

Adatellenőrző kód: -68-2b1a56-10-74-26-50-4ef-6b7d-485c48-3f-7a417c-1a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	3600 pénzügyi körzet	47 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém Megye

Veszprém

Szerv számjele

426046 PIR-törzsszám	1251 szektor	932900 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT

8200 Veszprém Táborállás park 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VMJV Önkormányzata

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém

2019. év június

hó. 11. nap



*U.S.*  
a szerv gazdasági vezetője



*Neve*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó .....(név)

88/425-805 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs .....(aláírás)

88/549-290 .....(név, telefon)

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

7 9 9 8 5 4

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

Forrás SQL

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 évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Tüskécsy szerinti illetmények, munkabérek (K110)	64 065 000	67 077 000	0	66 750 082	199 620 000	0	66 750 082	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 696 000	0	12 695 771	0	0	12 695 771	
04	Készletel, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	282 000	282 000	0	251 413	0	0	251 413	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 304 000	0	735 523	0	0	735 523	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 037 000	2 627 000	0	2 626 834	0	0	2 626 834	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1 298 000	1 298 000	0	1 154 980	0	0	1 154 980	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 261 000	0	2 260 447	0	0	2 260 447	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+...+13) (K11)	67 732 000	87 595 000	0	86 475 050	199 620 000	0	86 475 050	
17	Munkavégzése irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 702 000	3 702 000	0	1 379 294	0	0	1 379 294	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	4 562 000	0	2 753 854	0	0	2 753 854	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 202 000	8 264 000	0	4 133 148	0	0	4 133 148	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 934 000	95 859 000	0	90 608 198	199 620 000	0	90 608 198	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 319 000	20 293 000	0	18 353 644	53 697 400	0	18 353 644	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: rüppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatók terhelő személyi jövedéladó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	3 050 000	0	2 833 275	0	0	2 833 275	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	6 105 000	0	6 104 669	0	0	6 104 669	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 500 000	9 155 000	0	8 937 944	0	0	8 937 944	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 400 000	0	1 900 005	1 878 570	8 917	1 883 450	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 600 000	0	845 489	4 471 646	2 052	824 037	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	3 000 000	0	1 036 094	6 350 216	10 969	1 007 487	
35	Közüzemi díjak (K331)	23 655 000	18 426 000	0	16 546 231	39 347 583	0	16 448 810	
36	Vásárolt étkezés (K332)	0	660 000	0	659 630	0	0	659 630	
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	1 200 000	2 336 000	0	2 335 346	113 385	0	2 335 346	
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	5 000 000	7 792 000	0	7 791 802	7 322 835	0	7 791 802	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 000 000	56 492 000	0	39 768 221	70 489 560	0	39 726 410	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	25 841 000	26 278 000	0	21 494 838	52 921 323	0	21 432 415	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	90 696 000	111 984 000	0	88 596 068	1 791 194 686	0	88 394 413	
46	Külföldi kiadások (K341)	750 000	1 104 000	0	1 103 572	0	0	1 103 572	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	7 711 000	0	6 541 887	10 691 340	0	6 483 887	

01 - KI - K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erdéki előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
48	Külfeladások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 750 000	8 815 000	0	7 645 459	10 691 340	0	7 587 459	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 500 000	19 693 000	0	16 448 085	39 468 179	1 454	16 396 201	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 000 000	0	148 000	0	0	148 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	929 000	0	922 925	0	0	922 925	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 800 000	22 722 000	0	17 519 011	39 468 179	1 454	17 467 126	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	117 746 000	155 676 000	0	123 734 576	226 704 421	12 423	123 394 429	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 183 000	0	1 182 490	0	0	1 182 490	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K62)	0	924 000	0	244 443	0	0	244 443	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 800	9 982 000	0	9 708 749	0	0	9 708 749	
196	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 200	3 128 000	0	2 828 440	0	0	2 828 440	
197	Beműzések (=189+190+192+...+196) (K6)	2 000 000	15 217 000	0	13 964 122	0	0	13 964 122	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	208 999 000	287 045 000	0	246 660 540	480 221 821	12 423	246 320 393	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Ervényes előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
		Követelés	Követelés	Követelés	Követelés	B
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 605 000	5 605 000	0	5 605 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 605 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 605 000	5 605 000	0	5 605 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	27 579 000	36 472 000	33 754 775	0	33 553 075
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	87 233
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	1 624 632	0	1 624 632
192	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	472 441
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 113 000	3 113 000	4 423 141	0	4 407 250
206	Egyéb kapott (jutt.) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408)	0	0	264	0	264
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	264	0	264
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	6 046	0	6 046
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	30 682 000	39 585 000	39 808 858	0	39 591 307
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	30 682 000	45 190 000	45 413 858	0	45 196 307

PIR: 426046

Éves költségvetési beszámoló  
 AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT  
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
 Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.06.11. 11:47  
 Értéktípus: Forint

