

Adatellenőrző kód: 566e23-46-6b-407d-356e-7c6758-34-773450-1d6a-46

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0017 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
517029 PIR-törzsszám	1251 szektor	932900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VIGYÁZÓ SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ

1173 Budapest Pesti út 113

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

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)	133 849 366	124 988 366	2 011	124 986 303	201 500 000	0	124 986 303
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	11 052 000	0	11 051 365	0	0	11 051 365
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 167 150	484 150	0	483 855	3 800 000	0	483 855
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	1 000 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	722 000	722 000	0	722 000	1 384 000	0	722 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	8 600 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	460 000	190 000	930	189 070	8 500 000	0	189 070
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 928 500	7 139 500	0	7 139 198	534 000	0	7 139 198
12	Szociális támogatások (K1112)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 852 984	8 494 984	940	8 494 044	0	0	8 494 044
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	146 980 000	153 091 000	3 881	153 085 835	225 318 000	0	153 085 835
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 000 000	11 006 000	2 530 087	8 402 328	0	0	8 402 328
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000	2 421 000	0	2 419 757	0	0	2 419 757
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 800 000	13 427 000	2 530 087	10 822 085	0	0	10 822 085
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	155 780 000	166 518 000	2 533 968	163 907 920	225 318 000	0	163 907 920
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 190 000	35 028 000	598 079	33 971 201	56 918 000	0	33 561 201
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 516 952
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	522 068
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 690 628
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	330 293
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 501 260
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000 000	7 279 000	0	7 275 163	0	0	7 275 163
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 730 000	10 282 000	0	10 280 436	0	0	10 280 435
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 730 000	17 561 000	0	17 555 599	0	0	17 555 598
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 170 000	2 673 000	31 890	2 463 686	0	0	2 443 686
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 690 000	2 287 000	0	2 286 654	0	0	2 286 654
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 860 000	4 960 000	31 890	4 750 340	0	0	4 730 340
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 000 000	2 390 000	254 413	2 076 518	57 874	0	2 072 518
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 500 000	9 584 000	0	9 352 141	5 452 262	0	9 329 941
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	884 000	0	245 671	0	0	245 671
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 500 000	72 179 000	2 436 987	52 266 655	15 581 410	0	51 904 844
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 900 000	9 674 000	20 799	8 874 683	2 400 000	0	8 731 937
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 900 000	94 711 000	2 712 199	72 815 668	23 491 546	0	72 284 911
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 770 000	5 782 000	0	4 129 186	0	0	4 129 186
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 000 000	2 000 000	174 016	1 521 340	0	0	1 521 340

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 770 000	7 782 000	174 016	5 650 526	0	0	5 650 526
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 346 000	29 918 000	79 131	19 335 519	4 387 917	0	19 319 858
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	4 575 000	0	4 575 000	0	0	4 575 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	699 000	0	83 423	0	0	83 423
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 846 000	35 192 000	79 131	23 993 942	4 387 917	0	23 978 281
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	105 106 000	160 206 000	2 997 236	124 766 075	27 879 463	0	124 199 656
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 800 000	1 033 000	0	1 032 271	0	0	1 032 271
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 475 000	15 857 000	0	15 855 672	225 487	0	15 855 672
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	884 000	3 939 000	0	3 937 579	60 881	0	3 937 579
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 159 000	20 829 000	0	20 825 522	286 368	0	20 825 522
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	301 235 000	382 581 000	6 129 283	343 470 718	310 401 831	0	342 494 299

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	2 828 000	2 827 162	0	2 827 162
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	44 902
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 782 260
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 828 000	2 827 162	0	2 827 162
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	78 740	0	78 740
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	34 900 000	45 679 000	52 937 058	0	52 930 904
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 400 000	13 900 000	807 557	0	754 834
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 700 000	3 700 000	7 920 738	0	7 904 840
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	1	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	1 609 285	0	1 609 285
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	106 540
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	874 563
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	40 000 000	63 279 000	63 353 379	0	63 278 604
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	20 000	20 000	0	20 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	20 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	20 000	20 000	0	20 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	40 000 000	66 127 000	66 200 541	0	66 125 766

