

Adatellenőrző kód: 4b-b4a-6f-d125428-24-20-31-24-20-6e12-4d635e-47-5c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁRI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA

7400 Kaposvár Arany J. utca 97

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 511 000	75 756 000	0	75 515 028	162 329 277	0	75 515 028
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	964 000	964 000	0	25 448	0	0	25 448
06	Jubileumi jutalom (K1106)	483 000	1 777 000	0	1 776 700	0	0	1 776 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 001 000	1 002 000	0	1 001 280	0	0	1 001 280
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	554 000	554 000	0	459 498	0	0	459 498
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	97 000	262 000	0	262 000	0	0	262 000
12	Szociális támogatások (K1112)	130 000	130 000	0	30 000	0	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 314 000	0	6 242 575	0	0	6 242 575
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 740 000	86 759 000	0	85 312 529	162 329 277	0	85 312 529
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 072 000	88 072 000	22 818 000	65 252 740	0	0	65 252 740
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	449 000	0	229 600	0	0	229 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 072 000	88 521 000	22 818 000	65 482 340	0	0	65 482 340
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 812 000	175 280 000	22 818 000	150 794 869	162 329 277	0	150 794 869
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 303 000	34 948 000	4 597 000	30 278 134	43 828 905	0	30 278 134
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 702 014
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 737 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	522 897
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 328
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	5 104 018
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	206 877
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	569 000	98 000	456 283	0	0	456 283
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 643 000	9 704 000	0	9 703 032	0	21 340	9 003 312
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 803 000	10 273 000	98 000	10 159 315	0	21 340	9 459 595
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	595 000	733 000	0	732 940	0	0	705 834
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 045 000	970 000	0	969 763	0	0	905 286
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 640 000	1 703 000	0	1 702 703	0	0	1 611 120
35	Közüzemi díjak (K331)	21 156 000	24 200 000	0	22 293 125	64 887 597	0	22 293 125
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 691 000	43 593 000	11 696 600	31 896 289	0	1 842 689	31 757 689
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 656 000	3 065 000	0	3 063 978	0	0	3 063 978
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 145 000	24 572 000	6 610 000	17 961 188	0	118 110	16 151 613
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 195 000	22 810 000	2 835 000	19 616 698	0	0	19 540 339
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	633 232
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 843 000	118 240 000	21 141 600	94 831 278	64 887 597	1 960 799	92 806 744

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 950 000	4 826 000	119 000	4 704 188	0	0	4 704 188
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	194 000	514 000	0	490 810	0	0	290 810
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 144 000	5 340 000	119 000	5 194 998	0	0	4 994 998
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 130 000	31 832 000	9 339 000	21 871 878	14 544 684	510 337	21 271 323
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 117 000	0	3 117 000	3 645 000	0	3 117 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 781 000	10 749 000	2 763 000	7 962 638	0	0	7 034 781
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 911 000	45 698 000	12 102 000	32 951 516	18 189 684	510 337	31 423 104
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	81 341 000	181 254 000	33 460 600	144 839 810	83 077 281	2 492 476	140 295 561
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	8 685 000	0	8 685 000	0	0	8 685 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	8 685 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	8 685 000	0	8 685 000	0	0	8 685 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	429 978 000	428 263 000	1 713 878	0	0	1 713 878
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 509 000	0	2 508 655	0	0	1 883 765
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 283 000	46 851 000	20 584 654	25 877 262	0	0	25 877 262
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	617 000	129 421 000	121 241 986	8 072 947	0	0	7 904 227
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 900 000	608 759 000	570 089 640	38 172 742	0	0	37 379 132
198	Ingatlanok felújítása (K71)	787 000	428 579 000	366 487 000	62 091 816	0	0	62 091 816
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213 000	113 945 000	97 180 000	16 764 790	0	0	16 764 790
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 000 000	542 524 000	463 667 000	78 856 606	0	0	78 856 606
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	189 356 000	1 551 450 000	1 094 632 240	451 627 161	289 235 463	2 492 476	446 289 302

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	1 997 000	1 996 960	0	1 996 960
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 996 960
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 997 000	1 996 960	0	1 996 960
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	20 228 000	24 491 000	26 562 875	581 200	24 491 353
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	529 800
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	396 000	395 569	0	395 569
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 335
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 462 000	3 295 000	3 853 594	156 924	3 294 283
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	492	0	492
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	492	0	492
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	486 000	485 523	0	485 523
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	56 000	56 305	0	56 305
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	22 690 000	28 724 000	31 354 358	738 124	28 723 525
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	169 459 000	169 459 060	0	169 459 060
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	675 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	28 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	168 756 060
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	169 459 000	169 459 060	0	169 459 060
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	1 007 748 000	1 007 747 981	0	1 007 747 981
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	4 677 750
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 003 070 231
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	1 007 748 000	1 007 747 981	0	1 007 747 981
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	22 690 000	1 207 928 000	1 210 558 359	738 124	1 207 927 526

