

Adatellenőrző kód: 33-2975a-77-7f4b-35-3-a-38-4557-e5d2ea754-2a

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"/>
19 megye	3600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém megye
Veszprém

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
426046 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT

8200 Veszprém Tábórállás park 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: VMJV Önkormányzata

.....
.....

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"/>
	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1



Veszprém

2020. év május hó 05. nap

A.S.
a szerv gazdasági vezetője



Balázs
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó (név)

88/425-805 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs (alírással)

88-549-290 (név, telefon)

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

7 9 9 8 5 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló

AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti díjazások, munkabérek (K1101)	68 158 000	73 417 000	0	70 683 349	199 620 000	0	70 683 349
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	18 156 000	0	10 148 107	0	0	10 148 107
04	Készletért, ügyféli, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	334 000	504 000	0	495 103	0	0	-95 103
05	Jutalmi jutalom (K1106)	0	989 000	0	988 822	0	0	988 822
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 328 000	2 633 000	0	2 639 396	0	0	2 639 396
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	1 298 000	1 298 000	0	1 032 171	0	0	1 032 171
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	49 000	49 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (=1+13) (K113)	0	40 005 000	0	4 687 611	0	0	4 687 611
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 167 000	129 071 000	0	90 674 559	199 620 000	0	90 674 559
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	3 400 000	1 552 000	0	1 529 594	0	0	1 529 594
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	2 500 000	0	741 181	0	0	741 181
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 900 000	4 052 000	0	2 270 775	0	0	2 270 775
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 067 000	133 723 000	0	92 945 334	199 620 000	0	92 945 334
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 849 000	26 444 000	0	17 596 070	53 897 400	0	17 596 070
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	Állami egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	Állami munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	3 068 000	0	3 056 840	0	0	3 056 764
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	8 540 000	0	6 543 999	3 307 086	0	6 543 999
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 500 000	11 608 000	0	9 600 839	3 307 086	324 920	9 600 763
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	328 000	0	203 739	2 567 778	15 184	201 599
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 600 000	0	606 103	3 689 757	18 428	605 611
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 800 000	1 928 000	0	809 842	6 257 535	33 612	807 210
35	Közvetítői díjak (K331)	17 982 000	17 952 000	0	15 396 178	36 827 954	79 354	15 396 178
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 085 000	0	1 084 517	0	0	1 084 517
37	Bérelti és fizing díjak (=38) (K333)	1 964 000	2 321 000	0	2 308 017	2 148 816	10 664	2 308 017
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	7 420 000	0	6 097 607	12 070 866	271 780	6 097 607
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 000 000	88 775 000	0	47 712 186	71 182 457	1 181 200	47 527 186
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	29 796 000	33 120 000	0	24 991 469	18 812 882	1 734 558	24 991 469
44	Állami biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	89 742 000	150 673 000	0	97 589 974	141 042 975	3 277 556	97 404 974
46	Külföldi kiadások (K341)	750 000	1 371 000	0	1 308 902	0	0	1 308 902
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	8 546 000	0	6 917 630	16 616 930	250 000	6 659 630
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 750 000	9 917 000	0	6 226 532	16 616 930	250 000	8 169 532

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	B	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 000 000	30 135 000	0	16 423 208	0	26 610 435	0	571 712	0	16 407 185	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 480 000	0	1 470 000	0	0	0	0	0	1 470 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53)(K353)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb pénzügyi kiadások (K355)	737 000	927 000	0	920 671	0	0	0	0	0	920 671	
59	Különféle befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (=49+50+51+54+56)(K35)	12 837 000	32 642 000	0	18 813 879	0	26 610 435	0	571 712	0	18 797 856	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	115 629 000	206 760 000	0	135 041 066	0	195 834 961	0	4 457 800	0	134 779 335	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	937 000	1 537 000	0	1 451 650	0	0	0	0	0	1 451 650	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 280 000	0	1 271 964	0	0	0	0	0	1 271 964	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	6 500 000	0	1 567 234	0	0	0	0	0	1 567 234	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	2 465 000	0	664 431	0	0	0	0	0	664 431	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197)(K6)	5 000 000	11 782 000	0	4 955 279	0	449 352 361	0	0	0	4 955 279	
266	Kötelezettségi kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)	214 545 000	378 709 000	0	250 537 749	0	449 352 361	0	4 457 800	0	250 276 018	

