

Adatellenőrző kód: 5958-752b6514-d-34-2f-6e-39-47375e-1b-7b62-6b-3c55

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
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 018 000	93 914 000	0	89 049 366	163 937 439	0	89 049 366
06	Jubileumi jutalom (K1106)	421 000	593 000	0	507 000	0	0	507 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 310 000	1 352 000	0	1 351 350	0	0	1 351 350
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	132 000	0	132 000	0	0	132 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	23 400	0	0	23 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 848 000	3 141 000	108 909	1 565 549	0	0	1 565 549
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 697 000	99 232 000	108 909	92 628 665	163 937 439	0	92 628 665
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 332 000	2 133 000	228 600	1 902 211	0	0	1 902 211
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 833 000	0	1 832 579	0	0	1 832 579
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 332 000	3 966 000	228 600	3 734 790	0	0	3 734 790
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 029 000	103 198 000	337 509	96 363 455	163 937 439	0	96 363 455
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 165 000	21 194 000	60 423	20 004 050	44 263 108	0	20 004 050
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 774 553
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	607 008
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	139 497
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	482 992
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 083 000	1 822 000	0	1 756 163	0	0	1 756 163
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 122 000	7 463 000	0	6 863 139	0	0	6 531 747
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 205 000	9 285 000	0	8 619 302	0	0	8 287 910
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	501 000	1 185 000	0	835 425	0	0	826 925
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 862 000	3 278 000	0	2 718 626	0	0	2 603 025
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 363 000	4 463 000	0	3 554 051	0	0	3 429 950
36	Közüzemi díjak (K331)	36 967 000	36 911 000	529 921	33 314 079	95 331 315	0	31 777 105
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 730 000	6 443 000	0	5 324 171	0	0	5 324 171
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 335 000	19 090 000	1 529 600	17 059 620	0	0	16 577 456
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	124 000	3 715 000	0	2 790 113	0	0	2 790 113
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	110 572
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 099 000	64 988 000	4 850 000	55 931 169	0	0	55 077 169
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 619 000	26 836 000	228 581	26 312 226	0	0	23 995 574
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 453 507
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	83 874 000	157 983 000	7 138 102	140 731 378	95 331 315	0	135 541 588
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	460 000	1 119 000	0	961 052	0	0	961 052
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 916 000	7 287 000	0	6 682 401	0	0	6 522 401
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 376 000	8 406 000	0	7 643 453	0	0	7 483 453

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 350 000	39 239 000	1 751 788	34 909 763	25 739 455	0	33 441 914
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 884 000	0	1 884 000	0	0	1 884 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 930 000	4 311 000	0	3 320 683	0	0	3 232 432
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	58 280 000	45 434 000	1 751 788	40 114 446	25 739 455	0	38 558 346
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	163 098 000	225 571 000	8 889 890	200 662 630	121 070 770	0	193 301 247
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 000	0	4 803	0	0	4 803
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	315 000	900 000	20 725	847 540	0	0	847 540
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 000	244 000	5 595	224 537	0	0	224 537
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	400 000	1 149 000	26 320	1 076 880	0	0	1 076 880
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	369 000	0	368 630	0	0	368 630
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	100 000	0	99 530	0	0	99 530
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	469 000	0	468 160	0	0	468 160
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	248 692 000	351 581 000	9 314 142	318 575 175	329 271 317	0	311 213 792

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	35 138 000	35 138 059	0	35 138 059
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 562 879
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	22 991 180
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	6 584 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	35 138 000	35 138 059	0	35 138 059
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	205 500	205 529	0	205 529
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 674 000	31 706 000	32 818 643	20 000	31 705 873
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	15 425 845
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	4 025 400	4 549 052	85 216	4 025 433
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	909 663
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 126 000	5 373 000	5 566 377	23 008	5 373 024
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	754 000	754 000	0	754 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	100	33	0	33
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	100	33	0	33
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	92 500	92 583	0	92 583
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	786 500	979 027	1	786 527
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	15 800 000	42 943 000	44 965 244	128 225	42 943 002
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	200 000	200 000	0	200 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	200 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	200 000	200 000	0	200 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	15 800 000	78 281 000	80 303 303	128 225	78 281 061

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	1 383 000	1 382 524	0	1 382 524
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 383 000	1 382 524	0	1 382 524
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	232 892 000	271 917 000	238 024 511	0	238 024 511
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	232 892 000	273 300 000	239 407 035	0	239 407 035
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	232 892 000	273 300 000	239 407 035	0	239 407 035