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	61 283 000	61 283 326	0	61 283 326
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	61 283 000	61 283 326	0	61 283 326
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	166 666 000	282 239 000	282 746 143	0	282 746 143
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	166 666 000	343 522 000	344 029 469	0	344 029 469
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	166 666 000	343 522 000	344 029 469	0	344 029 469

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 515 028	1 757 383	59 543 345	14 214 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 448	0	25 448	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 776 700	0	1 776 700	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 001 280	0	822 480	178 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	459 498	0	371 748	87 750
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	262 000	0	192 000	70 000
12	Szociális támogatások (K1112)	30 000	0	30 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 242 575	60 522	5 384 653	797 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 312 529	1 817 905	68 146 374	15 348 250
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	65 252 740	0	72 000	65 180 740
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	229 600	0	212 000	17 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 482 340	0	284 000	65 198 340
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 794 869	1 817 905	68 430 374	80 546 590
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 278 134	184 387	15 260 289	14 833 458
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 702 014	179 059	13 187 111	9 335 844
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 737 000	0	1 737 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	522 897	0	172 911	349 986
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 328	5 328	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	5 104 018	0	0	5 104 018
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	206 877	0	163 267	43 610
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	456 283	0	245 607	210 676
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 003 312	0	7 577 974	1 425 338
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 459 595	0	7 823 581	1 636 014
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	705 834	0	679 993	25 841
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	905 286	0	905 286	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 611 120	0	1 585 279	25 841
35	Közüzemi díjak (K331)	22 293 125	0	22 293 125	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	31 757 689	0	386 947	31 370 742
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 063 978	0	2 680 504	383 474
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 151 613	0	2 941 049	13 210 564
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 540 339	0	12 952 726	6 587 613
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	633 232	0	390 160	243 072
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	92 806 744	0	41 254 351	51 552 393
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 704 188	0	198 815	4 505 373
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	290 810	0	154 810	136 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 994 998	0	353 625	4 641 373
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 271 323	0	11 508 260	9 763 063
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 117 000	0	3 117 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 034 781	0	423 774	6 611 007
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 423 104	0	15 049 034	16 374 070
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	140 295 561	0	66 065 870	74 229 691

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire (=149+...+158) (K506)	8 685 000	0	8 685 000	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	8 685 000	0	8 685 000	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	8 685 000	0	8 685 000	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 713 878	0	456 677	1 257 201
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 883 765	0	582 285	1 301 480
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 877 262	0	899 268	24 977 994
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 904 227	0	523 322	7 380 905
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	37 379 132	0	2 461 552	34 917 580
198	Ingatlanok felújítása (K71)	62 091 816	0	0	62 091 816
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 764 790	0	0	16 764 790
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	78 856 606	0	0	78 856 606
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	446 289 302	2 002 292	160 903 085	283 383 925
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	446 289 302	2 002 292	160 903 085	283 383 925
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	2	23	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 996 960	0	1 996 960	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 996 960	0	1 996 960	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 996 960	0	1 996 960	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	24 491 353	0	0	10 332 459	14 158 894
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	529 800	0	0	529 800	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	395 569	0	0	395 569	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 335	0	0	4 335	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 294 283	0	0	2 868 298	425 985
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	492	0	0	492	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	492	0	0	492	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	485 523	0	0	485 523	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	56 305	0	0	1 305	55 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	28 723 525	0	0	14 083 646	14 639 879
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	169 459 060	0	0	0	169 459 060
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	675 000	0	0	0	675 000
249	ebből: háztartások (B65)	28 000	0	0	0	28 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	168 756 060	0	0	0	168 756 060
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	169 459 060	0	0	0	169 459 060
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	1 007 747 981	0	0	0	1 007 747 981
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	4 677 750	0	0	0	4 677 750
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	1 003 070 231	0	0	0	1 003 070 231
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 007 747 981	0	0	0	1 007 747 981
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 207 927 526	0	1 996 960	14 083 646	1 191 846 920
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 283 326	61 283 326	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	61 283 326	61 283 326	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	282 746 143	282 746 143	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	344 029 469	344 029 469	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	344 029 469	344 029 469	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 551 956 995	344 029 469	1 996 960	14 083 646	1 191 846 920

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 207 927 526
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	446 289 302
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	761 638 224
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	344 029 469
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	344 029 469
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 105 667 693
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 105 667 693
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 099 970 099
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 697 594

