

Adatellenőrző kód: -53-5a-46356e-1769516f-7512704c28-6a61-12-26-4e-6

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

19	9806	00
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Veszprém  
Veszprém  
.....  
.....

Szerv számjele

569204	1248	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

8200 Veszprém Török Ignác utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

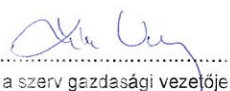
Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás  
Társulási Igazgatóság  
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2025	01	01	-	12	31

Veszprém

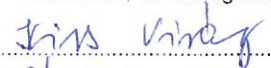
2026. év. február ..... hó 27. nap

  
a szerv gazdasági vezetője

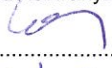


  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

 ..... (név)  
88/566-140 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 ..... (aláírás)  
SZABÓ BALÁZS ..... (név, telefon)

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

569204

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

IOERAS.NET

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 9806

Szakág: 873000 Szektor: 1248 Időszak: 2025.2

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, 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

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 9806

Szakág: 873000 Szektor: 1248 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 KÖLTSÉG KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Leírás	Előirányzat	Működési célú kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások
01	További szemináriumok, munkabérek (K1101)	791 870 000	884 420 000	0	849 475 328	2 375 610 000	0	0	849 475 328
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	71 386 000	0	71 386 000	0	0	0	71 386 000
04	Kiszámlált, ügykezelési, helyettesítési díj, utólagos díj (K1104)	13 063 000	13 063 000	0	9 517 686	39 189 600	0	0	9 517 686
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 803 000	0	1 802 400	0	0	0	1 802 400
06	Jutaleumi jutalom (K1106)	12 540 000	13 340 000	0	13 339 896	37 630 000	0	0	13 339 896
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 129 000	24 129 000	0	24 092 240	72 387 000	0	0	24 092 240
09	Közfeladatok ellátásának (K1109)	9 400 000	10 205 000	0	7 621 096	28 200 000	0	0	7 621 096
10	Egyéb kifizetések (K1110)	310 000	310 000	0	228 604	930 000	0	0	228 604
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 605 000	19 229 000	0	19 228 225	55 815 000	0	0	19 228 225
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	869 917 000	1 037 886 000	0	906 692 075	2 609 751 000	0	0	906 692 075
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	1 030 000	2 030 000	0	1 420 000	3 090 000	0	0	1 420 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	20 450 000	0	13 788 827	600 000	0	0	13 788 827
19	Külső személyi juttatások (<=16+17+18) (K12)	1 230 000	22 480 000	0	15 208 827	3 690 000	0	0	15 208 827
20	Személyi juttatások (<=15+19) (K1)	871 147 000	1 060 366 000	0	1 011 900 902	2 613 441 000	0	0	1 011 900 902
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (<=2+...+27) (K2)	129 137 000	152 845 000	0	139 844 091	387 411 000	0	0	139 844 091
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: éppévezetési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 132 000	14 804 000	0	11 521 671	42 396 000	0	0	11 521 671
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	133 496 000	141 587 000	0	134 281 823	400 488 000	0	0	134 281 823
30	Árubeszerzés (K313)	0	300 000	0	240 104	0	0	0	240 104
31	Készletbeszerzés (<=28+29+30) (K31)	147 628 000	156 691 000	0	145 043 598	442 884 000	0	0	145 043 598
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 467 000	7 397 000	0	7 388 259	16 401 000	0	0	7 388 259
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 017 000	2 027 000	0	1 426 150	6 051 000	0	0	1 426 150
34	Kommunikációs szolgáltatások (<=32+33) (K32)	7 484 000	9 424 000	0	8 814 409	22 452 000	0	0	8 814 409
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 978 000	25 993 000	0	19 371 710	77 934 000	0	0	19 371 710
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 789 000	23 774 000	0	18 619 593	71 307 000	0	0	18 619 593
37	Tűzbiztonsági szolgáltatás díja (K3313)	9 326 000	9 326 000	0	5 615 000	27 978 000	0	0	5 615 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 037 000	5 042 000	0	4 716 328	15 111 000	0	0	4 716 328
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	64 110 000	64 125 000	0	48 322 638	192 330 000	0	0	48 322 638
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	146 725 000	148 336 000	0	127 305 251	440 175 000	0	0	127 305 251
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 136 000	4 136 000	0	1 742 202	12 408 000	0	0	1 742 202
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 274 000	24 354 000	0	22 775 308	24 822 000	0	0	22 775 308
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	19 173 000	20 124 000	0	20 106 552	57 519 000	0	0	20 106 552

