

Adatellenőrző kód: -79164e50676b-5c-1f-747f-8-22-5b-392251-763c-3766

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="398172"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
EGYÜD ÁRPÁD KULTURÁLIS KÖZPONT

7400 Kaposvár Nagy Imre tér 2

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  
számvetési 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)	56 635 000	77 172 349	0	77 172 349	138 866 643	0	77 172 349	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 469 000	0	2 469 000	0	0	2 469 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 836 000	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	607 200	0	607 200	0	0	607 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 257 000	1 952 150	0	1 952 150	0	0	1 952 150	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	124 000	0	124 000	0	0	124 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 000	3 822 132	0	3 822 132	0	0	3 822 132	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 840 000	86 146 831	0	86 146 831	138 866 643	0	86 146 831	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 332 000	4 253 251	0	4 253 251	0	0	4 253 251	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 697 668	0	1 697 668	0	0	1 697 668	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 332 000	5 950 919	0	5 950 919	0	0	5 950 919	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>62 172 000</b>	<b>92 097 750</b>	<b>0</b>	<b>92 097 750</b>	<b>138 866 643</b>	<b>0</b>	<b>92 097 750</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>18 781 000</b>	<b>24 282 472</b>	<b>0</b>	<b>24 282 472</b>	<b>37 493 993</b>	<b>0</b>	<b>24 282 472</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 675 184	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	776 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	992 247	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	184 653	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	654 388	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 383 000	1 409 000	0	1 408 130	0	0	1 408 130	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 322 000	6 271 000	0	6 109 512	0	12 635	5 952 618	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 705 000	7 680 000	0	7 517 642	0	12 635	7 360 748	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	501 000	876 000	0	818 148	0	6 500	818 148	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 662 000	3 354 000	0	3 353 580	0	0	3 294 461	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 163 000	4 230 000	0	4 171 728	0	6 500	4 112 609	
36	Közüzemi díjak (K331)	35 171 000	35 447 000	0	35 446 144	106 338 432	599 183	35 446 144	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 630 000	6 219 000	0	6 218 016	0	8 488	6 186 697	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 760 000	18 281 000	0	18 280 166	0	51 197	18 246 166	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	124 000	215 000	0	214 048	0	0	191 606	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	55 737 000	0	53 196 947	0	0	53 196 947	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 905 000	19 673 778	0	19 673 674	0	90 000	18 400 174	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	629 578	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 090 000	135 572 778	0	133 028 995	106 338 432	748 868	131 667 734	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	460 000	1 909 000	0	1 908 961	0	0	1 908 961	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 916 000	7 606 000	0	7 283 924	0	0	7 263 924	

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 376 000	9 515 000	0	9 192 885	0	0	9 172 885
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 100 000	34 514 000	0	34 264 089	28 711 376	183 061	34 158 445
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	862 000	0	862 000	0	0	862 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 899 000	4 095 000	0	3 762 745	0	0	3 762 745
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	57 999 000	39 471 000	0	38 888 834	28 711 376	183 061	38 783 190
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>149 333 000</b>	<b>196 468 778</b>	<b>0</b>	<b>192 800 084</b>	<b>135 049 808</b>	<b>951 064</b>	<b>191 097 166</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 600	0	5 512	0	0	5 512
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	315 000	2 712 400	0	2 712 361	0	0	2 712 361
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 000	742 000	0	741 921	0	0	741 921
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>400 000</b>	<b>3 490 000</b>	<b>0</b>	<b>3 489 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 489 794</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	855 000	0	855 000	0	0	855 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	231 000	0	230 850	0	0	230 850
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 086 000</b>	<b>0</b>	<b>1 085 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 085 850</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>230 686 000</b>	<b>317 425 000</b>	<b>0</b>	<b>313 755 950</b>	<b>311 410 444</b>	<b>951 064</b>	<b>312 053 032</b>

