

Adatellenőrző kód: 10-31-44374a-43-6a-186-8-56-5c-5013-3b56-6b-5d25-2e

Fejezeti jellemző adatok

12 fejezet	0600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

823203 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VERES PÉTER MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

9028 Győr Régi Veszprémi út 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	200 861 000	219 580 147	0	218 054 130	775 772 000	0	218 054 130
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 840 000	3 840 000	0	3 637 982	0	0	3 637 982
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 405 000	4 505 000	0	4 472 969	0	0	4 472 969
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 048 000	3 048 000	0	2 380 000	0	0	2 380 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 240 000	4 240 000	0	3 854 821	0	0	3 854 821
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 115 000	8 836 096	0	8 836 096	0	0	8 836 096
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	227 509 000	244 049 243	0	241 235 998	775 772 000	0	241 235 998
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 320 000	5 887 186	0	5 887 186	0	0	5 887 186
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000	12 151 764	0	12 151 764	0	0	12 151 764
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 820 000	18 038 950	0	18 038 950	0	0	18 038 950
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	238 329 000	262 088 193	0	259 274 948	775 772 000	0	259 274 948
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	64 783 000	58 228 463	0	58 139 298	203 140 000	0	58 139 298
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 139 298
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 451 000	16 571 000	0	15 529 793	0	0	13 874 344
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	7 871 000	0	6 250 651	0	0	5 977 091
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 451 000	24 442 000	0	21 780 444	0	0	19 851 435
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	290 000	0	231 600	0	0	197 779
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 265 000	1 215 000	0	1 084 261	0	0	1 065 161
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 405 000	1 505 000	0	1 315 861	0	0	1 262 940
36	Közüzemi díjak (K331)	20 000 000	20 977 692	12 175	20 849 653	107 280 000	0	17 210 537
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 075 000	10 246 000	0	10 244 373	0	0	10 244 373
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	750 000	472 440	0	472 440	0	0	393 700
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 800 000	2 550 000	0	1 994 414	0	0	1 921 414
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 000 000	27 753 823	0	27 069 285	0	0	25 784 503
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 000 000	9 429 000	0	9 174 454	0	0	8 441 602
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	52 625 000	71 428 955	12 175	69 804 619	107 280 000	0	63 996 129
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	159 314	0	159 314	0	0	98 031
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	160 000	253 966	0	87 100	0	0	53 500
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	260 000	413 280	0	246 414	0	0	151 531
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 881 000	18 076 200	3 288	17 978 908	28 965 600	0	17 905 993
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 900 000	6 650 000	0	2 343 606	0	0	2 336 819
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 781 000	24 726 200	3 288	20 322 514	28 965 600	0	20 242 812
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	92 522 000	122 515 435	15 463	113 469 852	136 245 600	0	105 504 847

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	120 000	0	109 370	0	0	109 370
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 800	0	11 930	0	0	11 930
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	134 800	0	121 300	0	0	121 300
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	46 786 628	22 206 610	24 157 765	0	0	2 286 157
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 632 389	5 995 785	6 522 596	0	0	617 262
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	59 419 017	28 202 395	30 680 361	0	0	2 903 419
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	395 634 000	502 385 908	28 217 858	461 685 759	1 115 157 600	0	425 943 812

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 800 000	56 849 266	55 490 266	0	55 490 266
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	26 572 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	10 570 082
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 469 804
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	16 528 380
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	350 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 800 000	56 849 266	55 490 266	0	55 490 266
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	59 419 017	59 419 017	0	59 419 017
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	59 419 017
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	59 419 017	59 419 017	0	59 419 017
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	48 467 000	42 167 000	33 835 131	0	33 169 139
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 294 000	5 961 942	5 961 942	0	5 575 055
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	682 058	112 727	0	77 439
199	Ellátási díjak (B405)	5 039 000	5 039 000	4 860 792	161 009	4 860 792
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	2 500 000	1 994 570	48 164	1 800 495
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	10 763 160	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4 950 000	4 921 757	0	4 921 757
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	61 300 000	61 300 000	62 450 079	209 173	50 404 677
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	77 100 000	177 568 283	177 359 362	209 173	165 313 960

