

Adatellenőrző kód: -26-50-2-26-2f-15-49-4a7a3a6b5477707e5c-2c-78-3-51

Fejezeti jellemző adatok

fejezet c/m/alc/m

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

12	0300	46
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

rograd negre
Soch'tajax

Szerv számjele

452915	1251	841117
PIR-lőrzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

3100 Salgótarján Kassai sor 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Írányító (fejezetet irányító) szerv: Salgótarján! KSH Országigazgató
Salgótarján, Mátyás utca 1.

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Szeptember 1. 2023 év szeptember 1. Intézményi nap

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Le décès de la victime (név)
20/231 - 5315 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
Dr. Nagy Katalin 32/222 987 (név, telefon)

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

4	5	2	9	1	5
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvézetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Törlesztés
7.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	114 363 799	116 086 540	0	116 086 540	241 500 000	0	116 086 540	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőióra, túlszolgálat (K1104)	1 523 680	1 044 099	0	1 044 099	0	0	1 044 099	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 640 626	8 409 691	0	8 409 691	0	0	8 409 691	
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	543 024	1 219 349	0	1 219 349	0	0	1 219 349	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	600 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 129 238	2 303 999	0	2 303 999	0	0	2 303 999	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	124 800 367	129 063 678	0	129 063 678	241 500 000	0	129 063 678	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	28 227 000	21 016 195	0	21 016 195	0	0	21 016 195	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	1 380 000	142 800	0	142 800	0	0	142 800	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 607 000	21 158 995	0	21 158 995	0	0	21 158 995	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	154 407 367	150 222 673	0	150 222 673	241 500 000	0	150 222 673	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 331 747	17 665 709	0	17 665 709	45 900 000	0	17 665 709	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: éppépzés hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	923 717	0	145 659	0	0	145 659	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 365 000	14 486 062	0	14 486 062	0	0	14 486 062	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 510 000	15 409 779	0	14 631 721	0	0	14 631 123	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 065 000	927 480	0	927 480	0	0	927 480	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 300 000	540 419	0	540 419	0	0	540 419	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 365 000	1 467 899	0	1 467 899	0	0	1 467 899	
35	Közvetítő díjak (K331)	61 676 000	103 442 777	0	103 442 777	224 431 659	0	103 361 834	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	441 656 538	457 377 560	0	457 377 560	0	0	457 377 560	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	18 962 000	8 233 357	0	8 233 357	0	0	8 233 357	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 620 000	28 416 069	0	28 205 548	0	0	28 205 548	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 041 461	28 667 763	0	28 667 763	0	0	27 947 538	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	145 588	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	547 955 999	626 137 526	0	625 927 005	224 431 659	0	625 125 837	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	144 558 366	156 268 670	0	156 261 960	60 596 547	0	156 066 494	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 788 000	0	7 788 000	0	0	7 788 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 620 163	0	1 620 163	0	0	1 620 147	
59	Költségvetési befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	144 558 366	165 676 833	0	165 670 123	60 596 547	0	165 474 641	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	712 389 365	808 692 037	0	807 696 748	285 028 206	0	806 699 500	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	239 976	0	239 976	0	0	239 976	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 250 000	7 652 128	0	5 913 376	0	0	3 623 355	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 203 000	2 265 348	0	1 693 350	0	0	1 075 044	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 953 000	10 157 452	0	7 846 702	0	0	4 938 375	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	19 685 040	0	0	0	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 314 960	0	0	0	0	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	25 000 000	0	0	0	0	0	
289	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	883 081 479	1 011 737 871	0	983 431 832	572 428 206	0	979 526 257	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről követelés	Követelés - Költségvetési évről követelés esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=35+...+43) (B16)	0	606 720	606 720	0	606 720
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	606 720
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	606 720	606 720	0	606 720
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 897 638	10 033 070	11 675 433	0	10 033 070
187	ebből: ár- és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 448
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	12 073 930	13 132 477	0	12 073 930
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	117 416
198	Ellátási díjak (B405)	80 314 008	89 611 561	93 543 712	0	89 611 561
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 787 144	30 177 361	31 958 585	0	30 177 361
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 000 000	11 248 000	13 259 000	0	11 248 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B408)	0	1 919	10 908	0	1 919
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B409)	0	1 919	10 908	0	1 919
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	225 766	225 766	0	225 766
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	35 808	35 808	0	35 808
220	ebből: kamatok visszatérítése (B411)	0	0	0	0	26 015
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	131 998 790	153 407 415	163 841 689	0	153 407 415
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	131 998 790	154 014 135	164 448 409	0	154 014 135

