

Adatellenőrző kód: -7a2870-4120-46433-457226-69-22-1d-71-5-732a5857

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="398358"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="931100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA

7400 Kaposvár Arany J. utca 97

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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 057 000	55 928 000	0	55 478 997	103 701 732	0	55 478 997
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	758 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	175 000	0	174 700	0	0	174 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	956 000	1 411 000	0	1 410 400	0	0	1 410 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	387 000	387 000	0	201 852	0	0	201 852
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	97 000	209 000	0	158 000	0	0	158 000
12	Szociális támogatások (K1112)	130 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 400 000	0	8 399 498	0	0	8 399 498
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 385 000	66 510 000	0	65 823 447	103 701 732	0	65 823 447
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 207 000	39 239 000	0	37 432 522	0	0	37 432 522
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	797 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 004 000	39 239 000	0	37 432 522	0	0	37 432 522
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 389 000	105 749 000	0	103 255 969	103 701 732	0	103 255 969
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 397 000	27 756 000	0	27 273 663	27 999 467	0	27 273 663
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 711 807
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 230 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	639 109
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	63 776
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	3 288 039
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	340 932
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	612 000	0	155 763	0	0	155 763
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 341 000	8 938 000	0	7 661 022	0	20 691	7 558 054
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 501 000	9 550 000	0	7 816 785	0	20 691	7 713 817
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 000	497 000	0	396 730	0	0	396 730
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 045 000	932 000	0	818 538	0	0	818 538
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 275 000	1 429 000	0	1 215 268	0	0	1 215 268
36	Közüzemi díjak (K331)	25 814 000	30 124 000	0	28 214 248	74 961 792	0	28 214 248
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 372 000	30 319 000	0	29 962 764	68 740	70 000	27 008 729
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 220 000	2 927 000	0	2 754 154	0	0	2 754 154
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 799 000	16 445 000	40 000	15 604 990	18 348	139 132	15 418 990
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 046 000	14 382 000	0	14 381 292	0	22 000	14 381 292
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	567 651
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 251 000	94 197 000	40 000	90 917 448	75 048 880	231 132	87 777 413

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 950 000	3 328 000	0	3 127 832	0	62 830	3 127 832
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	688 000	0	658 690	0	0	658 690
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 950 000	4 016 000	0	3 786 522	0	62 830	3 786 522
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 841 000	26 647 000	0	25 562 633	20 263 198	45 852	24 708 081
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 164 000	0	2 164 000	0	0	2 164 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 781 000	19 209 000	0	18 531 113	0	161 900	18 531 113
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 622 000	48 020 000	0	46 257 746	20 263 198	207 752	45 403 194
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	77 599 000	157 212 000	40 000	149 993 769	95 312 078	522 405	145 896 214
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	39 000	0	38 346	0	0	38 346
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	577 000	0	576 580	0	0	576 580
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 283 000	36 379 000	0	35 748 279	0	0	35 748 279
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	617 000	9 828 000	0	9 656 065	0	0	9 656 065
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 900 000	46 823 000	0	46 019 270	0	0	46 019 270
201	Ingatlanok felújítása (K71)	787 000	6 237 000	0	6 115 800	0	0	6 115 800
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000	1 118 000	0	1 084 266	0	0	1 084 266
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 000 000	7 355 000	0	7 200 066	0	0	7 200 066
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	159 285 000	344 895 000	40 000	333 742 737	227 013 277	522 405	329 645 182

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)	0	5 404 000	5 403 698	0	5 403 698
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 396 698
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 007 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 404 000	5 403 698	0	5 403 698
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 741 000	20 966 000	21 281 190	775 117	20 965 749
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	100 464
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	150 000	149 836	0	149 836
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 009 000	2 864 000	2 949 183	209 281	2 864 014
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	7 000	6 647	0	6 647
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	7 000	6 647	0	6 647
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	337 000	337 465	0	337 465
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	276 000	275 889	0	275 889
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	18 750 000	24 600 000	25 000 210	984 398	24 599 600
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	83 659 000	83 659 350	0	83 659 350
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	18 657 743
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	65 001 607
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	83 659 000	83 659 350	0	83 659 350
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	43 473 000	43 473 958	0	43 473 958
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	4 615 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	38 858 958
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	43 473 000	43 473 958	0	43 473 958
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	18 750 000	157 136 000	157 537 216	984 398	157 136 606

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	8 007 000	8 007 941	0	8 007 941
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 007 000	8 007 941	0	8 007 941
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	140 535 000	179 752 000	176 848 420	0	176 848 420
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	140 535 000	187 759 000	184 856 361	0	184 856 361
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	140 535 000	187 759 000	184 856 361	0	184 856 361