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	23 535 000	23 535 291	0	23 535 291
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 535 000	23 535 291	0	23 535 291
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	261 235 000	292 919 000	292 859 000	0	292 859 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	261 235 000	316 454 000	316 394 291	0	316 394 291
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	261 235 000	316 454 000	316 394 291	0	316 394 291

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	124 986 303	0	8 659 402		116 326 901	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 051 365	0	705 000		10 346 365	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	483 855	0	0		483 855	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	722 000	0	0		722 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	189 070	0	0		189 070	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	7 139 198	0	470 000		6 669 198	0
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	0	0		20 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 494 044	0	266 100		8 227 944	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	153 085 835	0	10 100 502		142 985 333	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 402 328	0	315 055		8 087 273	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 419 757	0	378 249		2 041 508	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 822 085	0	693 304		10 128 781	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	163 907 920	0	10 793 806		153 114 114	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 561 201	0	2 392 211		31 168 990	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 516 952	0	1 821 524		27 695 428	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	522 068	0	372 000		150 068	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 690 628	0	113 809		1 576 819	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	330 293	0	0		330 293	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 501 260	0	84 878		1 416 382	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 275 163	0	1 213 715		6 061 448	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 280 435	0	236 803		10 043 632	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 555 598	0	1 450 518		16 105 080	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 443 686	0	87 400		2 356 286	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 286 654	0	117 617		2 165 187	3 850
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 730 340	0	205 017		4 521 473	3 850
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 072 518	3 000	22 608		2 046 910	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 329 941	0	353 694		8 976 247	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	245 671	0	0		245 671	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 904 844	90 000	826 850		50 987 994	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 731 937	0	601 709		8 130 228	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 284 911	93 000	1 804 861		70 387 050	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 129 186	0	0		4 129 186	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 521 340	0	0		1 521 340	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 650 526	0	0		5 650 526	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 319 858	0	573 430		18 745 388	1 040
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 575 000	0	0		4 575 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	83 423	0	10 000		73 423	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 978 281	0	583 430		23 393 811	1 040

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	124 199 656	93 000	4 043 826	120 057 940	4 890	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 032 271	0	0	1 032 271	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 855 672	0	795 977	15 059 695	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 937 579	0	133 913	3 803 666	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	20 825 522	0	929 890	19 895 632	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	342 494 299	93 000	18 159 733	324 236 676	4 890	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	342 494 299	93 000	18 159 733	324 236 676	4 890	0
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	47	0	3	43	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 827 162	0	0	1 680 000	1 147 162
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	44 902	0	0	0	44 902
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 782 260	0	0	1 680 000	1 102 260
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 827 162	0	0	1 680 000	1 147 162
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	78 740	0	0	0	78 740
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	52 930 904	24 021 621	0	281 608	28 627 675
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	754 834	0	0	0	754 834
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 904 840	192 711	0	76 035	7 636 094
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1	0	0	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	0	0	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 609 285	0	0	0	1 609 285
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	106 540	0	0	0	106 540
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	874 563	0	0	0	874 563
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	63 278 604	24 214 332	0	357 643	38 706 629
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	20 000	0	0	0	20 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	20 000	0	0	0	20 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	20 000	0	0	0	20 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	66 125 766	24 214 332	0	2 037 643	39 873 791
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 535 291	0	23 535 291	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	23 535 291	0	23 535 291	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	292 859 000	0	292 859 000	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	316 394 291	0	316 394 291	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	316 394 291	0	316 394 291	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	382 520 057	24 214 332	316 394 291	2 037 643	39 873 791

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	66 125 766
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	342 494 299
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-276 368 533
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	316 394 291
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	316 394 291
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	40 025 758
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 025 758
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 025 758

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, projektprémium	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	14 952 405	1 051 365	189 832	0	0	546 666	0	452 448	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	17 552 304	1 875 000	0	0	0	1 440 000	0	1 383 120	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	44 125 127	3 945 000	126 798	722 000	0	2 617 083	20 000	3 262 342	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	16	48 356 467	4 180 000	167 225	0	0	2 724 519	0	3 396 134	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	47	124 986 303	11 051 365	483 855	722 000	0	7 328 268	20 000	8 494 044	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	47	124 986 303	11 051 365	483 855	722 000	0	7 328 268	20 000	8 494 044	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	47	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	11	11	14
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	11	11	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	6	8	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	14	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	15	0	25	25
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	10	17	17	44	47
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	10	17	17	44	47
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	11	11	14
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	6	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	15	0	25	25