PIR: 426046
Éves költségvetési beszámoló
AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2		3				8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	94 257 000	23 301 788	0	23 301 788	
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azokhoz tartozó társfinanszírozásból (B16)	0	0	0	0	19 601 788	
38	ebből: elhalasztott államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 700 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	94 257 000	23 301 788	0	23 301 788	
68	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	
71	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azokhoz tartozó társfinanszírozásból (B25)	0	0	0	0	4 050 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	35 177 000	39 327 000	38 321 362	0	38 018 495	
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	156 622	
188	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	0	0	1 383 835	0	1 313 883	
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	651 678	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 407 000	4 497 000	4 504 226	0	4 486 890	
204	Egyéb kapott (jutt.) kamatok és kamajellegű bevételek (=205+206) (B4082)	0	0	20	0	20	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	20	0	20	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	5 396	0	5 396	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	39 584 000	43 824 000	44 214 839	0	43 823 876	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	600 000	600 000	0	600 000	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	600 000	600 000	0	600 000	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	100 000	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	950 000	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	39 584 000	143 781 000	73 216 627	0	72 825 664	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	40 730 000	40 730 493	0	40 730 493	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	40 730 000	40 730 493	0	40 730 493	
17	Központi, irányító szervi támogatások (B816)	174 961 000	194 198 000	194 198 000	0	194 198 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	174 961 000	234 928 000	234 928 493	0	234 928 493	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	174 961 000	234 928 000	234 928 493	0	234 928 493	

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	Összesen		082092. Küzművelődés – Helyi önkormányos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 683 249		70 683 249
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 148 107		10 148 107
04	Készenléti, ügyeleti, belkettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	493 103		493 103
06	Jubileumi jutalom (K1106)	988 822		988 822
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 639 396		2 639 396
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 032 171		1 032 171
13	Foglalkoztatottak egyébkénti juttatásai (=14)+(K1113)	4 687 611		4 687 611
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	90 674 559		90 674 559
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 529 594		1 529 594
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	741 181		741 181
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	2 270 775		2 270 775
20	Személyi juttatások (=15+18)(K1)	92 945 334		92 945 334
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	17 596 070		17 596 070
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 015 900		17 015 900
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	55 712		55 712
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedélemadó (K2)	524 458		524 458
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 056 764		3 056 764
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 543 999		6 543 999
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	9 600 763		9 600 763
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	201 599		201 599
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	605 611		605 611
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	807 210		807 210
35	Közvetített díjak (K331)	15 396 178		15 396 178
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 084 517		1 084 517
37	Béret és lízing díjak (>=38)(K333)	2 308 017		2 308 017
39	Kontamínus, kiegészítő szolgáltatások (K334)	6 097 607		6 097 607
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 527 186		47 527 186
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	24 991 469		24 991 469
44	eből: biztosítási díjak (K337)	369 275		369 275
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	97 404 974		97 404 974
46	Kiküldetési kiadásai (K341)	1 308 902		1 308 902
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 859 030		6 859 030
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	8 168 532		8 168 532
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 407 185		16 407 185
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 470 000		1 470 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	920 671		920 671
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	18 797 856		18 797 856
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	134 779 335		134 779 335
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 451 650		1 451 650
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 271 964		1 271 964
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 567 234		1 567 234
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	664 431		664 431
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197)(K6)	4 955 279		4 955 279
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)	250 276 018		250 276 018

PIR: 426046

Éves költségvetési beszámoló
ACÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT
Mégye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.05 14:07
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)
308	Átlagos statisztikai információi létszám
	Összesen
	250 276 018
	24
	082092 Közművelődés - Iugy ományos közösségi kulturális értékek gondozása
	250 276 018
	24

