

Adatellenőrző kód: 50-666f6e69-7f-55-3-52-54-2249-3c19-5d-67a5e-58

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	3601 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

829579 PIR-törzsszám	1251 szektor	841218 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HERENDI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

8440 Herend Kültelek 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2021	01	01	-	12	31

Herend, 2021. év. 03. hó. 16. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Gábor(név)
88/513-700(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)
.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Éves költségvetési beszámoló

HERENDI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601

Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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, vagyongazdálkodásba 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

HÉRENDI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3601

Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 341 362	47 961 882	0	47 961 882	129 647 700	0	47 961 882	
03	Céltuttatás, projektkérmium (K1103)	0	340 950	0	340 950	0	0	340 950	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	453 120	450 210	0	450 210	0	0	450 210	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 581 159	5 556 318	0	5 470 874	7 953 300	0	5 470 874	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	588 804	586 221	0	586 220	510 000	0	586 220	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 624 956	2 536 068	0	2 536 068	0	0	2 536 068	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	656 747	0	656 747	0	0	656 747	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 589 401	58 088 396	0	58 002 951	138 111 000	0	58 002 951	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 208 058	0	1 208 058	0	0	1 208 058	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 208 058	0	1 208 058	0	0	1 208 058	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 589 401	59 296 454	0	59 211 009	138 111 000	0	59 211 009	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 294 495	9 072 678	0	9 072 678	27 099 000	0	9 072 678	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 144 765	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 863	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	899 050	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 666 929	36 464 335	0	36 463 429	0	152 427	36 459 335	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 671 929	36 464 335	0	36 463 429	0	152 427	36 459 335	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 000	136 540	0	77 580	0	4 990	77 580	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	125 000	134 612	0	57 940	0	2 016	57 940	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	203 000	271 152	0	135 520	0	7 006	135 520	
35	Közütemi díjak (K331)	890 000	252 310	0	64 111	2 685 000	0	64 111	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	59 826	0	59 826	0	0	59 826	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	640 000	711 631	0	711 631	0	0	711 631	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	500 000	1 695 864	0	1 695 864	0	0	1 695 864	
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 695 864	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 677 000	5 824 992	0	5 824 992	0	0	5 614 992	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 707 000	8 544 623	0	8 356 424	2 685 000	0	8 146 424	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 008 071	9 654 613	0	9 602 884	724 950	22 210	9 601 778	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 564 000	0	2 564 000	0	0	2 564 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	430	0	430	0	0	430	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 008 071	12 219 043	0	12 167 314	724 950	22 210	12 166 208	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 590 000	57 499 153	0	57 122 687	3 409 950	181 643	56 907 487	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	722 266	0	527 589	0	0	527 589	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598	195 011	0	130 299	0	0	130 299	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	917 277	0	657 888	0	0	657 888	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	109 473 896	126 785 562	0	126 064 262	168 619 950	181 643	125 849 062	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=95+...+44) (B16)	0	1 620 736	1 620 736	0	1 620 736	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 620 736	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 620 736	1 620 736	0	1 620 736	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 231 000	2 579 007	2 579 007	0	2 579 007	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	50 000	276 800	276 800	0	276 800	
198	Ellátási díjak (B405)	16 700 000	19 144 201	19 144 201	0	19 048 179	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 857 440	5 939 943	5 939 943	0	5 914 020	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	2	2	0	2	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	324	324	0	324	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	22 838 440	27 940 277	27 940 277	0	27 818 332	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	22 838 440	29 561 013	29 561 013	0	29 439 068	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 458 289	10 458 289	10 458 289	0	10 458 289	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	10 458 289	10 458 289	10 458 289	0	10 458 289	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 177 167	86 766 260	86 766 260	0	86 766 260	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	86 635 456	97 224 549	97 224 549	0	97 224 549	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	86 635 456	97 224 549	97 224 549	0	97 224 549	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Közműelő-fenntartás és -működtetés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	045160 Kózuatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 961 882	0	1 312 182	0	0	0	28 725 821	13 046 819	4 877 060
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	340 950	0	0	0	0	0	190 950	108 795	41 205
