

Adatellenőrző kód: 2a5b-251b-7-677-2224-74-c3d-7b73-2b14-3d-c7059

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	53 243 000	67 323 000	0	67 159 126	161 545 857	0	67 159 126
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	790 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 027 000	1 027 000	0	1 016 180	0	0	1 016 180
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	263 000	349 000	0	348 599	0	0	348 599
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	97 000	209 000	0	112 000	0	0	112 000
12	Szociális támogatások (K1112)	130 000	130 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 978 000	0	5 977 587	0	0	5 977 587
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 550 000	75 016 000	0	74 613 492	161 545 857	0	74 613 492
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 723 000	49 680 000	0	48 526 985	0	0	48 526 985
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	175 000	1 550 000	0	1 136 342	0	0	1 136 342
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 898 000	51 230 000	0	49 663 327	0	0	49 663 327
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 448 000	126 246 000	0	124 276 819	161 545 857	0	124 276 819
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 106 000	29 186 000	0	28 130 354	43 617 381	0	28 130 354
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 648 088
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 567 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	600 816
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 054
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	4 030 656
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	272 740
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	972 000	0	659 172	0	0	659 172
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 643 000	9 022 000	867 950	7 983 658	0	0	7 399 873
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 803 000	9 994 000	867 950	8 642 830	0	0	8 059 045
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230 000	632 000	0	625 774	0	0	625 774
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 045 000	881 000	0	880 834	0	0	880 834
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 275 000	1 513 000	0	1 506 608	0	0	1 506 608
36	Közüzemi díjak (K331)	24 978 000	23 163 000	272 727	19 116 142	55 356 648	0	18 452 216
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 045 000	34 518 000	0	34 069 387	0	3 040 697	33 997 387
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 220 000	2 131 000	0	1 785 239	0	0	1 785 239
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 945 000	15 524 000	500 000	14 160 383	0	0	13 433 312
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 084 000	17 222 000	0	17 105 481	0	0	16 996 481
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	708 046
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 272 000	92 558 000	772 727	86 236 632	55 356 648	3 040 697	84 664 635
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 950 000	3 970 000	0	3 969 207	0	0	3 969 207

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	205 000	0	204 600	0	0	204 600
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 950 000	4 175 000	0	4 173 807	0	0	4 173 807
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 056 000	23 363 000	331 023	21 590 002	14 079 599	748 088	21 130 936
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 642 000	0	3 642 000	0	0	3 642 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 781 000	5 975 000	130 700	5 844 103	0	0	5 844 103
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 837 000	32 980 000	461 723	31 076 105	14 079 599	748 088	30 617 039
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	78 137 000	141 220 000	2 102 400	131 635 982	69 436 247	3 788 785	129 021 134
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	7 859 000	0	7 859 000	0	0	7 859 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	7 859 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	7 859 000	0	7 859 000	0	0	7 859 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	110 000	0	108 000	0	0	108 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 283 000	0	2 282 007	0	0	2 282 007
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 283 000	24 855 000	0	24 717 948	0	0	24 717 948
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	617 000	7 359 000	0	7 263 800	0	0	7 263 800
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 900 000	34 607 000	0	34 371 755	0	0	34 371 755
201	Ingatlanok felújítása (K71)	787 000	210 766 900	37 701 816	173 065 075	24 390 000	0	173 065 075
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000	56 907 100	10 179 490	46 727 571	6 585 300	0	46 727 571
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 000 000	267 674 000	47 881 306	219 792 646	30 975 300	0	219 792 646
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	168 591 000	606 792 000	49 983 706	546 066 556	305 574 785	3 788 785	543 451 708

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	2 533 000	2 533 210	0	2 533 210
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 533 210
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 533 000	2 533 210	0	2 533 210
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	780 000	779 528	0	779 528
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	18 043 000	23 213 000	24 215 443	819 963	23 212 925
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	120 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	137 000	136 899	0	136 899
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 091 000	3 598 000	3 869 101	221 391	3 598 422
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	8 000	7 935	0	7 935
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	8 000	7 935	0	7 935
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	184 000	183 688	0	183 688
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 000	3 130	0	3 130
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 134 000	27 923 000	29 195 724	1 041 354	27 922 527
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	86 749 000	86 749 162	0	86 749 162
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	8 136 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	78 613 162
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	86 749 000	86 749 162	0	86 749 162
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	218 657 000	218 656 351	0	218 656 351
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	218 656 351
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	218 657 000	218 656 351	0	218 656 351
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 134 000	335 862 000	337 134 447	1 041 354	335 861 250