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-pazarlókodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062092 Közművelődés - helyiönkormányzati kulturális értékek gondozása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+22)(B19)	23 301 788	0	0	23 301 788
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	19 661 788	0	0	19 661 788
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 700 000	0	0	3 700 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+*(0+21+32) (B1)	23 301 788	0	0	23 301 788
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 050 000	0	0	4 050 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	4 050 000	0	0	4 050 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 050 000	0	0	4 050 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	38 018 485	0	0	38 018 485
187	ebből: tárgyi eszközök bérletéből származó bevétel (B402)	156 622	0	0	156 622
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 313 085	6 020	0	1 307 065
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	651 678	0	0	651 678
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 486 890	0	0	4 486 890
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajólégo bevételek (=205+206) (B408)	20	0	0	20
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20	0	0	20
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	5 396	0	0	5 396
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	43 823 876	6 020	0	43 817 856
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	600 000	0	0	600 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	600 000	0	0	600 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 050 000	0	0	1 050 000
247	ebből: háztartások (B65)	100 000	0	0	100 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	950 000	0	0	950 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 050 000	0	0	1 050 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	72 825 664	6 020	0	72 819 644
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 730 493	0	40 730 493	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	40 730 493	0	40 730 493	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	194 198 000	0	194 198 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	234 928 493	0	234 928 493	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	234 928 493	0	234 928 493	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	307 754 157	6 020	234 928 493	72 819 644

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei		72 825 064
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai		250 276 018
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)		-177 450 354
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei		234 928 493
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)		234 928 493
07	A) Alapvetékénység maradványa (=±II)		57 478 139
15	C) Összes maradvány (=A+B)		57 478 139
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		27 485 406
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)		29 992 733

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektprémium	Kiszámlált, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők jutalmait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	vezető (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 726 660	2 348 107	0	0	223 000	0	0	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, novellábi vezető	4	13 293 678	1 400 600	0	849 345	461 162	183 696	0	0	0
29	finanszírozó, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	19 502 533	2 800 000	86 581	0	819 000	476 784	0	907 622	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	6 090 063	1 000 000	408 522	0	326 234	146 543	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 504 100	450 000	0	0	117 000	0	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	18 475 915	2 150 000	0	139 477	693 000	225 148	0	2 742 125	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	24	70 683 349	10 148 107	495 103	988 822	2 639 396	1 032 171	0	4 687 611	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	24	70 683 349	10 148 107	495 103	988 822	2 639 396	1 032 171	0	4 687 611	0
95	Zárulétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshegyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hóapárja) üres álláshegyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	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 alaplósai végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
		3	4	5	6	7	B	9	10	
1	2									
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	13	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	1	0	10	14	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2	
14	Adminisztratív-tükérségi (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
20	Szallítási	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	1	1	2	3	1	0	4	6	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	3	3	0	6	8	
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	4	4	11	18	24	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	5	6	4	4	11	18	24	
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	1	9	10	14	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2	
35	III. funkció csoport	1	1	2	3	3	0	6	8	

		12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II Vagyoni értékű jogok	445 194	0	1 615 852	
04	A/II Immateriális javak (=A/II+A/II2+A/II3)	445 194	0	1 615 852	
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	35 052 341	0	26 004 481	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	35 052 341	0	26 004 481	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II1+A/II/1+A/II/4)	33 497 535	0	27 620 333	
47	C/III Fontpénzárak	303 560	0	393 565	
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	303 560	0	393 565	
51	C/III/1 Kincstárion kívüli fontpénzárak	40 367 539	0	57 181 280	
53	C/III Fontpénzárak (=C/III/1+C/III/2)	40 367 539	0	57 181 280	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	40 671 099	0	57 181 280	
69	D/II/4 Kétségvesztés évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	217 551	0	57 574 845	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	201 700	0	390 963	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 851	0	373 627	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	217 551	0	17 336	
143	D/II/1 Alult előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	48 260	0	390 963	
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	48 260	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	48 260	0	0	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	265 811	0	0	
161	E/II/2 Más üzletesen felszámított rekonstruált általános forgalmi adó	823 000	0	390 963	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	823 000	0	744 969	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 056 000	0	744 969	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 056 000	0	-112 000	
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 998	0	-112 000	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	11 998	0	43 748	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/2)	11 998	0	43 748	
172	F/1 Eredménysszámlái bevételük aktív időbeli elhatárolása	-221 002	0	676 717	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	404 300	0	24 000	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	365 331	0	552 367	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	769 631	0	576 367	
177	G/II Nemzeti vagyon indultakori érték	76 983 074	0	86 839 225	
178	G/II Nemzeti vagyon változási	235 724 655	0	235 724 655	
179	G/III Egyéb eszközök indultakori értéke és változásai	-51 675 130	0	-51 675 130	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	47 724 276	0	47 724 276	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-105 843 263	0	-183 046 528	
183	G/SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	-17 203 265	0	-6 052 530	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kifizetésre kötelezettek dologi kiadásokra	48 727 273	0	42 074 743	
209	H/II Költségvetési évben esedékes kifizetésre kötelezettek dologi kiadásokra	340 147	0	261 731	
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kifizetésre kötelezettek dologi kiadásokra	340 147	0	261 731	
		12 423	0	4 457 800	

