

Adatellenőrző kód: -3d6d563b-6f38-32-4d-79-4-4332-787842-7c-3652629

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0023"/>	<input type="text" value="26"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="523013"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

1238 Budapest Grassalkovich út 122

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:

..... (alíírás)

..... (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 könyvvizetési 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)	32 633 000	29 537 000	0	29 536 082	90 191 000	0	29 536 082
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 486 000	0	1 486 000	0	0	1 486 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	657 000	0	656 351	0	0	656 351
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 000	20 000	0	20 000	0	0	20 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 300 000	1 691 000	0	1 690 473	0	0	1 690 473
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	390 000	275 000	0	274 560	5 000	0	274 560
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	123 000	0	0	0	30 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	132 000	0	132 000	0	0	132 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	941 000	0	940 089	5 000	0	940 089
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 466 000	34 789 000	0	34 785 555	90 231 000	0	34 785 555
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	6 142 000	0	6 141 619	1 000 000	0	6 040 379
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 313 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 313 000	6 142 000	0	6 141 619	1 000 000	0	6 040 379
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 779 000	40 931 000	0	40 927 174	91 231 000	0	40 825 934
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 348 000	8 500 000	0	8 499 596	22 300 000	0	8 392 285
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 614 203
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	408 291
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 116
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	364 675
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	117 000	0	116 400	0	0	116 400
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 450 000	848 000	0	847 533	60 000	0	847 533
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 670 000	965 000	0	963 933	60 000	0	963 933
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 490 000	1 488 000	0	1 487 968	536 992	0	1 487 968
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	239 000	0	238 262	850 000	0	238 262
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 840 000	1 727 000	0	1 726 230	1 386 992	0	1 726 230
35	Közüzemi díjak (K331)	8 500 000	9 635 000	0	9 634 241	23 944 960	0	9 634 241
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	420 000	398 000	0	397 645	178 000	0	397 645
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	204 000	0	203 143	65 000	0	203 143
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	1 000 000	0	775 267	0	0	775 267
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	775 267
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 950 000	13 264 000	0	13 263 917	1 001 750	0	13 263 917
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 360 000	1 242 000	0	1 238 007	877 076	0	1 238 007
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 430 000	25 743 000	0	25 512 220	26 066 786	0	25 512 220
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	460 000	706 000	223 465	481 936	0	0	481 936

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)	460 000	706 000	223 465	481 936	0	0	481 936
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 981 000	4 298 000	60 335	4 237 086	7 123 489	0	4 237 086
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	489 000	0	489 000	613 000	0	489 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	105 000	69 000	0	68 806	0	0	68 806
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 086 000	4 856 000	60 335	4 794 892	7 736 489	0	4 794 892
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 486 000	33 997 000	283 800	33 479 211	35 250 267	0	33 479 211
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	55 000	0	54 720	0	0	54 720
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 000	0	14 774	0	0	14 774
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	71 000	0	69 494	0	0	69 494
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	89 613 000	83 499 000	283 800	82 975 475	148 781 267	0	82 766 924

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	9 000 000	9 000 000	9 433 499	0	9 365 499
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 000 000	1 000 000	744 348	0	744 348
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	744 348
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080 000	1 080 000	1 150 828	0	1 150 817
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	303 211	0	303 172
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	298 372
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	11 080 000	11 080 000	11 631 886	0	11 563 836
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	11 080 000	11 080 000	11 631 886	0	11 563 836

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 533 000	72 419 000	71 203 088	0	71 203 088
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	78 533 000	72 419 000	71 203 088	0	71 203 088
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	78 533 000	72 419 000	71 203 088	0	71 203 088

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 536 082	0	27 472 679	686 648	0	1 376 755
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 486 000	0	1 486 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	656 351	0	656 351	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 000	0	20 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 690 473	0	1 624 946	18 750	0	46 777
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	274 560	0	274 560	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000	0	132 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	50 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	940 089	0	725 710	0	0	214 379
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 785 555	0	32 442 246	705 398	0	1 637 911
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 040 379	0	3 149 377	0	0	2 891 002
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 040 379	0	3 149 377	0	0	2 891 002
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 825 934	0	35 591 623	705 398	0	4 528 913
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 392 285	0	7 504 015	47 171	0	841 099
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 614 203	0	6 752 724	47 171	0	814 308
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	408 291	0	395 356	0	0	12 935
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 116	0	5 116	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	364 675	0	350 819	0	0	13 856
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	116 400	0	116 400	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	847 533	0	767 434	0	0	80 099
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	963 933	0	883 834	0	0	80 099
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 487 968	0	1 487 968	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	238 262	0	238 262	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 726 230	0	1 726 230	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	9 634 241	0	6 542 812	0	0	3 091 429
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	397 645	0	304 720	0	0	92 925
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	203 143	0	192 986	0	0	10 157
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	775 267	0	0	0	0	775 267
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	775 267	0	0	0	0	775 267
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 263 917	0	13 263 917	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 238 007	0	1 103 729	0	0	134 278
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 512 220	0	21 408 164	0	0	4 104 056
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	481 936	0	481 936	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	481 936	0	481 936	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 237 086	0	3 136 614	0	0	1 100 472
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	489 000	0	489 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	68 806	0	55 661	0	0	13 145
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 794 892	0	3 681 275	0	0	1 113 617