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	30 357 000	30 356 901	0	30 356 901
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 900 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	946 950
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	21 397 951
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 112 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>30 357 000</b>	<b>30 356 901</b>	<b>0</b>	<b>30 356 901</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	32 000	32 531	0	32 531
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	20 572 000	27 557 000	28 819 262	0	27 557 531
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	15 494 908
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	668 000	1 215 338	0	668 249
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 507
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 946 000	3 202 000	3 400 853	0	3 200 634
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	142	0	142
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	142	0	142
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	829 000	828 822	0	828 822
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	300 000	928 000	1 120 594	0	928 094
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>22 818 000</b>	<b>34 696 000</b>	<b>36 897 542</b>	<b>0</b>	<b>34 696 003</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	400 000	400 000	0	400 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	400 000
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>22 818 000</b>	<b>65 453 000</b>	<b>67 654 443</b>	<b>0</b>	<b>65 452 904</b>

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	2 680 000	2 679 548	0	2 679 548
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 680 000	2 679 548	0	2 679 548
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	207 868 000	249 292 000	245 303 104	0	245 303 104
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	207 868 000	251 972 000	247 982 652	0	247 982 652
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>207 868 000</b>	<b>251 972 000</b>	<b>247 982 652</b>	<b>0</b>	<b>247 982 652</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 172 349	1 824 623	15 408 411	0	0	59 939 315	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 469 000	0	0	0	0	2 469 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	607 200	0	0	0	0	607 200	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 952 150	0	0	0	0	1 952 150	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	124 000	0	0	0	0	124 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 822 132	34 384	129 081	0	0	3 658 667	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 146 831	1 859 007	15 537 492	0	0	68 750 332	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 253 251	0	0	0	1 824 658	2 428 593	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 697 668	0	0	0	0	1 647 668	0	50 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 950 919	0	0	0	1 824 658	4 076 261	0	50 000	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>92 097 750</b>	<b>1 859 007</b>	<b>15 537 492</b>	<b>0</b>	<b>1 824 658</b>	<b>72 826 593</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>24 282 472</b>	<b>256 461</b>	<b>2 110 675</b>	<b>0</b>	<b>343 762</b>	<b>21 537 164</b>	<b>0</b>	<b>34 410</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 675 184	250 962	2 097 573	0	343 762	18 948 477	0	34 410	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	776 000	0	0	0	0	776 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	992 247	0	0	0	0	992 247	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	184 653	5 499	13 102	0	0	166 052	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	654 388	0	0	0	0	654 388	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 408 130	0	0	0	316 703	965 081	0	126 346	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 952 618	0	0	0	29 014	5 921 250	71	2 283	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 360 748	0	0	0	345 717	6 886 331	71	128 629	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	818 148	0	0	0	0	818 148	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 294 461	0	0	0	56 074	3 238 387	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 112 609	0	0	0	56 074	4 056 535	0	0	0
36	Közüzemeli díjak (K331)	35 446 144	0	0	0	0	35 446 144	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 186 697	0	0	0	112 000	6 074 697	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 246 166	0	0	0	0	18 246 166	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	191 606	0	0	0	0	191 606	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 196 947	0	0	0	431 437	52 631 110	0	134 400	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 400 174	0	0	0	337 318	17 999 084	0	63 772	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	629 578	0	0	0	0	629 578	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	131 667 734	0	0	0	880 755	130 588 807	0	198 172	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 908 961	0	0	0	44 366	1 864 595	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 263 924	0	0	0	976 800	6 287 124	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 172 885	0	0	0	1 021 166	8 151 719	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 158 445	0	0	0	140 350	33 952 870	19	65 206	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	862 000	0	0	0	0	862 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 762 745	0	0	32 661	74 182	3 605 664	0	50 238	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	38 783 190	0	0	32 661	214 532	38 420 534	19	115 444	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>191 097 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 661</b>	<b>2 518 244</b>	<b>188 103 926</b>	<b>90</b>	<b>442 245</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 512	0	0	0	0	5 512	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 712 361	0	0	0	0	2 712 361	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	741 921	0	0	0	0	741 921	0	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>3 489 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 489 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	855 000	0	0	0	0	855 000	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	230 850	0	0	0	0	230 850	0	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>1 085 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 085 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>312 053 032</b>	<b>2 115 468</b>	<b>17 648 167</b>	<b>32 661</b>	<b>4 686 664</b>	<b>287 043 327</b>	<b>90</b>	<b>526 655</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>312 053 032</b>	<b>2 115 468</b>	<b>17 648 167</b>	<b>32 661</b>	<b>4 686 664</b>	<b>287 043 327</b>	<b>90</b>	<b>526 655</b>	<b>0</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	17	0	0	0	0	17	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	41	3	23	0	0	15	0	0	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 356 901	2 112 000	2 115 468	17 627 619	1 000 000	7 501 814	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 900 000	0	0	0	1 000 000	4 900 000	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	946 950	0	0	0	0	946 950	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	21 397 951	0	2 115 468	17 627 619	0	1 654 864	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 112 000	2 112 000	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>30 356 901</b>	<b>2 112 000</b>	<b>2 115 468</b>	<b>17 627 619</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 501 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	32 531	0	0	0	0	32 531	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	27 557 531	0	0	0	9 283	27 176 343	10 283	361 622
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	15 494 908	0	0	0	0	15 494 908	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	668 249	0	0	0	90 000	578 249	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 507	0	0	0	0	2 507	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 200 634	0	0	0	26 807	3 164 672	2 777	6 378
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 480 000	0	0	0	0	1 480 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	142	0	0	0	0	142	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	142	0	0	0	0	142	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	828 822	0	0	0	0	828 822	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	928 094	0	0	0	0	928 094	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>34 696 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 090</b>	<b>34 188 853</b>	<b>13 060</b>	<b>368 000</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>65 452 904</b>	<b>2 112 000</b>	<b>2 115 468</b>	<b>17 627 619</b>	<b>1 126 090</b>	<b>42 090 667</b>	<b>13 060</b>	<b>368 000</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 679 548	2 679 548	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 679 548	2 679 548	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	245 303 104	245 303 104	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	247 982 652	247 982 652	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>247 982 652</b>	<b>247 982 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>313 435 556</b>	<b>250 094 652</b>	<b>2 115 468</b>	<b>17 627 619</b>	<b>1 126 090</b>	<b>42 090 667</b>	<b>13 060</b>	<b>368 000</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	65 452 904
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	312 053 032
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-246 600 128</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	247 982 652
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>247 982 652</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 382 524</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 382 524</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>7 783 000</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-6 400 476</b>