01 K1-K8: Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások
46 Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	5 256 000	8 256 000	0	6 991 480	15 768 000	1 007 000	0	1 007 000	6 991 480
47 Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	24 226 000	32 171 000	0	32 170 659	72 678 000	1 145 851	0	1 145 851	31 873 021
48 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 874
49 Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	271 900 000	300 502 000	0	259 415 090	815 700 000	11 887 913	0	11 887 913	255 317 025
50 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K341)	360 000	2 300 000	0	1 960 754	1 080 000	0	0	0	1 960 754
52 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	360 000	2 300 000	0	1 960 754	1 080 000	0	0	0	1 960 754
53 Munkaadói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	103 750 000	109 375 000	0	89 063 809	319 689 639	3 730 503	0	3 730 503	87 957 332
54 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 318 000	0	3 318 000	0	0	0	0	3 318 000
62 Egyéb dologi kiadások (K355)	559 000	926 000	0	693 460	0	0	0	0	693 460
63 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	104 309 000	113 819 000	0	93 275 269	319 689 639	3 730 503	0	3 730 503	92 168 792
64 Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	531 681 000	582 736 000	0	509 509 120	1 601 805 639	21 409 520	0	21 409 520	504 287 378
154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	878 000	0	877 925	0	0	0	0	877 925
158 ebből: egyéb fejlesztési célú kiadások (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	877 925
194 Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	878 000	0	877 925	0	0	0	0	877 925
198 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 461 000	0	2 460 674	0	0	0	0	2 460 674
199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 176 000	27 619 000	0	25 266 046	0	298 228	0	298 228	25 266 046
204 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 748 000	7 987 000	0	7 428 439	0	80 522	0	80 522	7 428 439
205 Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 924 000	38 067 000	0	35 155 159	0	378 750	0	378 750	35 155 159
206 Ingatlanok felújítása (K71)	0	21 310 000	0	21 303 166	0	0	0	0	21 303 166
209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 928 000	0	1 173 287	0	0	0	0	1 173 287
210 Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	24 238 000	0	22 476 373	0	0	0	0	22 476 373
273 Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 544 889 000	1 859 131 000	0	1 719 763 570	4 602 657 639	21 788 270	0	21 788 270	1 714 541 828

<b>02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek</b>						
	Állomány	Előirátások	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Állomány	Költségvetési bevételek	
	3	4	5	6	7	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=351+...+444) (B16)	3 452 000	0	6 983 000	0	6 983 300
35	ebből: központi költségvetés szervei (B16)	0	0	0	0	527 000
38	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 452 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	654 200
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 350 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+124+23+34) (B1)</b>	<b>3 452 000</b>	<b>0</b>	<b>6 983 000</b>	<b>0</b>	<b>6 983 300</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	450 000	0	450 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	450 000
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	6 064	0	6 064
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	15 529 000	0	8 559 305	0	8 559 124
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	19 173 000	0	24 398 000	0	24 398 252
195	Ellátási díjak (B405)	414 156 000	0	473 317 000	0	473 316 790
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 758 000	0	50 487 892	0	50 270 558
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	6 756 000	0	6 755 724
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	6 756 000	0	6 755 724
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	132 300	0	132 300
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	7 891 000	0	7 891 421
216	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítés, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélkül gazdagságát kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 713 921
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>498 616 000</b>	<b>0</b>	<b>571 330 000</b>	<b>0</b>	<b>571 330 233</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>502 068 000</b>	<b>0</b>	<b>578 763 000</b>	<b>0</b>	<b>578 763 533</b>

<b>04. 53. Forrásszervezési bevételek</b>						
Száma	Leírás	Működési költségvetés		Költségvetés összesen		Költségvetés összesen
		1	5	6	7	
11	Évbő év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 597 000	163 761 617	163 761 617	0	163 761 617
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B8113)	70 597 000	163 761 617	163 761 617	0	163 761 617
17	Központi, irányító szervi támogatások (B8116)	972 224 000	1 116 606 000	1 116 606 208	0	1 116 606 208
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 042 821 000	1 280 366 000	1 280 366 825	0	1 280 366 825
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 042 821 000</b>	<b>1 280 366 000</b>	<b>1 280 366 825</b>	<b>0</b>	<b>1 280 366 825</b>