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	12 346 000	12 347 785	0	12 347 785
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 346 000	12 347 785	0	12 347 785
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	148 457 000	258 584 000	256 525 999	0	256 525 999
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	148 457 000	270 930 000	268 873 784	0	268 873 784
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	148 457 000	270 930 000	268 873 784	0	268 873 784

05/A1 - 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)	67 159 126	2 252 051	52 196 172	12 710 903
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 016 180	0	837 380	178 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	348 599	0	269 024	79 575
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	112 000	0	92 000	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 977 587	26 559	5 007 028	944 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 613 492	2 278 610	58 401 604	13 933 278
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 526 985	0	120 000	48 406 985
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 136 342	0	1 136 342	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 663 327	0	1 256 342	48 406 985
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 276 819	2 278 610	59 657 946	62 340 263
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 130 354	254 614	15 045 341	12 830 399
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 648 088	254 614	12 940 639	8 452 835
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 567 000	0	1 567 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	600 816	0	289 071	311 745
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 054	0	11 054	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	4 030 656	0	0	4 030 656
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	272 740	0	237 577	35 163
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	659 172	0	57 771	601 401
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 399 873	0	5 724 014	1 675 859
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 059 045	0	5 781 785	2 277 260
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	625 774	0	605 091	20 683
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	880 834	0	880 834	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 506 608	0	1 485 925	20 683
36	Közüzemi díjak (K331)	18 452 216	0	18 452 216	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	33 997 387	0	363 762	33 633 625
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 785 239	0	1 430 216	355 023
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 433 312	0	2 106 965	11 326 347
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 996 481	0	12 313 037	4 683 444
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	708 046	0	265 413	442 633
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	84 664 635	0	34 666 196	49 998 439
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 969 207	0	207 180	3 762 027
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	204 600	0	171 000	33 600
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 173 807	0	378 180	3 795 627
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 130 936	0	10 198 410	10 932 526
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 642 000	0	3 642 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 844 103	0	674 429	5 169 674
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 617 039	0	14 514 839	16 102 200
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	129 021 134	0	56 826 925	72 194 209
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	7 859 000	0	7 859 000	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	7 859 000	0	7 859 000	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 859 000	0	7 859 000	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	108 000	0	108 000	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 282 007	0	1 630 496	651 511
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 717 948	0	2 043 928	22 674 020
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 263 800	0	1 013 429	6 250 371
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	34 371 755	0	4 795 853	29 575 902
201	Ingatlanok felújítása (K71)	173 065 075	0	1 162 679	171 902 396
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	46 727 571	0	313 924	46 413 647
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	219 792 646	0	1 476 603	218 316 043
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	543 451 708	2 533 224	145 661 668	395 256 816
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	543 451 708	2 533 224	145 661 668	395 256 816
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	2	23	5

06/A1 - 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)	2 533 210	0	2 533 210	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 533 210	0	2 533 210	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 533 210	0	2 533 210	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	779 528	0	0	779 528	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	23 212 925	0	0	10 379 300	12 833 625
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	120 000	0	0	120 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	136 899	0	0	136 899	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 598 422	0	0	3 043 113	555 309
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	7 935	0	0	7 683	252
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	7 935	0	0	7 683	252
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	183 688	0	0	183 688	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 130	0	0	3 130	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	27 922 527	0	0	14 533 341	13 389 186
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	86 749 162	0	0	0	86 749 162
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	8 136 000	0	0	0	8 136 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	78 613 162	0	0	0	78 613 162
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	86 749 162	0	0	0	86 749 162
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	218 656 351	0	0	0	218 656 351
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	218 656 351	0	0	0	218 656 351
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	218 656 351	0	0	0	218 656 351
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	335 861 250	0	2 533 210	14 533 341	318 794 699
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 347 785	12 347 785	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 347 785	12 347 785	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	256 525 999	256 525 999	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	268 873 784	268 873 784	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	268 873 784	268 873 784	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	604 735 034	268 873 784	2 533 210	14 533 341	318 794 699

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	335 861 250
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	543 451 708
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-207 590 458
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	268 873 784
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	268 873 784
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	61 283 326
15	C) Összes maradvány (=A+B)	61 283 326
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	52 598 554
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 684 772