### 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)	3	13 225 871	2 469 000	0	0	201 150	12 000	0	1 797 595	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	8 667 600	0	0	0	1 060 000	22 000	0	402 844	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	10 954 808	0	0	0	227 000	24 000	0	570 950	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	17	25 787 992	0	0	607 200	464 000	66 000	0	887 278	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>32</b>	<b>58 636 271</b>	<b>2 469 000</b>	<b>0</b>	<b>607 200</b>	<b>1 952 150</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>3 658 667</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	26	18 536 078	0	0	0	0	0	0	163 465	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>26</b>	<b>18 536 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 465</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>58</b>	<b>77 172 349</b>	<b>2 469 000</b>	<b>0</b>	<b>607 200</b>	<b>1 952 150</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>3 822 132</b>	<b>0</b>
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	58	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	3	3	0	0	14	14	17
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>17</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	6	0	14	14
25	Egyéb (...)	0	0	0	22	4	0	26	26
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>55</b>	<b>58</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>32</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	14	14	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	6	1	15	15
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	22	4	0	26	26
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	22	4	0	26	26

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 508 241	0	2 110 049
02	A/1/2 Szellemi termékek	10 428	0	0
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>2 518 669</b>	<b>0</b>	<b>2 110 049</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 353 142 705	0	2 307 910 652
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	211 417 385	0	152 909 211
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 564 560 090</b>	<b>0</b>	<b>2 460 819 863</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 567 078 759</b>	<b>0</b>	<b>2 462 929 912</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	629 824	0	845 019
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>629 824</b>	<b>0</b>	<b>845 019</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>629 824</b>	<b>0</b>	<b>845 019</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 046 165	0	1 104 723
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>5 046 165</b>	<b>0</b>	<b>1 104 723</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>5 046 165</b>	<b>0</b>	<b>1 104 723</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 343 677	0	2 201 539
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 736 982	0	1 808 820
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	331 695	0	200 219
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	275 000	0	192 500
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>3 343 677</b>	<b>0</b>	<b>2 201 539</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	588 000	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	160 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	428 000	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>588 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 931 677</b>	<b>0</b>	<b>2 201 539</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	155 000
<b>164</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-283 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-283 000</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 124 531	0	278 974
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>1 124 531</b>	<b>0</b>	<b>278 974</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 124 531</b>	<b>0</b>	<b>150 974</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 577 810 956</b>	<b>0</b>	<b>2 467 232 167</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 700 240 015	0	3 700 240 015
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	53 348 951	0	70 272 626
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 408 352	0	4 408 352
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>4 408 352</b>	<b>0</b>	<b>4 408 352</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 065 682 522	0	-1 190 902 089
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-125 219 567	0	-145 517 854