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	450 210	0	0	0	0	0	450 210	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 470 874	0	0	0	0	0	3 036 092	1 765 948	668 834
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	586 220	0	0	0	0	0	138 395	431 116	16 709
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 536 068	0	0	0	0	0	0	2 086 638	449 430
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	656 747	0	0	0	0	0	411 873	235 294	9 580
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	58 002 951	0	1 312 182	0	0	0	32 953 341	17 674 610	6 062 818
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 208 058	0	0	0	0	0	1 208 058	0	0
19	Külső személyi juttatások (>10+17+18) (K12)	1 208 058	0	0	0	0	0	1 208 058	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 211 009	0	1 312 182	0	0	0	34 161 399	17 674 610	6 062 818
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 072 678	0	101 696	0	0	0	5 330 210	2 640 652	1 000 120
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 144 765	0	101 696	0	0	0	4 804 665	2 348 800	889 584
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	28 863	0	0	0	0	0	28 863	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	899 050	0	0	0	0	0	496 662	291 852	110 536
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 459 335	50 805	202 771	0	0	880 654	6 319 514	21 360 387	7 645 204
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 459 335	50 805	202 771	0	0	880 654	6 319 514	21 360 387	7 645 204
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	77 580	0	0	0	0	0	17 700	44 799	15 081
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 940	0	0	0	0	0	38 449	14 613	4 878
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	135 520	0	0	0	0	0	56 149	59 412	19 959
35	Közütemi díjak (K331)	64 111	13 354	0	0	0	0	50 757	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	59 826	0	0	0	0	0	58 802	742	282
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	711 631	15 000	0	0	0	0	570 991	105 081	20 559
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 695 864	0	0	0	0	0	78 780	1 172 871	444 213
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	1 695 864	0	0	0	0	0	78 780	1 172 871	444 213
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 614 992	0	0	1 882 074	210 000	533 000	2 712 384	240 538	36 996
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 146 424	28 354	0	1 882 074	210 000	533 000	3 471 714	1 519 232	502 050
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 601 778	17 474	54 749	404 211	294 476	143 910	2 249 761	4 735 137	1 702 060
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 564 000	0	0	0	0	0	1 987 000	577 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	430	0	0	0	0	0	427	3	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztisztelő-fenntartás és -működtetés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	045160 Közuak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 166 208	17 474	54 749	404 211	294 476	143 910	4 237 188	5 312 140	1 702 060
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 907 487	96 633	257 520	2 286 285	1 385 130	676 910	14 084 565	28 251 171	9 869 273
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	527 589	0	0	0	0	0	259 739	200 823	67 027
200	Benházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	130 299	0	0	0	0	0	57 979	54 223	18 097
201	Benházások (=191+192+194+195+196+198 +200) (K6)	657 888	0	0	0	0	0	317 718	255 046	85 124
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	125 849 062	96 633	1 671 398	2 286 285	1 385 130	676 910	53 893 892	48 821 479	17 017 335
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	125 849 062	96 633	1 671 398	2 286 285	1 385 130	676 910	53 893 892	48 821 479	17 017 335
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	0	1	0	0	0	10	6	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közművelődési tevékenység működésének	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Mások nem sorolt gazdasági ügyek	066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 620 736	0	0	0	1 620 736	0	0
40	ebből: elkülönített államháztartási pénzalapok (B16)	1 620 736	0	0	0	1 620 736	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 620 736	0	0	0	1 620 736	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 579 007	110 000	0	2 469 007	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	276 800	276 800	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	19 048 179	0	0	12 487 723	0	0	6 560 456
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 914 020	104 436	0	4 038 262	0	0	1 771 322
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (>=205+206+207) (B4082)	2	0	0	0	2	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	0	2	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	324	1	0	10	309	4	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	27 818 332	491 237	0	18 995 002	311	4	8 331 778
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	29 439 068	491 237	0	18 995 002	1 621 047	4	8 331 778
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 458 289	0	10 458 289	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 458 289	0	10 458 289	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	86 766 260	0	86 766 260	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	97 224 549	0	97 224 549	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	97 224 549	0	97 224 549	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	126 663 617	491 237	97 224 549	18 995 002	1 621 047	4	8 331 778

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 439 068
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	125 849 062
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-96 409 994
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	97 224 549
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	97 224 549
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	814 555
15	C) Összes maradvány (=A+B)	814 555
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	215 200
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	599 355