04 – B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés – Kölségvetés a évben esedékes	Követelés – Kölségvetés a évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 000 000	53 755 000	53 754 579	0	53 754 579	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	11 000 000	53 755 000	53 754 579	0	53 754 579	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B810)	107 307 000	188 100 000	188 100 000	0	188 100 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	178 307 000	241 855 000	241 854 579	0	241 854 579	
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>178 307 000</b>	<b>241 855 000</b>	<b>241 854 579</b>	<b>0</b>	<b>241 854 579</b>	

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		082892. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		Megnevezés	Gösszesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 750 082	66 750 082	
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 695 771	12 695 771	
04	Részvételek, ügykezelési, helyettesítési díj, utólag, utószolgáltatás (K1104)	251 413	251 413	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	735 523	735 523	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 626 834	2 626 834	
09	Közfeladati kollégiumdíjak (K1109)	1 154 980	1 154 980	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 260 447	2 260 447	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	86 475 050	86 475 050	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 379 204	1 379 204	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 753 854	2 753 854	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 133 148	4 133 148	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>90 608 198</b>	<b>90 608 198</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>18 353 644</b>	<b>18 353 644</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 738 167	16 738 167	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	792 850	792 850	
25	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	95 533	95 533	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	727 094	727 094	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 833 275	2 833 275	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 104 669	6 104 669	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 937 944	8 937 944	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	183 450	183 450	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	824 037	824 037	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 007 487	1 007 487	
35	Közvetemi díjak (K331)	16 448 810	16 448 810	
36	Vásárolt elemzés (K332)	659 630	659 630	
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	2 335 346	2 335 346	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	7 791 802	7 791 802	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 726 410	39 726 410	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 432 415	21 432 415	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	301 836	301 836	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	88 394 413	88 394 413	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 103 572	1 103 572	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	6 483 887	6 483 887	
48	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 587 459	7 587 459	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 396 201	16 396 201	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	148 000	148 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	922 925	922 925	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 467 126	17 467 126	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>123 394 429</b>	<b>123 394 429</b>	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 182 490	1 182 490	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	244 443	244 443	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 708 749	9 708 749	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 828 440	2 828 440	
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>13 964 122</b>	<b>13 964 122</b>	



PIR: 426046

Éves költségvetési beszámoló  
AGÓRA VESZPRÉMI KULTURÁLIS KÖZPONT  
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600  
Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.06.11 11:47  
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként			
#	Megnevezés	Összesen	062092 Kormányfeladás-; költségvetési kiadások kulturális értékek, gondozásai
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	246 320 393	246 320 393
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	246 320 393	246 320 393
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Osztáson	01.80.30 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062192 Közművelődés - helyi önkormányzatok közösségi feladatainak gondozása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	5 605 000	0	5 605 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 605 000	0	5 605 000
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	5 605 000	0	5 605 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	33 553 075	0	33 553 075
189	ebből: tagdíj, eszközök térbeadásából származó bevétel (B402)	87 233	0	87 233
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 624 632	0	1 624 632
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	472 441	0	472 441
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 407 290	0	4 407 290
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B408?)	264	0	264
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=209+206) (B408)	264	0	264
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	6 046	0	6 046
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	39 591 307	0	39 591 307
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	45 196 307	0	45 196 307
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	53 754 579	53 754 579	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	53 754 579	53 754 579	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	188 100 000	188 100 000	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B8)	241 854 579	241 854 579	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	241 854 579	241 854 579	0
317	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	287 050 886	241 854 579	45 196 307

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Össze
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	45 196 307
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	246 320 393
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-201 124 086</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	241 854 579
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>241 854 579</b>
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	40 730 493
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 730 493
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 943 891
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	37 786 602

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetményből, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénzium	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat	Vegyélegetés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 349 463	2 831 113	0	0	230 000	0	0	69 096	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, iovábbi vezető	4	12 597 572	1 278 195	0	0	455 330	286 036	0	1 188 847	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	18 654 999	3 609 022	20 676	428 800	795 333	476 784	0	835 301	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 708 138	1 293 232	0	0	329 333	146 544	0	45 055	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 322 901	451 128	0	0	114 000	0	0	20 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	17 117 009	3 233 061	306 723	0	693 838	245 616	0	102 148	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>24</b>	<b>66 750 082</b>	<b>12 695 771</b>	<b>251 413</b>	<b>735 523</b>	<b>2 626 834</b>	<b>1 154 980</b>	<b>0</b>	<b>2 260 447</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>24</b>	<b>66 750 082</b>	<b>12 695 771</b>	<b>251 413</b>	<b>735 523</b>	<b>2 626 834</b>	<b>1 154 980</b>	<b>0</b>	<b>2 260 447</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	24	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 alaptölti 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	4	4	0	0	0	9	13
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	0	9	14
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	1	1	2	3	0	0	4	6
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	3	0	0	6	8
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	3	4	11	18	24
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	5	6	3	4	11	18	24
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	9	14
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	1	1	2	3	3	0	6	8