05/A - Teljesített feladatok kormányzati funkciókonként												
Megnevezés	Osztály	140010 Működési célú központosított feladatok	120223 Feladatok feladatok	12024 Bevételek feladatok	12025 Feladatok feladatok	12026 Bevételek feladatok	103023 Feladatok feladatok	103024 Bevételek feladatok	103025 Feladatok feladatok	103026 Bevételek feladatok	107052 Feladatok feladatok	109004 Feladatok feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	840 475 320	5 999 376	274 236 672	206 429	5 007 097	103 260 802	140 383 398	154 631 064	21 192 602	12 744 543	7 446 531
02	Normatív jutalmak (K1102)	71 386 000	418 329	21 469 759	41 167	377 065	9 506 129	12 744 543	11 374 821	1 739 607	497 173	0
04	Készletléti, ügykezelési, helyettesítési díj, telefon-, utazójuttatás (K1104)	9 517 066	29 712	2 460 920	1 327	25 822	3 162 511	98 772	584	8 360	3 330 608	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 802 400	0	0	0	0	0	0	1 802 400	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	13 339 896	125 226	1 808 849	1 481	28 520	2 945 405	1 988 313	4 964 625	298 545	15 080	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	24 092 240	182 009	7 074 843	6 515	132 380	2 941 165	4 377 069	4 515 934	575 984	197 123	0
09	Közelítési költségtérítés (K1109)	7 621 096	28 917	3 323 790	1 282	37 491	1 335 729	678 875	606 581	149 366	161 579	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	228 004	0	70 322	99	1 941	22 555	69 690	30 016	5 685	2 635	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	19 228 225	159 086	8 125 865	6 351	153 331	1 598 340	372 829	2 759 946	372 829	137 758	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K111)	996 692 075	6 942 655	319 181 020	264 650	5 763 647	124 772 636	163 091 606	180 532 213	24 343 069	11 788 487	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem fizetett juttatások (K122)	1 420 000	0	387 436	0	0	0	1 030 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 788 827	0	2 612 164	5 309	56 466	586 401	7 246 353	1 341 362	184 002	251 545	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	15 208 827	0	2 999 600	5 309	56 466	586 401	8 276 353	1 341 362	184 002	251 545	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	1 011 900 902	6 942 655	322 180 620	269 959	5 820 113	125 359 037	171 367 959	181 873 575	24 527 071	12 040 032	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	139 844 091	950 761	43 004 544	40 314	839 355	17 486 192	23 419 842	25 571 262	3 916 009	1 637 351	0
22	ébből: speciális hozzájárulási adó (K2)	121 660 750	826 357	38 085 075	34 679	741 126	14 743 991	20 475 256	21 512 838	3 134 720	1 505 966	0
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 627 000	86 166	2 882 285	2 197	56 705	1 481 153	1 740 287	2 196 599	615 552	82 201	0
25	ébből: állépéni hozzájárulás (K2)	1 567 091	14 326	300 690	856	6 694	106 084	34 848	962 560	34 848	38	0
27	ébből: munkáltatói értekezési költség (K2)	5 989 250	23 912	1 737 094	2 582	34 830	1 154 964	1 111 699	899 265	130 889	49 146	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 521 671	2 948	9 058 640	889	42 641	342 484	220 944	239 057	210 926	5 657	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	134 264 623	4 973 711	48 272 465	187 825	2 456 741	4 162 511	6 646 300	47 295 465	6 646 300	152 600	0
30	Árubeszerzés (K313)	240 104	4 463	73 344	255	4 125	4 527	40 422	69 260	5 161	451	0
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	146 026 398	4 981 122	57 404 449	188 969	2 803 507	4 509 522	47 556 751	2 481 038	6 862 396	158 708	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 308 259	47 799	2 218 782	3 339	62 442	835 316	2 032 393	712 114	221 775	72 388	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 426 150	478	288 221	507	15 437	374 576	134 222	139 821	187 393	3 867	0