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Id	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évvel követő évi esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 692 597	2 692 597	0	2 692 597
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 692 597	2 692 597	0	2 692 597
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	761 082 689	855 031 139	855 031 139	0	855 031 139
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	761 082 689	857 723 736	857 723 736	0	857 723 736
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	761 082 689	857 723 736	857 723 736	0	857 723 736

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Magnevezés	Összege	01360 Más szerv részére végzett pénzügyi-pazarlókodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	047231 Roviid időtartami közfelújítások	047120 Hiac üzemeltetése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082064 Muziumi köznevelődési, közösség-építési tevékenység	091140 Óvodai nevelés, általános művelődési feladatok	090015 Gyermekétkeztetés házinevelési intézményben	114031 Gyermekétkeztetés és mint boltokban (törzvé elűzése	104035 Gyermekétkeztetés boltokban, foglalkozások napjain intézményben	104037 Intézményi közeli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	116 086 540	12 681 113	0	7 125 134	16 832 000	24 680 659	39 471 187	14 080 737	1 215 710	0	0	0
04	Készletért, nyelveti, helyettesítési díj, utakra támogatás (K1104)	1 044 099	911 685	0	0	0	132 414	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 409 691	1 026 000	0	133 042	1 666 000	1 342 080	2 458 444	1 666 000	118 125	0	0	0
09	Költséghelyettesítési költséghelyettesítés (K1109)	1 219 349	0	0	203 387	316 640	81 994	291 528	316 640	9 160	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+14) (K1113)	2 303 999	197 375	0	0	484 061	329 888	762 614	484 061	46 000	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	129 063 678	14 816 173	0	7 461 563	19 298 701	26 567 035	42 983 773	16 547 438	1 388 995	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	21 016 195	5 193 333	0	60 000	0	3 366 194	8 789 575	3 338 100	268 993	0	0	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	142 800	0	0	0	142 800	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 158 995	5 193 333	0	60 000	142 800	3 366 194	8 789 575	3 338 100	268 993	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 222 673	20 009 506	0	7 521 563	19 441 501	29 933 229	51 773 348	19 885 538	1 657 988	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 665 709	1 612 173	0	963 528	2 732 750	3 664 328	5 983 550	2 559 880	149 500	0	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 413 875	1 537 173	0	963 528	2 532 795	3 523 508	5 155 366	2 559 880	141 625	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K21)	210 410	0	0	0	109 955	0	100 455	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	1 041 424	75 000	0	0	90 000	140 820	727 729	0	7 875	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 659	4 369	0	14 566	21 848	21 848	48 070	32 045	2 913	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 485 464	0	0	861 148	1 380 694	2 141 651	7 219 934	2 813 645	59 392	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 631 123	4 369	0	875 714	1 411 542	2 163 499	7 268 004	2 845 680	62 305	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	927 480	0	0	0	0	0	579 253	319 216	23 821	5 190	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540 419	0	0	0	0	0	502 405	0	38 014	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 467 899	0	0	0	0	0	1 081 658	319 216	61 835	5 190	0	0
35	Közzétett díjak (K331)	103 361 834	0	0	0	16 299 011	16 857 575	63 628 405	1 288 606	5 288 237	0	0	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	457 377 560	0	0	0	0	0	0	449 935 652	0	4 331 526	3 110 362	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	8 233 357	0	0	0	1 125 963	2 372 099	4 326 942	321 984	86 369	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01360 Más szerv finanszírozása közvetlen szolgáltatások	04121 Rendszer időigény szolgáltatások	04710 Piac üzemeltetése	08204 Kormány szolgáltatások	082064 Működési közvetlen szolgáltatások tevékenysége	091140 Család nevelés, ellátás munkaadókat elősegítő tevékenysége	096015 Gyermekvédelem közvetlen szolgáltatások tevékenysége	104031 Gyermek bölcsődei és bölcsődét elősegítő tevékenysége	104035 Gyermekvédelem közvetlen szolgáltatások tevékenysége	104037 Intézmény közvetlen szolgáltatások tevékenysége	99999 Kormány szolgáltatások közvetlen szolgáltatások tevékenysége
40	Köztisztviselői szolgáltatások (=41) (K335)	28 205 548	0	0	0	0	0	0	28 205 548	0	0	0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	23 719 338	0	0	0	0	0	0	23 719 338	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	27 947 538	3 925 000	0	14 560	5 888 044	4 704 166	11 043 983	1 675 069	696 716	0	0	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	145 588	4 368	0	14 560	21 838	21 838	48 042	32 029	2 913	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	625 125 837	3 925 000	0	14 560	23 313 018	23 933 840	78 999 330	481 426 859	6 071 322	4 331 526	3 110 382	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	156 066 494	1 059 214	0	263 764	4 553 325	5 260 982	12 485 847	129 824 582	609 462	1 169 515	839 803	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 788 000	0	0	0	0	0	0	7 788 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 620 147	2	0	0	0	0	817 129	803 016	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	165 474 641	1 059 214	0	263 764	4 553 325	5 260 982	13 302 976	138 415 598	609 462	1 169 515	839 803	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	806 699 500	4 988 585	0	1 154 038	29 277 885	31 358 321	100 651 968	623 007 363	6 804 924	5 506 231	3 950 185	0
94	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	239 976	0	0	0	0	0	0	239 976	0	0	0	0
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	3 623 355	190 890	0	457 368	590 607	590 607	1 308 140	485 743	0	0	0	0
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 075 044	51 540	0	99 504	150 388	150 388	421 265	198 047	3 912	0	0	0
101	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	4 938 375	242 430	0	556 872	740 995	740 995	1 729 405	923 766	3 912	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K3)	979 526 257	26 852 694	0	10 196 001	52 193 131	65 696 873	160 138 271	646 376 547	8 616 324	5 506 231	3 950 185	0
108	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	979 526 257	26 852 694	0	10 196 001	52 193 131	65 696 873	160 138 271	646 376 547	8 616 324	5 506 231	3 950 185	0
109	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	5	0	1	5	6	11	3	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