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	505 230	0	465 138
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	505 230	0	465 138
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 152 839	0	2 086 865
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 747 554	0	32 369 194
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	33 900 393	0	34 456 059
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1)	34 405 623	0	34 921 197
47	C/1/1 Forintpénztár	2 439 445	0	1 741 085
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	2 439 445	0	1 741 085
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 023 889	0	36 716 405
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	20 023 889	0	36 716 405
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	22 463 334	0	38 457 490
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	132 171	0	74 775
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	113 000	0	58 877
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 171	0	15 898
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	132 171	0	74 775
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 115 565	0	1 630 676
146	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	248 450
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	22 358	0	54 661
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	846 139	0	1 327 565
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	247 068	0	0
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 115 565	0	1 630 676
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	1 247 736	0	1 705 451
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-146 000	0	-123 000
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-146 000	0	-123 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	-146 000	0	-123 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	32 609	0	33 875
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	32 609	0	33 875
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	58 003 302	0	74 995 013
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 776 463	0	110 776 463
179	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 365 028	0	3 365 028
180	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-91 618 642	0	-72 821 707
182	G/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	18 796 935	0	15 551 541
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	41 319 784	0	56 871 325
185	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	410 000
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	566 419
209	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	976 419
212	H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	620 582	0	0
233	H/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	620 582	0	0
234	H/1/1/1/1 Kapott előlegek	44 000	0	62 800

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	44 000	0	62 800
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	664 582	0	1 039 219
246	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 719 000	0	800 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 549 936	0	15 534 469
248	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	750 000	0	750 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 018 936	0	17 084 469
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	58 003 302	0	74 995 013

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	42 752 652	0	53 710 355
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	42 752 652	0	53 710 355
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	263 745 000	0	293 778 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 364 110	0	2 847 162
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 366 091	0	1 609 285
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	268 475 201	0	298 234 447
13	10 Anyagköltség	12 568 362	0	17 555 599
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 487 963	0	82 435 889
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	639 952	0	245 671
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	74 696 277	0	100 237 159
18	14 Bérköltség	123 135 997	0	138 055 461
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 719 896	0	27 386 397
20	16 Bérjárulékok	33 123 341	0	34 421 796
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	180 979 234	0	199 863 654
22	VI Értécsökkenési leírás	12 605 241	0	16 372 369
23	VII Egyéb ráfordítások	24 150 359	0	19 920 080
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	18 796 742	0	15 551 540
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	193	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	193	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	193	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 796 935	0	15 551 541

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)	1 137 998	2 217 355	98 392 422	0	0	0	101 747 775
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 032 271	0	0	0	15 855 672	0	16 887 943
05	Térítésmentes átvétel	0	0	4 099 100	0	0	0	4 099 100
07	Egyéb növekedés	0	0	11 756 572	0	0	0	11 756 572
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 032 271	0	15 855 672	0	15 855 672	0	32 743 615
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	15 855 672	0	15 855 672
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	15 855 672	0	15 855 672
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 170 269	2 217 355	114 248 094	0	0	0	118 635 718
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	632 768	64 516	66 644 868	0	0	0	67 342 152
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 072 363	65 974	15 234 032	0	0	0	16 372 369
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 705 131	130 490	81 878 900	0	0	0	83 714 521
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 705 131	130 490	81 878 900	0	0	0	83 714 521
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	465 138	2 086 865	32 369 194	0	0	0	34 921 197
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	607 810	0	61 142 318	0	0	0	61 750 128

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	1 115 565	0	0	0	1 630 676	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	20 023 889	0	0	0	36 716 405	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	132 171	0	0	0	74 775	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 271 625	0	0	0	38 421 856	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	735 020
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
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)	11 100 713
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)	2 431 631
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 797 597
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)	2 495 818
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)	2 420 435
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)	6 657
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 582 483
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	497 812
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	84 617 624
33	- bruttó értéke	4 099 100
34	- halmozott értékcsökkenése	4 099 100