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	2 353 412	2 353 160	0	2 353 160
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 353 412	2 353 160	0	2 353 160
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	318 534 000	322 464 213	322 464 213	0	322 464 213
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	318 534 000	324 817 625	324 817 373	0	324 817 373
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	318 534 000	324 817 625	324 817 373	0	324 817 373

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	092221 Közismereti és szakképzési meg szerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképzési meg szerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	218 054 130	160 504 724	34 143 399	0	23 406 007
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 637 982	2 658 143	616 044	0	363 795
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 472 969	2 657 514	1 815 455	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 380 000	2 380 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 854 821	3 166 414	361 182	0	327 225
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 836 096	6 767 140	1 043 969	0	1 024 987
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	241 235 998	178 133 935	37 980 049	0	25 122 014
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 887 186	5 887 186	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 151 764	19 033	12 132 731	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 038 950	5 906 219	12 132 731	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	259 274 948	184 040 154	50 112 780	0	25 122 014
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	58 139 298	43 517 735	9 058 771	0	5 562 792
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 139 298	43 517 735	9 058 771	0	5 562 792
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 874 344	13 874 344	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 977 091	5 977 091	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 851 435	19 851 435	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	197 779	197 779	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 065 161	1 065 161	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 262 940	1 262 940	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	17 210 537	14 977 246	2 233 291	0	0
37	Vásárolt élelmelés (K332)	10 244 373	0	0	10 244 373	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	393 700	393 700	0	0	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	1 921 414	1 836 714	9 000	0	75 700
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 784 503	15 470 702	10 313 801	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 441 602	8 441 602	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	63 996 129	41 119 964	12 556 092	10 244 373	75 700
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	98 031	98 031	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	53 500	53 500	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	151 531	151 531	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 905 993	14 705 599	658 940	2 521 015	20 439
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 336 819	1 982 693	354 126	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 242 812	16 688 292	1 013 066	2 521 015	20 439
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	105 504 847	79 074 162	13 569 158	12 765 388	96 139
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	109 370	109 370	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 930	11 930	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	121 300	121 300	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 286 157	2 286 157	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	617 262	617 262	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 903 419	2 903 419	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	425 943 812	309 656 770	72 740 709	12 765 388	30 780 945
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	425 943 812	309 656 770	72 740 709	12 765 388	30 780 945
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	63	42	12	3	6

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	55 490 266	0	55 490 266	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	26 572 000	0	26 572 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	10 570 082	0	10 570 082	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 469 804	0	1 469 804	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	16 528 380	0	16 528 380	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	350 000	0	350 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	55 490 266	0	55 490 266	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	59 419 017	0	59 419 017	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	59 419 017	0	59 419 017	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	59 419 017	0	59 419 017	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	33 169 139	0	3 390 960	29 778 179	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 575 055	0	5 131 255	443 800	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	77 439	0	77 439	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 860 792	0	78 845	0	4 781 947
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 800 495	0	494 145	0	1 306 350
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 921 757	0	4 921 757	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	50 404 677	0	14 094 401	30 221 979	6 088 297
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	165 313 960	0	129 003 684	30 221 979	6 088 297
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 353 160	2 353 160	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 353 160	2 353 160	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	322 464 213	322 464 213	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	324 817 373	324 817 373	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	324 817 373	324 817 373	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	490 131 333	324 817 373	129 003 684	30 221 979	6 088 297

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	165 313 960
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	425 943 812
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-260 629 852
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	324 817 373
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	324 817 373
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	64 187 521
15	C) Összes maradvány (=A+B)	64 187 521
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	63 772 682
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	414 839

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	19 642 713	0	41 569	0	50 000	363 234	0	87 054	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	11 489 241	0	1 142 866	0	840 000	391 454	0	553 807	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	13 298 440	0	1 316 144	0	700 000	183 303	0	1 544 600	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	3	5 357 258	0	0	0	350 000	50 700	0	552 937	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 750 899	0	0	0	30 000	170 226	0	0	0
31	pedagógus I.	31	104 917 628	0	995 921	627 514	290 000	2 003 190	0	3 747 591	0
32	pedagógus II.	12	55 718 152	0	141 482	3 845 455	110 000	692 714	0	2 336 069	0
33	mesterpedagógus	1	4 879 799	0	0	0	10 000	0	0	14 038	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	63	218 054 130	0	3 637 982	4 472 969	2 380 000	3 854 821	0	8 836 096	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	63	218 054 130	0	3 637 982	4 472 969	2 380 000	3 854 821	0	8 836 096	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	63	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	5	5	0	1	38	39	44
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	1	38	39	44
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	5	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	6	1	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	10	8	40	58	63
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	10	8	40	58	63
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	1	38	39	44
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	6	1	17	17