[illegible]

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozásból művelődési	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082064 Művelődési köznevelőközponti tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekfelkészítés, képzés, nevelési intézményben	104031 Gyermeknek balesetben és más balesetben történő ellátása	104035 Gyermekfelkészítés, képzés, nevelési intézményben	999999 Normanyizási funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=285+295+298+...+303+306) (B81)	857 723 736	0	857 723 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	857 723 736	0	857 723 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 011 737 871	1 265 011	857 723 736	0	120 752	213 710	169 169	783 347	151 071 059	12 790	378 297	0

07/A - Maradványkimutatás			
if	Mégnevezés		Összeg
I	2		3
01	01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	154 014 135
02	02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	979 526 257
03	I	Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-825 512 122
04	03	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	857 723 736
06	II	Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	857 723 736
07	A)	Alapvetőkenység maradványa (=II+II)	32 211 614
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	32 211 614
16	D)	Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	32 211 614

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos számszorzó) állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat	Vételezés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	13 120 225	0	0	0	350 000	0	0	102 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgatóhelyettes, vezető, további vezető	1	5 257 324	0	0	0	200 000	0	0	12 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	29 422 133	0	927 818	0	2 300 000	442 614	0	744 762	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	49 183 320	0	116 281	0	4 759 691	505 710	0	963 882	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	4	19 103 538	0	0	0	800 000	271 025	0	481 355	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	31	116 086 540	0	1 044 099	0	8 409 691	1 219 349	0	2 303 999	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	31	116 086 540	0	1 044 099	0	8 409 691	1 219 349	0	2 303 999	0
117	Munkajogi ábrólétszám (ez időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	1	2	3	0	0	0	0	3	
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	0	0	0	3	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	2	7	7	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	10	0	10	17	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	7	16	3	26	26	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2	
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	7	18	3	28	31	
40	Közzalkalmazottak (41+42+43)	1	2	3	7	18	3	28	31	
41	I. funkció csoport	1	2	3	0	0	0	0	3	
42	II. funkció csoport	0	0	0	7	16	3	26	26	
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56 054 359	0	53 747 045
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 401 732	0	4 299 358
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 290 021
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	58 456 091	0	60 336 424
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	58 456 091	0	60 336 424
49	C/III/1 Forrásgépzés	47 400	0	191 485
52	C/II/ Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	47 400	0	191 485
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	2 753 168	0	32 080 976
55	C/III/ Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 753 168	0	32 080 976
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 800 568	0	32 272 461
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 504 926	0	10 434 274
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 090 840	0	2 700 910
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 181 330	0	3 932 151
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 223 765	0	1 781 224
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 011 000
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	8 989	0	8 989
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	0
103	D/II/ Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 504 926	0	10 434 274
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	10 504 926	0	10 434 274
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	184 455 506	0	214 811 485
166	E/II/ Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	184 455 506	0	214 811 485
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-156 108 098	0	-178 313 374
169	E/II/ Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-156 108 098	0	-178 313 374
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	28 347 408	0	36 498 111
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	52 533	0	112 425
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	52 533	0	112 425
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	100 161 526	0	139 653 695
179	G/II Nemzeti vagyon indúlásori értéke	959 644 722	0	959 644 722
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-359 092 067	0	-359 092 067
181	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	65 813 916	0	65 813 916
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-593 015 779	0	-587 331 577
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 684 202	0	44 461 844
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	79 034 994	0	123 496 838
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	211 909	0	997 248
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 908 327
211	H/II/ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	211 909	0	3 905 575
236	H/III/1 Kapott előlegek	107 971	0	60 847
245	H/III/ Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	107 971	0	60 847

