére) (töb)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középtokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőtokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkü végzettséggel	Nem vezetői létszám középtokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőtokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	6	7	27	40	42
03	Összesen (01+02)	0	2	2	6	7	27	40	42
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	4	0	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	4	4	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	10	11	27	48	50
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	4	11	27	42	44
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	7	27	34	36
47	III. funkció csoport	0	0	0	4	4	0	8	8
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	6	0	0	6	6
73	I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	6	0	0	6	6
77	I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	62 597
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	62 597
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	316 317 252	0	0
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 378 469	0	3 316 230
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	318 695 721	0	3 316 230
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	318 695 721	0	3 378 827
30	B/I/1 Vásárolt készletek	941 835	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	941 835	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	941 835	0	0
49	C/II/1 Forráspénziár	495 975	0	0
52	C/II Pénziárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	495 975	0	0
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	5 264 605	0	9 164 883
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 264 605	0	9 164 883
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 760 580	0	9 164 883
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	553 922	0	716 497
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 000	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	535 922	0	716 497
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	553 922	0	716 497
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1/f)	771 708	0	4 882 904
151	D/III/1/f - ebből: ülfizetések, téves és visszajáró kifizetések	771 708	0	4 882 904
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	771 708	0	4 882 904
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 325 630	0	5 599 401
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizatási eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	754 040	0	967 046
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	754 040	0	967 046
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	754 040	0	967 046
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív tübbeli elhatárolása	376 602	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	376 602	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	327 854 408	0	19 110 157
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	477 581 538	0	477 581 538
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	0	-323 546 775
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 307 367	0	23 307 367
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-198 183 344	0	-208 159 619
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 976 275	0	8 141 943
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	292 729 286	0	-22 675 546
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 741 043	0	7 175 074
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 741 043	0	7 175 074
236	H/III/1 Kajott előlegek	36 815	0	1 426 973
238	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	0	0	1 073 312
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	36 815	0	2 500 285
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 777 858	0	9 675 359

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	J/1 Eredményisméltató bevételek passzív időbeli elhatárolása	971 000	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 376 264	0	32 110 344
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 347 264	0	32 110 344
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	327 854 408	0	19 110 157

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	6
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	11 192 042	0	0	10 598 749
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	11 182 042	0	0	10 598 749
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	426 437 726	0	0	523 797 388
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	14 122 394	0	0	23 937 477
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	8 056 000	0	0	0
11	09 Kölönfide, egyéb eredményszámláiatti bevétel	1 194 434	0	0	2 618 952
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	449 810 954	0	0	550 353 817
13	10 Anyagköltség	14 983 258	0	0	21 045 545
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 733 353	0	0	81 088 251
17	IV Anyagilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	95 716 611	0	0	102 133 796
18	14 Berkölség	272 657 037	0	0	325 929 065
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 237 790	0	0	23 169 858
20	16 Bérjárulékok	42 688 268	0	0	50 585 015
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	334 583 095	0	0	399 683 938
22	VI Értécsökkenési leírás	13 117 052	0	0	16 916 433
23	VII Egyéb ráfordítások	27 553 880	0	0	34 077 309
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-9 977 642	0	0	8 141 090
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	1 367	0	853	853
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 367	0	853	853
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 367	0	0	8 141 943
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-9 976 275	0	0	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gepek, berendezések, felszerelések, járművek	Tervezállatok	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)	6 113 220	487 160 667	107 229 725	0	0	0	600 503 612	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	69 900	0	0	0	10 741 040	0	10 810 940	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 335 374	0	14 335 374	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	14 335 374	10 741 040	0	0	0	25 076 414	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 783 504	0	0	0	1 783 504	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	69 900	14 335 374	12 524 544	0	25 076 414	0	52 006 232	
13	Egyéb csökkenés	0	501 496 041	8 347 567	0	25 076 414	0	534 920 022	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	501 496 041	8 347 567	0	25 076 414	0	534 920 022	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 183 120	0	111 406 702	0	0	0	117 589 822	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 113 220	170 843 415	104 851 256	0	0	0	281 807 891	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 303	7 288 142	11 586 783	0	0	0	18 882 228	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	178 131 557	8 347 567	0	0	0	186 479 124	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 120 523	0	108 090 472	0	0	0	114 210 995	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 120 523	0	108 090 472	0	0	0	114 210 995	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	62 597	0	3 316 230	0	0	0	3 378 827	
26	Teljesen (0-i) leirt eszközök bruttó értéke	6 113 220	0	112 893 724	0	0	0	119 006 944	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési érték	Nettó adatok, értékvesztés	Tartályidőszakban elszámolt értékvesztés	Tartályidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	771 708	0	0	0	4 882 904	0
04	Készletek	941 835	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 264 605	0	0	0	9 164 883	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	553 822	0	0	0	716 497	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 532 070	0	0	0	14 764 284	0

17/A - Tájékoztató adatok			
1	Megnevezés	Oszték	
		3	
01	Bétejszabadsággal összeírt munkáltatói kifizetés		2 766 696
02	Bétejszabadsággal összeírt kifizetésben részesülők száma		30
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő működéséről, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezet feladatait ellátó szervezet (iratszám) azonosító (PIR) száma		364 977

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés			
1	2			3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)			5 760 580
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]			495 975
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)]			5 264 605
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)			3 404 303
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]			-552 691 000
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]			565 205 548
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]			-7 249 513
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)			4 111 196
22	Túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]			4 111 196
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)			213 006
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]			213 006
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)			-1 390 158
40	Túlfizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]			-158 223
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]			-1 231 935
43	Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]			-1 073 312
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)			9 164 883
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			9 164 883