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	557 892 937	0	681 951 599
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 107 947	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	374 016	0	311 940
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	24 157 765
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	565 374 900	0	706 421 304
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	565 374 900	0	706 421 304
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	2 289 501
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	2 289 501
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	2 289 501
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 974 263	0	64 187 773
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 974 263	0	64 187 773
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 974 263	0	64 187 773
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	18 410 493	0	12 045 402
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 019 108	0	1 088 167
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 026 116	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	370 577	0	194 075
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	14 994 688	0	10 763 160
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 410 493	0	12 045 402
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	47 272	0	209 173
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	37 222	0	161 009
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 050	0	48 164
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	47 272	0	209 173
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	158 719	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	158 719	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	158 719	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 616 484	0	12 254 575
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	13 407 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	13 407 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	220 430	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	220 430	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	220 430	0	13 407 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	96 659
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	96 659
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	586 186 077	0	798 656 812
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 458 603	0	3 458 603
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	563 087 963	0	792 555 220

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 838 000	0	14 838 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	14 838 000	0	14 838 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 745 655	0	-21 230 694
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 485 039	0	-110 896 306
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	560 153 872	0	678 724 823
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 969 877	0	7 965 005
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	27 776 942
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 969 877	0	35 741 947
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 969 877	0	35 741 947
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 062 328	0	25 388 287
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	58 801 755
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 062 328	0	84 190 042
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	586 186 077	0	798 656 812

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	49 339 816	0	43 442 420
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	49 339 816	0	43 442 420
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	309 838 609	0	322 464 213
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	81 043 600	0	55 490 266
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	617 262
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 539 106	0	4 921 758
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	392 421 315	0	383 493 499
13	10 Anyagköltség	37 652 485	0	19 639 159
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 979 484	0	68 831 408
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	94 631 969	0	88 470 567
18	14 Bérköltség	195 259 994	0	223 649 230
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 142 989	0	37 582 836
20	16 Bérjárulékok	59 356 755	0	57 635 049
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	279 759 738	0	318 867 115
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	112 621 680
23	VII Egyéb ráfordítások	73 854 463	0	17 872 863
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 485 039	0	-110 896 306
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 485 039	0	-110 896 306

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 089 750	557 892 937	7 107 947	374 016	0	0	566 464 650
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	109 370	0	109 370
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	24 157 765	0	24 157 765
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	80 000	0	0	80 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	292 852 190	150 655 171	5 997 911	0	0	449 505 272
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	292 852 190	150 655 171	6 077 911	24 267 135	0	473 852 407
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 050 000	2 149 427	109 370	0	3 308 797
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 050 000	2 149 427	109 370	0	3 308 797
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 089 750	850 745 127	156 713 118	4 302 500	24 157 765	0	1 037 008 260
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 089 750	0	0	0	0	0	1 089 750
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	168 793 528	156 713 118	6 139 987	0	0	331 646 633
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	2 149 427	0	0	2 149 427
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 089 750	168 793 528	156 713 118	3 990 560	0	0	330 586 956
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 089 750	168 793 528	156 713 118	3 990 560	0	0	330 586 956
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	681 951 599	0	311 940	24 157 765	0	706 421 304
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 089 750	5 361 400	157 763 118	5 321 927	0	0	169 536 195

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
01	Adott előlegek	158 719	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	2 289 501	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 457 765	0	0	0	12 254 575	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 616 484	0	0	0	14 544 076	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 538 122
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
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)	22 111 141
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 407 232
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 681 716
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	233 361
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	203 571
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	66 403 048
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	107 143
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 027 646
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 027 646
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 692 945
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 692 945