05/A - Felhívott kiadások kormányzati funkcióként												
F.	Működési célú kiadások	10201 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10202 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10203 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10204 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10205 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10206 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10207 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10208 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10209 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10210 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10211 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Információs eszközök beszerzése, felújítása (K63)	2 460 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	25 266 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 428 439	0	0	926 444	0	106 299	2 984 282	0	0	0	0
205	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 155 159	0	0	250 140	0	28 701	965 243	0	0	0	0
205	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	1 176 584	0	135 000	4 540 216	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	21 303 166	0	0	0	0	0	3 029 666	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 173 207	0	0	0	0	0	818 009	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	22 476 373	0	0	0	0	0	3 847 675	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 714 541 828	14 476 838	507 022 597	297 007 673	815 661	13 957 680	170 664 040	41 563 391	434 225 779	215 832 036	18 976 133
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 714 541 828	14 476 838	507 022 597	297 007 673	815 661	13 957 680	170 664 040	41 563 391	434 225 779	215 832 036	18 976 133
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	145	2	27	42	1	2	21	3	23	23	1
		877 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877 925
		2 460 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25 266 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 428 439	0	0	926 444	0	106 299	2 984 282	0	0	0	0
		35 155 159	0	0	250 140	0	28 701	965 243	0	0	0	0
		0	0	0	1 176 584	0	135 000	4 540 216	0	0	0	0
		21 303 166	0	0	0	0	0	3 029 666	0	0	0	0
		1 173 207	0	0	0	0	0	818 009	0	0	0	0
		22 476 373	0	0	0	0	0	3 847 675	0	0	0	0
		1 714 541 828	14 476 838	507 022 597	297 007 673	815 661	13 957 680	170 664 040	41 563 391	434 225 779	215 832 036	18 976 133
		1 714 541 828	14 476 838	507 022 597	297 007 673	815 661	13 957 680	170 664 040	41 563 391	434 225 779	215 832 036	18 976 133
		145	2	27	42	1	2	21	3	23	23	1

06/A - Tehesítői bevételek komolyzati funkciókenti												
Ujrasztás	60400 Jánostól Változó költségvetési munkák	34500 Munkaadókat szóló költségvetési munkák	11200 Munkaadókat szóló költségvetési munkák	10000 Döntés szóló költségvetési munkák	10200 Döntés szóló költségvetési munkák	10300 Munkaadókat szóló költségvetési munkák	10400 Döntés szóló költségvetési munkák	10500 Döntés szóló költségvetési munkák	10600 Döntés szóló költségvetési munkák	10700 Döntés szóló költségvetési munkák	10800 Döntés szóló költségvetési munkák	10900 Döntés szóló költségvetési munkák
24	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=35+...+147) (B16)	6 983 300	2 350 000	527 000	0	436 200	0	0	0	218 100	3 452 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	527 000	0	527 000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 452 000	0	0	0	0	0	0	0	218 100	3 452 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	654 300	0	0	0	436 200	0	0	0	0	0	0
42	ebből: átruházások és költségvetési szervek (B16)	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 983 300	2 350 000	527 000	0	436 200	0	0	0	218 100	3 452 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 064	0	6 064	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	8 559 124	8 559 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	24 398 252	0	5 615 115	16 221 466	73 075	905 395	0	0	1 577 627	5 574	0
195	Ellátási díjak (B405)	473 316 790	0	128 075 165	154 463 144	833 875	9 594 410	0	0	1 297 449	8 709 406	2 552 565
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	50 270 558	0	1 636	0	0	0	0	0	440 254	2 212 729	1 506
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegly bevételek (=203+204+205) (B4082)	6 755 724	0	6 755 724	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más pyereségillető bevételek (=198+202) (B408)	6 755 724	0	6 755 724	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	132 300	0	0	0	0	0	0	0	132 300	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	7 891 421	0	7 898 487	0	52 934	0	0	0	0	0	0



		Megnevezés	Összeg
		2	3
<b>07/A - Maradványkimutatás</b>			
01		Alaptevékenység költségvetési bevételei	578 763 533
02		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 714 541 828
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 135 778 295
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 280 366 825
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 280 366 825
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=HHH)	144 588 530
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	144 588 530
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 010 012
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	117 578 518

08. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tekintetében (összesítés)											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Időszak	Munkaadó	Időszak	Időszak	Munkaadó	Készlet	Változás	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
62	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	13 492 314	1 130 000	0	0	156 000	0	0	11 000	0
63	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	10	84 235 739	12 650 000	0	1 802 400	1 914 000	977 170	0	1 121 883	0
64	Időmunkás, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	54 954 090	4 820 000	0	831 600	1 764 000	538 590	0	851 360	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	64	343 766 696	25 261 800	4 106 822	2 402 796	10 300 680	3 101 526	0	11 397 215	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	191 818 672	14 594 800	3 843 605	6 048 000	5 736 900	1 202 587	0	3 212 738	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	25	160 553 467	12 730 000	1 567 259	4 057 500	4 170 600	2 029 809	0	2 634 024	0
69	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-62+...+68)</b>	<b>144</b>	<b>848 821 028</b>	<b>71 306 600</b>	<b>9 517 686</b>	<b>15 142 296</b>	<b>24 092 240</b>	<b>7 849 700</b>	<b>0</b>	<b>19 228 225</b>	<b>0</b>
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetől jogviszonyban lévő munkavállaló (itt nem alkalmazott)	1	654 300	0	0	0	0	0	0	0	0
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-118+...+124)</b>	<b>1</b>	<b>654 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>145</b>	<b>849 475 328</b>	<b>71 386 600</b>	<b>9 517 686</b>	<b>15 142 296</b>	<b>24 092 240</b>	<b>7 849 700</b>	<b>0</b>	<b>19 228 225</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zároltság (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (0)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A Jelszár-funkciócsoportokkénti megoszlása										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Működési költségvetés	Vezetői költségvetés (Vegyes)	Vezetői költségvetés (Központi)	Vezetői költségvetés (Egységek)	Uzari költségvetés	Non-profit közhasznú szervezetek	Non-profit közhasznú szervezetek (Egységek)	Non-profit közhasznú szervezetek (Központi)	Non-profit közhasznú szervezetek (Egységek)	Non-profit közhasznú szervezetek (Központi)	Non-profit közhasznú szervezetek (Egységek)
01	0	0	9	9	9	0	0	59	24	83
03	0	0	9	9	9	0	0	59	24	83
04	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
05	0	0	1	1	1	0	0	0	4	4
13	0	0	1	1	1	0	0	0	5	5
14	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
15	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
25	1	1	0	1	1	7	7	32	1	40
26	1	1	0	1	1	7	7	38	1	46
27	1	1	10	11	11	7	7	97	30	134
44	1	1	10	11	11	7	7	96	30	133
45	0	0	9	9	9	0	0	58	24	82
46	0	0	1	1	1	0	0	5	5	10
47	1	1	0	1	1	7	7	30	1	46
72	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
73	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

	Megnevezés	Előirányzat	Működési költségvetés	Ellátottak
		52/A	52/A	5
		1	2	3
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	391 911	0	268 711
04	A/1 Immaterrés javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	391 911	0	268 711
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 162 039	0	58 720 738
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 767 074	0	43 532 822
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	74 929 113	0	102 253 560
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	75 321 024	0	102 522 271
30	B/1/1 Vésztől készletek	6 754 846	0	2 780 249
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	6 754 846	0	2 780 249
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	6 754 846	0	2 780 249
49	C/1/1 Fontimpénzár	134 100	0	34 075
52	C/1/1 Pénztárak, számlák, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	134 100	0	34 075
53	C/1/1 Kincstárán kívüli forrasműlték	162 513 491	0	143 818 792
55	C/1/1 Forrasműlték (=C/1/1+C/1/2)	162 513 491	0	143 818 792
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	162 647 591	0	143 852 867
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 806 329	0	6 067 432
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	441 029	0	605 725
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	3 197 814	0	5 244 373
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	166 886	0	217 334
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 806 329	0	6 067 432
104	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	538 000	0	0
144	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	538 000	0	0
157	D/1/7 Polyostront, megelőlegezett árszámlabiztosítási és csahátármogatási elhatárolások elszámolásán	742 030	0	385 860
159	D/1/1/9 Letétre, megőrzésre, felhozateltételre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	132 000
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	742 030	0	517 860
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/3)	5 086 359	0	6 585 292
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 638 000	0	10 014 000
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	11 638 000	0	10 014 000
168	E/1/2 Más fizendő általános forgalmi adó	11 837 009	0	15 470 000
169	E/1/1 Fizendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	11 837 000	0	15 470 000
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	376 676	0	224 618
172	E/1/1 Egyéb sajátos eszközmozgalmi elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	376 676	0	224 618
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	23 851 676	0	25 708 618
174	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 506 544	0	667 854
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 506 544	0	667 854
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	276 168 040	0	282 117 151
179	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori érték	91 782 362	0	91 782 362
181	G/1/1 Egyéb eszközök indultáskori értéke és változatai	18 957 264	0	18 957 264
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	56 496 519	0	43 805 425