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 049 366	432 548	18 553 770	10 680	70 052 368	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	507 000	0	0	0	507 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 351 350	0	0	0	1 351 350	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000	0	0	0	132 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	23 400	0	0	0	23 400	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 565 549	34 921	250 135	0	1 280 493	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 628 665	467 469	18 803 905	10 680	73 346 611	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 902 211	0	0	783 679	1 118 532	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 832 579	0	0	0	1 832 579	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 734 790	0	0	783 679	2 951 111	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 363 455	467 469	18 803 905	794 359	76 297 722	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 004 050	55 380	2 119 317	187 319	17 642 034	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 774 553	55 380	2 106 578	187 319	16 425 276	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	607 008	0	0	0	607 008	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	139 497	0	12 739	0	126 758	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	482 992	0	0	0	482 992	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 756 163	0	0	636 687	906 183	213 293
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 531 747	0	0	72 673	6 455 188	3 886
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 287 910	0	0	709 360	7 361 371	217 179
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	826 925	0	0	0	826 925	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 603 025	0	0	3 800	2 599 225	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 429 950	0	0	3 800	3 426 150	0
36	Közüzemi díjak (K331)	31 777 105	0	0	0	31 777 105	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 324 171	0	0	0	5 324 171	0
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	16 577 456	0	0	0	16 577 456	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 790 113	0	0	0	2 790 113	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	110 572	0	0	0	110 572	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 077 169	0	1 900	873 680	54 201 589	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 995 574	0	14 307	1 524 606	22 371 796	84 865
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 453 507	0	0	772 261	681 246	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	135 541 588	0	16 207	2 398 286	133 042 230	84 865
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	961 052	0	0	10 950	950 102	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 522 401	0	0	669 150	5 853 251	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 483 453	0	0	680 100	6 803 353	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 441 914	0	0	288 330	33 065 929	87 655
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 884 000	0	0	33 000	1 851 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 232 432	0	0	552 463	2 657 363	22 606
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	38 558 346	0	0	873 793	37 574 292	110 261

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	193 301 247	0	16 207	4 665 339	188 207 396	412 305
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 803	0	0	0	4 803	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	847 540	0	0	0	847 540	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	224 537	0	0	0	224 537	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 076 880	0	0	0	1 076 880	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	368 630	0	0	0	368 630	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	99 530	0	0	0	99 530	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	468 160	0	0	0	468 160	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	311 213 792	522 849	20 939 429	5 647 017	283 692 192	412 305
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	311 213 792	522 849	20 939 429	5 647 017	283 692 192	412 305
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	50	0	20	0	30	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	35 138 059	6 584 000	21 435 680	2 082 879	280 000	4 755 500	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 562 879	0	0	2 082 879	280 000	3 200 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	22 991 180	0	21 435 680	0	0	1 555 500	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 584 000	6 584 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	35 138 059	6 584 000	21 435 680	2 082 879	280 000	4 755 500	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	205 529	0	0	0	0	205 529	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	31 705 873	0	0	0	142 828	31 273 045	290 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	15 425 845	0	0	0	0	15 425 845	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 025 433	0	0	0	0	4 025 433	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	909 663	0	0	0	0	909 663	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 373 024	0	0	0	38 562	5 334 462	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	754 000	0	0	0	0	754 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	33	0	1	0	0	32	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	33	0	1	0	0	32	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	92 583	0	0	0	0	92 583	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	786 527	0	0	0	0	786 527	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	42 943 002	0	1	0	181 390	42 471 611	290 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	200 000	0	0	0	0	200 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	200 000	0	0	0	0	200 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	200 000	0	0	0	0	200 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	78 281 061	6 584 000	21 435 681	2 082 879	461 390	47 427 111	290 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 382 524	1 382 524	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 382 524	1 382 524	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	238 024 511	238 024 511	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	239 407 035	239 407 035	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	239 407 035	239 407 035	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	317 688 096	245 991 035	21 435 681	2 082 879	461 390	47 427 111	290 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	78 281 061
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	311 213 792
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-232 932 731
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	239 407 035
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	239 407 035
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 474 304
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 474 304
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 555 525
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-11 081 221

