

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	129 919 113
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	424 143 434
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-294 224 321
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	305 802 155
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	11 577 834
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	294 224 321

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 666 031	0	0	0	0	0	0	125 312	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	29 454 005	0	10 378	0	0	0	0	773 035	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	57 917 347	0	95 179	520 000	0	5 544	0	905 297	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	35 114 139	0	76 462	0	0	189 952	0	388 226	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	19	85 901 107	0	37 759	0	0	308 702	0	1 240 696	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	51	216 052 629	0	219 778	520 000	0	504 198	0	3 432 566	0
101	közfoglalkoztatott	1	1 241 729	0	0	0	0	0	0	44 182	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	1 241 729	0	0	0	0	0	0	44 182	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	52	217 294 358	0	219 778	520 000	0	504 198	0	3 476 748	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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 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	0	5	5	1	14	18	33	38
03	Összesen (01+02)	0	5	5	1	14	18	33	38
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	4	5	0	9	10
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	4	6	0	10	11
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	5	21	20	46	52
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	5	6	4	21	20	45	51
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	14	18	32	37
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
43	III. funkció csoport	1	0	1	4	6	0	10	11
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	1	0	0	1	1
65	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 232 497	0	4 611 218
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 232 497	0	4 611 218
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 232 497	0	4 611 218
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 136 749	0	6 798 169
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 136 749	0	6 798 169
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 136 749	0	6 798 169
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	42 602 738	0	36 731 492
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	42 602 738	0	36 731 492
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	42 602 738	0	36 731 492
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 584 605	0	7 225 687
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 632	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 579 973	0	7 225 687
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 584 605	0	7 225 687
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 796 900	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	9 796 900	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 796 900	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	375 600	0	408 724
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	104
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	33 020
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	375 600	0	375 600
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	144 857	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	520 457	0	408 724
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 901 962	0	7 634 411
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 866 815	0	1 854 425
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	11 866 815	0	1 854 425
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 866 815	0	1 854 425
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	88 504	0	387 222
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	88 504	0	387 222
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	73 829 265	0	58 016 937
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 919 039	0	3 919 039
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 937 865	0	19 937 865
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 257 098	0	-28 887 453
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 369 645	0	-5 296 002
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 030 549	0	-10 326 551
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 736 194	0	3 801 479
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 577 834	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 577 834	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 314 028	0	3 801 479
236	H/III/1 Kapott előlegek	922 328	0	2 298 964
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	42 489 848	0	36 695 677
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	43 412 176	0	38 994 641
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 726 204	0	42 796 120
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 133 610	0	25 547 368
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 133 610	0	25 547 368
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	73 829 265	0	58 016 937

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	123 824 537	0	122 832 445
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	123 824 537	0	122 832 445
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	243 269 792	0	294 224 321
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 941 906	0	1 122 918
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 425 093	0	5 398 985
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	258 636 791	0	300 746 224
13	10 Anyagköltség	56 581 491	0	63 619 645
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 021 659	0	61 449 452
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	101 603 150	0	125 069 097
18	14 Bérköltség	202 470 225	0	223 101 683
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 559 895	0	14 503 333
20	16 Bérjárulékok	36 089 136	0	34 070 657
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	251 119 256	0	271 675 673
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 909 628	0	2 516 004
23	VII Egyéb ráfordítások	23 459 649	0	29 613 897
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 369 645	0	-5 296 002
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 369 645	0	-5 296 002

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)	0	0	28 905 457	0	0	0	28 905 457
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 894 725	0	1 894 725
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 894 725	0	0	0	1 894 725
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	60 920	0	0	0	60 920
07	Egyéb növekedés	49 000	0	12 463 000	0	0	0	12 512 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	49 000	0	14 418 645	0	1 894 725	0	16 362 370
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	372 001	0	0	0	372 001
13	Egyéb csökkenés	0	0	49 000	0	1 894 725	0	1 943 725
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	421 001	0	1 894 725	0	2 315 726
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	49 000	0	42 903 101	0	0	0	42 952 101
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	23 672 960	0	0	0	23 672 960
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	49 000	0	15 039 924	0	0	0	15 088 924
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	421 001	0	0	0	421 001
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	49 000	0	38 291 883	0	0	0	38 340 883
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	49 000	0	38 291 883	0	0	0	38 340 883
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 611 218	0	0	0	4 611 218
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	49 000	0	32 759 867	0	0	0	32 808 867

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	375 600	0	0	0	408 724	0
04	Készletek	1 136 749	0	0	0	6 798 169	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 644 622	3 263 117	-294 226	0	10 194 578	2 968 891
11	Összesen (=01+...+10)	17 156 971	3 263 117	-294 226	0	17 401 471	2 968 891

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 274 675
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	344 508

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)	42 602 738
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	42 602 738
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)	-5 871 246
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-435 721 268
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	435 721 268
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 577 834
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	33 124
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	104
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	33 020
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-144 857
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-10 012 390
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-10 012 390
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 376 636
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 376 636
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	5 794 171
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	36 731 492
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	36 731 492
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	36 731 492