Száma	Leírás	12/A Mennyiség			Működési célú támogatások (2.2.)	Egyenleg
		Megnevezés	Előirányzatok	Működési célú támogatások (2.2.)		
1	2	3	4	5	6	
184	G/VI Működési személynél elvonás		-12 691 094	0	9 843 266	
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)		154 545 051	0	164 388 317	
189	II/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, díjazás kiadások		5 117 422	0	5 221 742	
211	II/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=II/II/1+...+II/II/9)		5 117 422	0	5 221 742	
212	II/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		152 365	0	0	
214	II/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		32 889 074	0	21 409 520	
219	II/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	0	370 750	
235	II/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=II/II/1+...+II/II/9)		33 042 039	0	21 788 270	
236	II/II/1 Kapott előlegek		4 680	0	6 815	
245	II/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=II/III/1+...+II/III/10)		4 680	0	6 815	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		38 164 141	0	27 016 827	
249	I/2 Költségek, árfordítások passzív jövelel elhatárolás		83 458 848	0	90 712 007	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		83 458 848	0	90 712 007	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		276 168 040	0	282 117 151	



15/A - Kimmunkálás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncessziójára vonatkozó elkötelezések állományának alakulásáról									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Száma	Leírás	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó javak Céltől függően	Lejárt, megvásárolható, felszámolt juttatások	Értéktartalék	Értékvesztés és felújítások	Munkaadókat terhelő járulékok	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 045 401	60 020 710	161 413 881	0	0	0	224 479 992	
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltt bevételek	0	0	0	0	28 024 948	0	28 024 948	
03	Nem átváltt felújítások	0	0	0	0	21 303 166	0	21 303 166	
04	Bemutatók, felújításokból átváltt érték	0	21 303 166	28 024 948	0	0	0	49 328 114	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	21 303 166	28 024 948	0	49 328 114	0	98 656 228	
09	Értékesítés	0	0	6 064	0	0	0	6 064	
10	Híány, selejtes, megsemmisítés	0	0	2 109 133	0	0	0	2 109 133	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	49 328 114	0	49 328 114	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 115 197	0	49 328 114	0	51 443 311	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 045 401	81 323 876	187 323 632	0	0	0	271 692 909	
16	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	2 653 490	18 858 671	127 646 807	0	0	0	149 158 968	
17	Terv szerinti értékesítés növekedése	123 200	3 744 467	27 868 947	0	0	0	31 736 614	
18	Terv szerinti értékesítés csökkenése	0	0	11 724 944	0	0	0	11 724 944	
19	Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	2 776 690	22 603 138	143 790 810	0	0	0	169 170 638	
24	Értékesítés összesen (=19+23)	2 776 690	22 603 138	143 790 810	0	0	0	169 170 638	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	268 711	58 720 738	43 532 822	0	0	0	102 522 271	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 275 401	0	120 882 802	0	0	0	123 158 203	

16/A - Az eszközök értékesítései alakulása						
	Megnevezés 4	Változások a kezdő állás 3	Előző időszakból átvett eszközök 5	Előző időszakból megszerzett eszközök 6	Záró állásból átvett eszközök 7	Záró állásból értékesített eszközök 8
04	Készletek	6 754 846	0	0	2 780 269	0
06	Könyvtáron kívüli források	162 513 491	0	0	143 818 792	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 344 329	0	0	6 067 432	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 73 612 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 666 473</b>	<b>0</b>

1748 - Társasági adó		Összes
1748 - Társasági adó		130
1748 - Társasági adó		2 220
1748 - Társasági adó		2 220
01	Bevezetés/átvétel/összeállítás/munkálatai díjazás	10 147 136
02	Bevezetés/átvétel/összeállítás/munkálatai díjazás	130
03	Földtörvényi adó (=04+05)	2 220
05	- ebből: vidéki termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 220
36	A költségvetési szervet, helyi önkormányzatot, nemzeti és önkormányzatok, intézmények, társaságok, társasági jogviszonyban álló szervezetek, illetve a költségvetési szervet, helyi önkormányzatot, nemzeti és önkormányzatok, intézmények, társaságok, társasági jogviszonyban álló szervezetek a gazdasági szervezetek (igény-1, nem-2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzügyi kivonat levezetése a főkönyvi kivonati adatai alapján		
Műveletek		
		162 647 591
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	134 100
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	162 513 491
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	-18 794 724
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)	-1 714 541 928
05	Kiadások nyitványmintái ellenszámán tárgyidőszaki egyenlege [-003]	1 859 130 358
06	Devizák nyitványmintái ellenszámán tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-163 761 617
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-090.13.13]	-336 170
34	Polyóitott, megelőlegezett társadalmi biztossági és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	132 000
35	Letéte, megőrzése, fedezetbevétele átadott pénzeszközök biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-152 058
36	Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-152 058
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-2 135
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	
40	Tulifizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	143 852 867
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	143 852 867