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány) (létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtrírtések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 803 200	190 950	0		347 826	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	33 050 400	150 000	450 210		4 427 396	586 220	2 536 068	561 873	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	6 164 490	0	0		695 652	0	0	94 874	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	16	45 018 090	340 950	450 210		5 470 874	586 220	2 536 068	656 747	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 631 610	0	0		0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 312 182	0	0		0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	2 943 792	0	0		0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	18	47 961 882	340 950	450 210		5 470 874	586 220	2 536 068	656 747	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16	0	0	0		0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	18	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 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	0	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	1	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	4	1	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	0	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	1	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	1	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	15	2	0	17	18
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	0	1	13	2	0	15	16
33	I. funkció csoport	1	0	1	13	2	0	15	16
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	439 594	0	305 593
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	439 594	0	305 593
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	439 594	0	305 593
30	B/I/1 Vásárolt készletek	207 350	0	434 510
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	207 350	0	434 510
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	207 350	0	434 510
50	C/II/1 Forintpénztár	214 075	0	245 965
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	214 075	0	245 965
54	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	9 397 550	0	188 846
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 397 550	0	188 846
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 611 625	0	434 811
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	52 804	0	121 945
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 000	0	0
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	37 586	0	96 022
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 224	0	25 923
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	52 804	0	121 945
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	846 664	0	386 666
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	346 664	0	386 666
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	500 000	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	846 664	0	386 666
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	899 468	0	508 611
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 158 037	0	1 683 525
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 785 301	0	5 610 095
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 395 396	0	-9 388 657
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 610 095	0	-3 778 562
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	146 946	0	215 200
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	146 946	0	215 200
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	426 199	0	181 643
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	426 199	0	181 643
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	6 922
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	6 922
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	573 145	0	403 765
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 974 797	0	5 058 322
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 974 797	0	5 058 322
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 158 037	0	1 683 525

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	29 367 867	0	21 685 629
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	53 772	0	272 800
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	29 421 639	0	21 958 429
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	77 555 435	0	86 766 260
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 387 847	0	1 620 736
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	8 434 661	0	12 303 078
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	87 377 943	0	100 690 074
13	10 Anyagköltség	30 352 110	0	36 427 626
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 369 380	0	6 529 943
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	447 861	0	1 695 864
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 169 351	0	44 653 433
18	14 Bérköltség	41 068 978	0	49 012 964
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 483 316	0	10 272 164
20	16 Bérjárulékok	7 824 834	0	9 082 084
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	54 377 128	0	68 367 212
22	VI Értécsökkenési leírás	522 372	0	6 729 670
23	VII Egyéb ráfordítások	15 335 336	0	12 286 847
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	9 395 395	0	-9 388 659
28	20 Egyéb kapott (látó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	9 395 396	0	-9 388 657

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immaterális 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		3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	170 000	0	4 107 767	0	0	0	0	4 277 767	
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	527 589	0	0	527 589	527 589
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	527 589	0	0	0	0	527 589	527 589
07	Egyéb növekedés	0	0	11 028 280	0	0	0	0	11 028 280	11 028 280
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 555 869	0	527 589	0	0	12 083 458	12 083 458
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 960 200	0	527 589	0	0	5 487 789	5 487 789
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 960 200	0	527 589	0	0	5 487 789	5 487 789
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	170 000	0	10 703 436	0	0	0	0	10 873 436	10 873 436
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	170 000	0	3 668 173	0	0	0	0	3 838 173	3 838 173
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	11 586 438	0	0	0	0	11 586 438	11 586 438
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 856 768	0	0	0	0	4 856 768	4 856 768
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	170 000	0	10 397 843	0	0	0	0	10 567 843	10 567 843
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	170 000	0	10 397 843	0	0	0	0	10 567 843	10 567 843
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	305 593	0	0	0	0	305 593	305 593
26	Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke	170 000	0	9 958 583	0	0	0	0	10 128 583	10 128 583

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	846 664	0	0	0	386 666	0
04	Készletek	207 350	0	0	0	434 510	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 397 550	0	0	0	188 846	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	52 804	0	0	0	121 945	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 504 368	0	0	0	1 131 967	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 660 948
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	782 899
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 172 947
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	792 305
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 849 448
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 865 072
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 021 689
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	782 450
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	139 026
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	139 026
81	A költségvetési szervek, 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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (törzskönyvi azonosító (PIR) száma)	428 776

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	9 611 625
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	214 075
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]	9 397 550
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)	-9 176 814
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-125 849 062
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	126 663 617
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 458 289
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]	-459 998
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	40 002
22	Tulftetések, éves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-500 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-6 922
40	Tulftetések, éves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-6 922
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	434 811
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerint záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	434 811