12/A - Mérleg				
I	Működési	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	319 880	0	3 966 422
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 806 652	0	12 190 435
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	20 806 652	0	12 190 435
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	100 161 526	0	139 653 695

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	101 891 097	0	0	119 816 437
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	101 891 097	0	0	119 816 437
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	507 034 739	0	0	855 031 139
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 326 027	0	0	606 720
11	09 Különbféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	263 363	0	0	287 990
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	508 624 129	0	0	855 925 849
13	10 Annyagköltség	10 281 770	0	0	14 390 197
14	11 Ismételten vett szolgáltatások értéke	339 447 135	0	0	599 309 562
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 354 119	0	0	28 205 548
17	IV Annyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	361 083 024	0	0	641 905 307
18	14 Bérköltség	87 724 265	0	0	112 484 364
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 024 981	0	0	32 466 264
20	16 Bérjárulékok	19 372 009	0	0	14 321 537
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	150 121 255	0	0	159 272 165
22	VI Értékszámkénti befizetés	5 069 690	0	0	4 302 190
23	VII Egyéb ráfordítások	88 560 380	0	0	125 802 699
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	5 680 877	0	0	44 459 925
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	3 325	0	0	1 919
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	3 325	0	0	1 919
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 325	0	0	1 919
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII-IX)	5 684 202	0	0	44 461 844

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Műjelvezés	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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 417 235	112 571 773	53 052 491		0	0	172 041 499	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		6 182 523	0	6 182 523	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 892 502		0	0	3 892 502	
07	Egyéb növekedés	0	0	966 841		0	0	966 841	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 859 343		6 182 523	0	11 041 866	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	356 769		0	0	356 769	
13	Egyéb csökkenés	0	0	966 841		3 892 502	0	4 859 343	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 923 610		3 892 502	0	5 216 112	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 417 235	112 571 773	56 588 724		2 290 021	0	177 867 253	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	6 417 235	56 517 414	50 650 759		0	0	113 585 408	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	2 307 314	1 994 876		0	0	4 302 190	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	356 769		0	0	356 769	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	6 417 235	58 824 728	52 288 866		0	0	117 530 829	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	6 417 235	58 824 728	52 288 866		0	0	117 530 829	
25	Rszakozók nettó értéke (=15-24)	0	53 747 045	4 299 858		2 290 021	0	60 336 424	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 329 013	110 010	46 088 912		0	0	49 527 935	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nettó adatok, beértékelési érték	Nettó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elzárott értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, beértékelési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	2 753 168	0	0	0	32 080 976	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások követelével	13 834 544	3 329 618	9 944 584	26 416	23 682 060	13 247 786
11	Összesen (=01+...+10)	16 587 712	3 329 618	9 944 584	26 416	55 763 036	13 247 786

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés	807 717	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24	
36	A költségvetés: szervél, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		2 800 588
02	22. számlák nyitó tárgy. időszak egyenlege [+32]		47 400
03	33. számlák nyitó tárgy. időszak egyenlege [- (331-3318) + (331-3328)]		2 753 188
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)		29 471 893
05	Kiadások nyitántérítési ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-979 526 257
06	Befizetések nyitántérítési ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 011 737 871
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgy. időszak egyenlege [-0081313]		-2 (92 587)
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		47 124
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [-/-36711]		10 199
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/-36712]		6 925
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		32 272 461
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		32 272 461