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 478 997	2 099 482	43 060 228	10 319 287
06	Jubileumi jutalom (K1106)	174 700	0	174 700	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 410 400	0	1 208 100	202 300
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	201 852	0	154 152	47 700
10	Egyéb költségterítések (K1110)	158 000	0	142 000	16 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 399 498	4 818	7 040 504	1 354 176
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 823 447	2 104 300	51 779 684	11 939 463
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 432 522	0	406 611	37 025 911
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 432 522	0	406 611	37 025 911
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 255 969	2 104 300	52 186 295	48 965 374
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27 273 663	285 933	15 511 853	11 475 877
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 711 807	285 933	13 610 615	7 815 259
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 230 000	0	1 230 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	639 109	0	310 846	328 263
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	63 776	0	63 776	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	3 288 039	0	0	3 288 039
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	340 932	0	296 616	44 316
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 763	0	79 087	76 676
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 558 054	0	5 814 803	1 743 251
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 713 817	0	5 893 890	1 819 927
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	396 730	0	362 830	33 900
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	818 538	0	818 538	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 215 268	0	1 181 368	33 900
36	Közüzemi díjak (K331)	28 214 248	0	28 214 248	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	27 008 729	0	357 402	26 651 327
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	2 754 154	0	2 710 109	44 045
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 418 990	0	2 757 731	12 661 259
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 381 292	0	9 540 948	4 840 344
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	567 651	0	150 316	417 335
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	87 777 413	0	43 580 438	44 196 975
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 127 832	0	365 285	2 762 547
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	658 690	0	515 340	143 350
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 786 522	0	880 625	2 905 897
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 708 081	0	15 261 224	9 446 857
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 164 000	0	2 164 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 531 113	0	11 761 146	6 769 967
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	45 403 194	0	29 186 370	16 216 824
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	145 896 214	0	80 722 691	65 173 523
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	38 346	0	38 346	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	576 580	0	242 642	333 938
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 748 279	0	1 381 238	34 367 041

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 656 065	0	448 800	9 207 265
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	46 019 270	0	2 111 026	43 908 244
201	Ingatlanok felújítása (K71)	6 115 800	0	665 800	5 450 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 084 266	0	179 766	904 500
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	7 200 066	0	845 566	6 354 500
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	329 645 182	2 390 233	151 377 431	175 877 518
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	329 645 182	2 390 233	151 377 431	175 877 518
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	21	0	16	5
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9	2	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 403 698	0	2 396 698	3 007 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 396 698	0	2 396 698	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 007 000	0	0	3 007 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 403 698	0	2 396 698	3 007 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	20 965 749	0	0	9 025 424	11 940 325
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	100 464	0	0	100 464	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	149 836	0	0	69 836	80 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 864 014	0	0	2 455 720	408 294
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 647	0	0	6 635	12
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 647	0	0	6 635	12
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	337 465	0	0	337 465	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	275 889	0	0	16	275 873
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	24 599 600	0	0	11 895 096	12 704 504
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	83 659 350	0	0	1 265 760	82 393 590
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	18 657 743	0	0	1 265 760	17 391 983
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	65 001 607	0	0	0	65 001 607
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	83 659 350	0	0	1 265 760	82 393 590
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	43 473 958	0	0	0	43 473 958
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	4 615 000	0	0	0	4 615 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	38 858 958	0	0	0	38 858 958
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	43 473 958	0	0	0	43 473 958
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	157 136 606	0	2 396 698	16 167 856	138 572 052
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 007 941	8 007 941	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 007 941	8 007 941	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	176 848 420	176 848 420	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	184 856 361	184 856 361	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	184 856 361	184 856 361	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	341 992 967	184 856 361	2 396 698	16 167 856	138 572 052

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	157 136 606
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	329 645 182
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-172 508 576
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	184 856 361
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	184 856 361
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	12 347 785
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 347 785
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 487 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 860 785