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 983 500	0	0	0	35 760	4 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 322 380	0	0	0	71 520	8 000	0	308 700	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	5 971 451	0	0	0	160 920	24 240	0	865 375	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	32 922 232	0	0	0	533 420	138 624	0	3 468 068	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	15 707 512	0	0	0	214 560	285 735	0	1 308 885	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	28	64 907 075	0	0	0	1 016 180	460 599	0	5 951 028	0
64	közfoglalkoztatott	2	2 252 051	0	0	0	0	0	0	26 559	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	2 252 051	0	0	0	0	0	0	26 559	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	30	67 159 126	0	0	0	1 016 180	460 599	0	5 977 587	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	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	70 185	0	38 569
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	70 185	0	38 569
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	636 342 708	0	622 439 217
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 587 887	0	34 483 287
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 449 990	0	178 515 075
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	671 380 585	0	835 437 579
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	671 450 770	0	835 476 148
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	78 331 906	0	304 649 468
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	78 331 906	0	304 649 468
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78 331 906	0	304 649 468
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	400 610	0	1 273 197
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	315 441	0	1 002 518
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	85 169	0	270 679
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	400 610	0	1 273 197
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	984 398	0	1 041 354
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	775 117	0	819 963
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	209 281	0	221 391
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	984 398	0	1 041 354
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 385 008	0	2 314 551
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	461 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	461 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-728 000	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-728 000	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 583 977	0	3 424 297
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 583 977	0	3 424 297
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 855 977	0	3 885 297
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	753 023 661	0	1 146 325 464
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	734 012 723	0	734 012 723
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 303 009	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	-236 264 264	0	-204 561 395
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 702 869	0	12 711 789
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	546 308 752	0	559 020 541
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 097 555	0	2 614 848
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 097 555	0	2 614 848
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	522 405	0	3 788 785

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	522 405	0	3 788 785
237	H/III/1 Kapott előlegek	68 568 704	0	236 444 584
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	10 346 461
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	68 568 704	0	246 791 045
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	73 188 664	0	253 194 678
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	133 526 245	0	334 110 245
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	133 526 245	0	334 110 245
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	753 023 661	0	1 146 325 464

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 699 158	0	24 822 054
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	21 699 158	0	24 822 054
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	176 848 420	0	256 525 999
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	89 063 048	0	89 282 372
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	44 653 669	0	18 072 351
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	373 354	0	226 039
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	310 938 491	0	364 106 761
13	10 Anyagköltség	7 835 076	0	8 519 171
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 597 642	0	97 206 120
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	118 432 718	0	105 725 291
18	14 Bérköltség	49 789 098	0	67 159 126
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 229 763	0	57 117 693
20	16 Bérjárulékok	24 311 347	0	28 130 354
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	116 330 208	0	152 407 173
22	VI Értékcsökkenési leírás	31 417 439	0	36 109 725
23	VII Egyéb ráfordítások	34 761 062	0	81 982 772
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	31 696 222	0	12 703 854
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6 647	0	7 935
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 647	0	7 935
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 647	0	7 935
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	31 702 869	0	12 711 789

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	822 958 078	90 169 669	0	13 449 990	0	927 026 176
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	173 065 075	0	173 065 075
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	108 000	34 999 945	0	0	0	35 107 945
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	108 000	34 999 945	0	173 065 075	0	208 173 020
09	Értékesítés	0	0	5 930 000	0	0	0	5 930 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	225 840	102 000	3 808 271	0	0	0	4 136 111
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 999 990	0	7 999 990
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	225 840	102 000	9 738 271	0	7 999 990	0	18 066 101
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	222 599	822 964 078	115 431 343	0	178 515 075	0	1 117 133 095
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	378 254	186 615 370	68 581 782	0	0	0	255 575 406
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	31 616	13 980 832	22 097 277	0	0	0	36 109 725
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	225 840	71 341	9 731 003	0	0	0	10 028 184
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	184 030	200 524 861	80 948 056	0	0	0	281 656 947
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	30 659	7 268	0	0	0	37 927
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	30 659	7 268	0	0	0	37 927
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	184 030	200 524 861	80 948 056	0	0	0	281 656 947
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	38 569	622 439 217	34 483 287	0	178 515 075	0	835 476 148
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	25 000	0	65 560 302	0	0	0	65 585 302

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	78 331 906	0	0	0	304 649 468	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 385 008	0	0	0	2 314 551	0
11	Összesen (=01+...+10)	79 716 914	0	0	0	306 964 019	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	114 070
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 507 644
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 111 289
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 716 051
08	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)	2 237 612
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	687 210
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	41 395
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 491 842
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 678 326
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	276 171 478
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	15 171
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	15 171