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	4 983 601	0	0	0	35 760	4 000	0	50 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 134 000	0	0	0	71 520	8 000	0	182 800	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 927 542	0	0	0	178 800	118 868	0	914 316	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	37 871 138	0	25 448	1 776 700	500 640	220 700	30 000	3 094 837	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	17 841 364	0	0	0	214 560	369 930	0	1 940 100	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	28	73 757 645	0	25 448	1 776 700	1 001 280	721 498	30 000	6 182 053	0
64	közfoglalkoztatott	2	1 757 383	0	0	0	0	0	0	60 522	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	1 757 383	0	0	0	0	0	0	60 522	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	30	75 515 028	0	25 448	1 776 700	1 001 280	721 498	30 000	6 242 575	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/I/1 Vagyoni értékű jogok	38 569	0	6 953
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	38 569	0	6 953
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	622 439 217	0	822 834 714
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 483 287	0	40 352 316
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	178 515 075	0	25 620 370
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	835 437 579	0	888 807 400
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	835 476 148	0	888 814 353
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	304 649 468	0	1 113 482 545
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	304 649 468	0	1 113 482 545
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	304 649 468	0	1 113 482 545
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 273 197	0	2 630 833
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 002 518	0	2 071 522
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	270 679	0	559 311
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 273 197	0	2 630 833
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 041 354	0	738 124
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	819 963	0	581 200
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	221 391	0	156 924
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 041 354	0	738 124
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	300 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	300 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	300 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 314 551	0	3 668 957
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	461 000	0	650 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	461 000	0	650 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 424 297	0	3 948 803
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 424 297	0	3 948 803
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 885 297	0	4 598 803
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 146 325 464	0	2 010 564 658
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
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 160 433	0	18 160 433
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-204 561 395	0	-191 849 606
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 711 789	0	191 827 298
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	559 020 541	0	750 847 839
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 614 848	0	4 544 249
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	793 610
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 614 848	0	5 337 859
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 788 785	0	2 492 476

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 788 785	0	2 492 476
234	H/III/1 Kapott előlegek	236 444 584	0	1 717 800
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 346 461	0	10 346 461
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	246 791 045	0	12 064 261
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	253 194 678	0	19 894 596
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	334 110 245	0	1 239 822 223
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	334 110 245	0	1 239 822 223
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 146 325 464	0	2 010 564 658

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	24 822 054	0	25 767 163
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	24 822 054	0	25 767 163
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	256 525 999	0	282 746 143
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	89 282 372	0	171 456 020
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 072 351	0	102 036 003
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	226 039	0	491 828
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	364 106 761	0	556 729 994
13	10 Anyagköltség	8 519 171	0	9 596 870
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 206 120	0	107 039 722
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	105 725 291	0	116 636 592
18	14 Bérköltség	67 159 126	0	75 540 476
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 117 693	0	75 254 393
20	16 Bérjárulékok	28 130 354	0	30 278 038
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	152 407 173	0	181 072 907
22	VI Értéksökkenési leírás	36 109 725	0	38 853 406
23	VII Egyéb ráfordítások	81 982 772	0	54 107 350
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	12 703 854	0	191 826 902
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7 935	0	396
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 935	0	396
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 935	0	396
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	12 711 789	0	191 827 298

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)	222 599	822 964 078	115 431 343	0	178 515 075	0	1 117 133 095
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	25 620 370	0	25 620 370
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	217 930 769	27 155 547	0	0	0	245 086 316
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	217 930 769	27 155 547	0	25 620 370	0	270 706 686
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	178 515 075	0	178 515 075
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	178 515 075	0	178 515 075
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	222 599	1 040 894 847	142 586 890	0	25 620 370	0	1 209 324 706
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	184 030	200 524 861	80 948 056	0	0	0	281 656 947
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	31 616	17 535 272	21 286 518	0	0	0	38 853 406
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	215 646	218 060 133	102 234 574	0	0	0	320 510 353
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	215 646	218 060 133	102 234 574	0	0	0	320 510 353
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 953	822 834 714	40 352 316	0	25 620 370	0	888 814 353
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	25 000	0	30 670 819	0	0	0	30 695 819

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	300 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	304 649 468	0	0	0	1 113 482 545	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 314 551	0	0	0	3 368 957	0
11	Összesen (=01+...+10)	306 964 019	0	0	0	1 117 151 502	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	144 575
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)	10 716 051
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)	2 237 612
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 993 650
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)	2 753 690
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)	1 771 704
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)	39 974
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 979 037
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 201 476
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	168 240 440
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	8 606
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 606