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 479 211	0	28 181 439	0	0	5 297 772
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 720	0	54 720	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 774	0	14 774	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	69 494	0	69 494	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	82 766 924	0	71 346 571	752 569	0	10 667 784
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	82 766 924	0	71 346 571	752 569	0	10 667 784
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	11	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	9 365 499	0	0	8 461 673	0	903 826
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 000	0	0	3 000	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	744 348	0	0	0	0	744 348
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	744 348	0	0	0	0	744 348
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 150 817	0	0	882 117	0	268 700
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	303 172	0	0	80 184	0	222 988
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)	298 372	0	0	75 389	0	222 983
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	11 563 836	0	0	9 423 974	0	2 139 862
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	11 563 836	0	0	9 423 974	0	2 139 862
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 203 088	0	71 203 088	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	71 203 088	0	71 203 088	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	71 203 088	0	71 203 088	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	82 766 924	0	71 203 088	9 423 974	0	2 139 862

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 563 836
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 766 924
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-71 203 088
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 203 088
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 203 088

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)	2	8 937 094	1 486 000	0	0	183 287	76 985	0	115 238	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 818 883	0	455 446	20 000	552 911	130 500	0	385 902	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	9 712 552	0	200 905	0	692 395	154 075	50 000	169 414	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 278 362	0	0	0	225 514	45 000	0	126 766	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	10	28 746 891	1 486 000	656 351	20 000	1 654 107	406 560	50 000	797 320	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	789 191	0	0	0	36 366	0	0	142 769	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	789 191	0	0	0	36 366	0	0	142 769	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	11	29 536 082	1 486 000	656 351	20 000	1 690 473	406 560	50 000	940 089	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	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	2	2	0	0	1	1	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	1	1	3
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	4	3	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	4	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	4	1	9	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	3	4	1	8	10
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	4	0	7	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	257 626 532	0	253 120 021
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 470 920	0	16 095 919
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	272 097 452	0	269 215 940
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	272 097 452	0	269 215 940
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	51 250	0	68 050
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	51 200	0	68 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11	0	11
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	39	0	39
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	51 250	0	68 050
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	51 250	0	68 050
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	128 008	0	126 829
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	128 008	0	126 829
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	128 008	0	126 829
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	272 276 710	0	269 410 819
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	268 140 790	0	268 140 790
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-94 468 954	0	-3 169 434
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	91 299 520	0	-2 421 268
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	264 971 356	0	262 550 088
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	138 659	0	101 240
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	158 386	0	107 311
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	297 045	0	208 551
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 179	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 179	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	298 224	0	208 551
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	831 888	0	605 603
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 175 242	0	6 046 577
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 007 130	0	6 652 180
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	272 276 710	0	269 410 819

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 750 774	0	10 126 647
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 750 774	0	10 126 647
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	76 346 952	0	71 203 088
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	103 668 796	0	10 990 173
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	180 015 748	0	82 193 261
13	10 Anyagköltség	1 227 365	0	963 933
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 874 456	0	26 945 119
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	974 614	0	775 267
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 076 435	0	28 684 319
18	14 Bérköltség	28 872 913	0	31 678 433
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 693 252	0	8 934 872
20	16 Bérjárulékok	8 508 527	0	8 290 135
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	46 074 692	0	48 903 440
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 168 418	0	11 049 495
23	VII Egyéb ráfordítások	9 147 457	0	6 103 922
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	91 299 520	0	-2 421 268
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	91 299 520	0	-2 421 268

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)	801 024	350 471 530	38 200 286	0	0	0	389 472 840
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 300 252	6 272 804	0	0	0	7 573 056
07	Egyéb növekedés	1 670 000	1 370 000	0	0	0	0	3 040 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 670 000	2 670 252	6 272 804	0	0	0	10 613 056
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 264 317	0	0	0	2 264 317
13	Egyéb csökkenés	1 670 000	0	5 163 192	0	0	0	6 833 192
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 670 000	0	7 427 509	0	0	0	9 097 509
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	801 024	353 141 782	37 045 581	0	0	0	390 988 387
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	801 024	92 844 998	23 729 366	0	0	0	117 375 388
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	595 900	7 176 763	3 872 732	0	0	0	11 645 395
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	595 900	0	6 652 436	0	0	0	7 248 336
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	801 024	100 021 761	20 949 662	0	0	0	121 772 447
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	63 387	0	0	0	63 387
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	63 387	0	0	0	63 387
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	801 024	100 021 761	20 949 662	0	0	0	121 772 447
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	253 120 021	16 095 919	0	0	0	269 215 940
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	801 024	0	13 489 912	0	0	0	14 290 936

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
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	51 250	0	0	0	68 050	0
11	Összesen (=01+...+10)	51 250	0	0	0	68 050	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	381 258
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	2 937 228
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)	646 190
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 118 754
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	401 033