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)	3	13 948 300	0	0	0	107 040	12 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	11 883 959	0	0	0	588 930	32 000	0	260 894	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	13 783 056	0	0	0	214 080	24 000	0	84 777	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	17	29 149 445	0	0	507 000	441 300	64 000	23 400	934 822	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	30	68 764 760	0	0	507 000	1 351 350	132 000	23 400	1 280 493	0
64	közfoglalkoztatott	20	20 284 606	0	0	0	0	0	0	285 056	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	20	20 284 606	0	0	0	0	0	0	285 056	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	50	89 049 366	0	0	507 000	1 351 350	132 000	23 400	1 565 549	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	50	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	13	13	16
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	13	13	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	6	0	13	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	6	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	12	1	34	34
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	21	12	14	47	50
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	7	6	14	27	30
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	13	13	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	6	1	14	14
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	14	6	0	20	20
51	III. funkció csoport	0	0	0	14	6	0	20	20
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	14	6	0	20	20
55	III. funkció csoport	0	0	0	14	6	0	20	20

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 110 049	0	1 384 319
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 110 049	0	1 384 319
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 307 910 652	0	2 265 544 912
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 909 211	0	78 714 591
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 460 819 863	0	2 344 259 503
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 462 929 912	0	2 345 643 822
29	B/1/1 Vásárolt készletek	845 019	0	1 647 734
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	845 019	0	1 647 734
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	845 019	0	1 647 734
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 104 723	0	6 069 818
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	1 104 723	0	6 069 818
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	1 104 723	0	6 069 818
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 201 539	0	2 022 242
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 808 820	0	1 636 389
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	200 219	0	193 353
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	192 500	0	192 500
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 201 539	0	2 022 242
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	128 225
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	105 216
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	23 008
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	0	0	128 225
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	0	70 000
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	70 000
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	0	0	70 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	2 201 539	0	2 220 467
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	155 000	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	155 000	0	0
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-283 000	0	852 000
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-283 000	0	852 000
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	278 974	0	695 980
170	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1/1+E/1/1/1/2)	278 974	0	695 980
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	150 974	0	1 547 980
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 467 232 167	0	2 357 129 821
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 700 240 015	0	3 700 240 015
178	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	70 272 626	0	72 500 163
181	G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 408 352	0	4 408 352

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 408 352	0	4 408 352
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 190 902 089	0	-1 336 419 943
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-145 517 854	0	-129 295 444
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 438 501 050	0	2 311 433 143
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 702 918	0	7 361 383
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 702 918	0	7 361 383
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	951 064	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	951 064	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	360 321
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	360 321
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 653 982	0	7 721 704
252	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	26 077 135	0	37 974 974
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 077 135	0	37 974 974
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 467 232 167	0	2 357 129 821

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	27 153 366	0	35 679 957
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	27 153 366	0	35 679 957
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	245 303 104	0	238 024 511
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 756 901	0	35 338 059
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 481 865	0	13 618 903
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 691 199	0	1 068 774
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	279 233 069	0	288 050 247
13	10 Anyagköltség	7 530 277	0	8 161 773
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	150 832 121	0	153 341 817
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	158 362 398	0	161 503 590
18	14 Bérköltség	75 461 694	0	89 049 366
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 198 756	0	7 314 089
20	16 Bérjárulékok	22 925 670	0	20 004 050
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	109 586 120	0	116 367 505
22	VI Értéksökkenési leírás	152 019 200	0	145 448 627
23	VII Egyéb ráfordítások	31 936 713	0	29 705 959
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-145 517 996	0	-129 295 477
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	142	0	33
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	142	0	33
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	142	0	33
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-145 517 854	0	-129 295 444

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)	15 426 187	2 799 058 638	737 775 455	0	0	0	3 552 260 280
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	923 971	852 343	0	0	0	1 776 314
05	Térítésmentes átvétel	0	11 451 723	14 934 500	0	0	0	26 386 223
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	12 375 694	15 786 843	0	0	0	28 162 537
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 426 187	2 811 434 332	753 562 298	0	0	0	3 580 422 817
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 316 138	491 147 986	584 866 244	0	0	0	1 089 330 368
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	725 730	54 741 434	89 981 463	0	0	0	145 448 627
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 041 868	545 889 420	674 847 707	0	0	0	1 234 778 995
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 041 868	545 889 420	674 847 707	0	0	0	1 234 778 995
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 384 319	2 265 544 912	78 714 591	0	0	0	2 345 643 822
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 890 365	0	330 365 107	0	0	0	341 255 472

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	0	0	0	0	70 000	0
04	Készletek	845 019	0	0	0	1 647 734	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 104 723	0	0	0	6 069 818	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 201 539	0	0	0	2 150 467	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 151 281	0	0	0	9 938 019	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	526 384
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
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)	6 531 684
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)	1 564 184
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 836 283
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)	1 618 280
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)	1 535 340
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)	24 134
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 167 685
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	658 592
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	124 242 604
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 338 665
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	2 338 665