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 567 095 229</b>	<b>0</b>	<b>2 438 501 050</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	352 050	0	1 702 918
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>352 050</b>	<b>0</b>	<b>1 702 918</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	951 064
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951 064</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 489 975	0	0
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 489 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 842 025</b>	<b>0</b>	<b>2 653 982</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 873 702	0	0
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	26 077 135
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 873 702</b>	<b>0</b>	<b>26 077 135</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 577 810 956</b>	<b>0</b>	<b>2 467 232 167</b>



### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	34 880 720	0	27 153 366
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>34 880 720</b>	<b>0</b>	<b>27 153 366</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	235 001 810	0	245 303 104
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	23 376 556	0	30 756 901
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 923 319	0	1 481 865
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 691 199
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>261 301 685</b>	<b>0</b>	<b>279 233 069</b>
13	10 Anyagköltség	7 572 120	0	7 530 277
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 119 831	0	150 832 121
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>140 691 951</b>	<b>0</b>	<b>158 362 398</b>
18	14 Bérköltség	74 806 001	0	75 461 694
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 008 236	0	11 198 756
20	16 Bérjárulékok	23 801 725	0	22 925 670
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>111 615 962</b>	<b>0</b>	<b>109 586 120</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>145 739 591</b>	<b>0</b>	<b>152 019 200</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>23 355 191</b>	<b>0</b>	<b>31 936 713</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-125 220 290</b>	<b>0</b>	<b>-145 517 996</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	56	0	142
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>142</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>142</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-125 220 234</b>	<b>0</b>	<b>-145 517 854</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>15 136 187</b>	<b>2 789 830 981</b>	<b>700 502 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 505 469 927</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	885 000	2 964 072	0	0	0	3 849 072
05	Tértésmentes átvétel	290 000	8 414 057	35 388 624	0	0	0	44 092 681
07	Egyéb növekedés	140 000	0	16 500 712	0	0	0	16 640 712
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>430 000</b>	<b>9 299 057</b>	<b>54 853 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 582 465</b>
09	Értékesítés	0	0	630 000	0	0	0	630 000
13	Egyéb csökkenés	140 000	71 400	16 950 712	0	0	0	17 162 112
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>140 000</b>	<b>71 400</b>	<b>17 580 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 792 112</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>15 426 187</b>	<b>2 799 058 638</b>	<b>737 775 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 552 260 280</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>12 617 518</b>	<b>436 688 276</b>	<b>489 085 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938 391 168</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	698 620	54 459 835	96 860 870	0	0	0	152 019 325
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	125	1 080 000	0	0	0	1 080 125
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>13 316 138</b>	<b>491 147 986</b>	<b>584 866 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 089 330 368</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>13 316 138</b>	<b>491 147 986</b>	<b>584 866 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 089 330 368</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 110 049</b>	<b>2 307 910 652</b>	<b>152 909 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 462 929 912</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 890 365	0	101 477 845	0	0	0	112 368 210

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
04	Készletek	629 824	0	0	0	845 019	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 046 165	0	0	0	1 104 723	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 931 677	0	0	0	2 201 539	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>9 607 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 151 281</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	373 897
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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)	6 491 800
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)	1 573 878
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	65 316 531 684
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)	1 564 184
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)	1 493 251
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)	26 917
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 499 432
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	936 857
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	128 803 726
<b>26</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>5 525</b>
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 525