08 - 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)	1	4 976 000	0	0	0	52 400	4 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 927 401	0	0	0	104 800	8 000	0	1 116 600	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 112 539	0	0	174 700	282 300	20 000	0	2 395 974	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	24 959 646	0	0	0	666 800	95 992	0	3 055 047	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	12 435 591	0	0	0	304 100	231 860	0	1 795 397	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	28	53 411 177	0	0	174 700	1 410 400	359 852	0	8 363 018	0
63	közfoglalkoztatott	2	2 067 820	0	0	0	0	0	0	36 480	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	2 067 820	0	0	0	0	0	0	36 480	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	30	55 478 997	0	0	174 700	1 410 400	359 852	0	8 399 498	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	30	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	3	3	0	0	4	4	7
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	4	4	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	16	1	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	0	15	15
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	16	1	22	22
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	5	16	6	27	30
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	3	16	6	25	28
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	4	4	7
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	16	1	20	20
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	102 890	0	70 185
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	102 890	0	70 185
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	515 909 622	0	636 342 708
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 670 737	0	21 587 887
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	13 449 990
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	525 580 359	0	671 380 585
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	525 683 249	0	671 450 770
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 775 618	0	78 331 906
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 775 618	0	78 331 906
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 775 618	0	78 331 906
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	222 992	0	400 610
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	175 585	0	315 441
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	47 407	0	85 169
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	222 992	0	400 610
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	725 678	0	984 398
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	571 400	0	775 117
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	154 278	0	209 281
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	725 678	0	984 398
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 333	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	33 333	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 333	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	982 003	0	1 385 008
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-728 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-728 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 352 456	0	2 583 977
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 352 456	0	2 583 977
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 352 456	0	1 855 977
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	549 793 326	0	753 023 661
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	734 012 723	0	734 012 723
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 303 008	0	-1 303 009
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 160 433	0	18 160 433
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	18 160 433	0	18 160 433
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-210 213 453	0	-236 264 264
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 050 811	0	31 702 869
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	514 605 884	0	546 308 752
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 474 994	0	4 097 555
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 474 994	0	4 097 555

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	359 000	0	522 405
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	359 000	0	522 405
237	H/III/1 Kapott előlegek	15 154 072	0	68 568 704
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 154 072	0	68 568 704
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 988 066	0	73 188 664
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 199 376	0	0
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	133 526 245
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 199 376	0	133 526 245
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	549 793 326	0	753 023 661

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 913 954	0	21 699 158
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 913 954	0	21 699 158
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	149 242 319	0	176 848 420
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	54 857 898	0	89 063 048
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 025 209	0	44 653 669
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	418 431	0	373 354
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	214 543 857	0	310 938 491
13	10 Anyagköltség	9 142 131	0	7 835 076
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 411 585	0	110 597 642
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	95 553 716	0	118 432 718
18	14 Bérköltség	54 956 137	0	49 789 098
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 890 030	0	42 229 763
20	16 Bérjárulékok	23 751 883	0	24 311 347
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	117 598 050	0	116 330 208
22	VI Értéksökkenési leírás	18 946 698	0	31 417 439
23	VII Egyéb ráfordítások	27 412 996	0	34 761 062
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-26 053 649	0	31 696 222
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 838	0	6 647
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 838	0	6 647
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 838	0	6 647
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-26 050 811	0	31 702 869

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)	448 439	689 455 100	60 419 782	0	0	0	750 323 321
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 999 990	0	7 999 990
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 450 000	0	5 450 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	704 146	28 324 868	0	0	0	29 029 014
05	Térítésmentes átvétel	0	132 798 832	1 907 124	0	0	0	134 705 956
07	Egyéb növekedés	36 990	0	818 636	0	0	0	855 626
08	Összes növekedés (=02+...+07)	36 990	133 502 978	31 050 628	0	13 449 990	0	178 040 586
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	482 105	0	0	0	482 105
13	Egyéb csökkenés	36 990	0	818 636	0	0	0	855 626
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	36 990	0	1 300 741	0	0	0	1 337 731
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	448 439	822 958 078	90 169 669	0	13 449 990	0	927 026 176
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	345 549	173 545 478	50 749 045	0	0	0	224 640 072
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	32 705	13 069 892	18 314 842	0	0	0	31 417 439
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	482 105	0	0	0	482 105
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	378 254	186 615 370	68 581 782	0	0	0	255 575 406
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	378 254	186 615 370	68 581 782	0	0	0	255 575 406
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	70 185	636 342 708	21 587 887	0	13 449 990	0	671 450 770
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	250 840	0	58 000 994	0	0	0	58 251 834

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	33 333	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	19 775 618	0	0	0	78 331 906	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	948 670	0	0	0	1 385 008	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 757 621	0	0	0	79 716 914	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	205 025
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
11	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)	6 073 519
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 623 588
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 841 515
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 030 518
19	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)	1 447 185
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	85 504
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	913 910
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 396 314
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	124 830 652
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	30 406 912
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	30 373 897
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	33 015