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékek jogok	180 805	0	445 194
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	180 805	0	445 194
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 192 787	0	35 052 341
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40 192 787	0	35 052 341
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	40 373 592	0	35 497 535
47	C/II/1 Forintpénzár	0	0	303 560
50	C/II Pénzfárak, esekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	303 560
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	53 743 447	0	40 367 539
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	53 743 447	0	40 367 539
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	53 743 447	0	40 671 099
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	202 186	0	217 551
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	187 010	0	201 700
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 176	0	15 851
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	202 186	0	217 551
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	391 000	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	310 000	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	81 000	0	0
142	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	391 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	48 260
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	48 260
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	48 260
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	593 186	0	48 260
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított, kivonható általános forgalmi adó	1 180 846	0	823 000
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 180 846	0	265 811
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-895 715	0	823 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-895 715	0	-1 056 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 996	0	-1 056 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	11 996	0	11 998
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	297 127	0	11 998
172	E/II Eredményszámított bevételek aktív időbeli elhatárolása	113 100	0	-221 002
173	E/II Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	256 033	0	404 300
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	369 193	0	365 331
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	95 376 545	0	76 983 074
177	G/II Nemzeti vagyon indúlásori értéke	235 724 655	0	235 724 655
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-51 675 130	0	-51 675 130
179	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	47 724 276	0	47 724 276
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-186 569 334	0	-165 843 263

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 726 071	0	-17 203 265
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	65 930 538	0	48 727 273
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	241 993	0	340 147
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	241 993	0	340 147
212	H/II/2 Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	83 821	0	12 423
233	H/II Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	83 821	0	12 423
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	325 814	0	352 570
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 418 086	0	12 433 405
248	J/3 Halasztott eredményszámlaévi bevételek	17 702 107	0	15 469 826
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 120 193	0	27 903 231
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	95 376 545	0	76 983 074

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktése nettó eredményszámlálatú bevétel	26 120 411	0	33 636 550
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlálatú bevétele (-01+02+03)</b>	<b>26 120 411</b>	<b>0</b>	<b>33 636 550</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlálatú bevétel	201 902 000	0	188 100 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálatú bevétel	80 000	0	3 805 000
11	09 Kellendő egyéb eredményszámlálatú bevételek	11 292 872	0	5 930 574
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlálatú bevételek (-06+07+08+09)</b>	<b>213 274 872</b>	<b>0</b>	<b>197 835 574</b>
13	10 Anyagköltség	4 298 840	0	9 265 703
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 318 844	0	99 054 941
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)</b>	<b>82 617 684</b>	<b>0</b>	<b>108 320 644</b>
18	14 Bérköltség	64 150 154	0	80 029 559
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 967 760	0	10 217 470
20	16 Bérjárások	18 460 833	0	18 174 284
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)</b>	<b>101 598 747</b>	<b>0</b>	<b>108 421 313</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 010 121	0	16 011 739
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>20 443 312</b>	<b>0</b>	<b>15 921 957</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>20 725 419</b>	<b>0</b>	<b>-17 203 529</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlálatú bevételek	652	0	264
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlálatú bevételei (-17+18+19+20+21)</b>	<b>652</b>	<b>0</b>	<b>264</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>652</b>	<b>0</b>	<b>264</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>20 726 071</b>	<b>0</b>	<b>-17 203 265</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 631 809	0	171 978 804	0	0	0	0	178 610 613
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 182 490	0	0	0	9 953 192	0	0	11 135 682
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 953 192	0	0	0	0	9 953 192
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 182 490	0	9 953 192	0	9 953 192	0	0	21 088 874
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	846 583	0	0	0	0	846 583
13	Egyéb csökkenés	0	0	299 796	0	0	0	0	10 252 988
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 146 389	0	0	0	0	11 099 581
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 814 299	0	180 785 607	0	0	0	0	188 599 906
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 451 004	0	131 786 017	0	0	0	0	138 237 021
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	918 101	0	15 093 638	0	0	0	0	16 011 739
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 146 389	0	0	0	0	1 146 389
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 369 105	0	145 733 266	0	0	0	0	153 102 371
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 369 105	0	145 733 266	0	0	0	0	153 102 371
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	445 194	0	35 052 341	0	0	0	0	35 497 535
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	6 892 309	0	116 169 521	0	0	0	0	123 061 830

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámlolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	48 260	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	53 743 447	0	0	0	40 367 539	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 023 000	3 429 814	42 843	1 892 173	1 798 035	1 580 484
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>57 766 447</b>	<b>3 429 814</b>	<b>42 843</b>	<b>1 892 173</b>	<b>42 213 834</b>	<b>1 580 484</b>

<b>17/A – Tájékoztató adatok</b>		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói bifizetés	214 592
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetéseknél részvevők száma	2
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 477 939
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 594 967
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	6 116 770
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt)	1 415 607
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)	1 471 159
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54 959
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 527 026
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	317 005
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67 175 864
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>1 177</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 177