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)	12 423	0	0
234	H/III/1 Képzési költségek	0	0	4 457 800
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	139 590
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	352 570	0	139 590
247	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 433 405	0	4 859 121
248	I/3 Habszorong esedékszempitelteti bevételek	15 469 826	0	9 443 718
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	27 903 231	0	30 461 643
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	76 983 074	0	39 905 361
				86 839 225

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Eredmény		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	33 636 550	0	38 086 539
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	33 636 550	0	38 086 539
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	188 100 000	0	194 198 000
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 805 000	0	9 377 690
11	11 Külföldre egyébként eredményszámlázott bevételek	5 930 574	0	5 930 503
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	197 835 574	0	209 506 193
13	10 Anyagköltség	9 265 703	0	9 021 720
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	99 054 941	0	107 644 024
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	108 320 644	0	117 265 744
18	14 Bérköltség	80 029 559	0	81 650 498
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 217 470	0	11 655 183
20	16 Bérjárulékok	18 174 284	0	17 431 378
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	108 421 313	0	110 747 059
22	VI Értéksökkenési leírás	16 011 739	0	12 143 826
23	VII Egyéb ráfordítások	15 921 957	0	14 088 653
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-17 203 529	0	-6 652 550
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	264	0	20
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	264	0	20
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	264	0	20
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-17 203 265	0	-6 652 530

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, tárgyi eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékajogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Fenyeztetések	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 814 299	0	180 785 607	0	0	0	188 599 906
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktíváll beruházások	1 454 650	0	0	0	2 839 198	0	4 293 848
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 839 198	0	0	0	2 839 198
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 454 650	0	2 839 198	0	2 839 198	0	7 133 046
10	Hány, seifezés, megsemmisülés	540 000	0	3 104 438	0	0	0	3 644 438
13	Egyéb csökkenés	3 000	0	0	0	2 839 198	0	2 842 198
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	543 000	0	3 104 438	0	2 839 198	0	6 486 636
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 725 949	0	180 520 367	0	0	0	189 246 316
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 369 105	0	145 733 266	0	0	0	153 102 371
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	256 768	0	11 887 058	0	0	0	12 143 826
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	540 000	0	3 104 438	0	0	0	3 644 438
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 085 873	0	154 515 886	0	0	0	161 601 759
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	24 224	0	0	0	0	0	24 224
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	24 224	0	0	0	0	0	24 224
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 110 097	0	154 515 886	0	0	0	161 625 983
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 615 852	0	26 004 481	0	0	0	27 620 333
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 924 059	0	122 281 575	0	0	0	129 205 634

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
		3	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyi állományok elszámolt értékesítés	Tárgyi állományok visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Alvont előlegek	48 260	0	0	0	0	0
06	Kintesireni kívüli forrászámok	40 367 539	0	0	0	57 181 280	0
08	Követelések a követelés jellegető sajátos elszámolások kirendelésével	1 798 035	1 580 484	0	1 291 324	680 123	389 160
11	Összesen (=01+...+10)	42 213 834	1 580 484	0	1 291 324	57 861 403	289 160

17/A1 - Tájékoztató adatok		Megnevezés	Összeg
#		2	3
01	Bérszabadsággal összefüggő munkáltatási közfizetés		241 511
02	Bérszabadsággal összefüggő kifizetésekben részesülők száma		4
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (tv. adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		6 116 770
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegevel együtt)		1 415 607
07	A költségvetési évről következő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		6 588 127
08	A költségvetési év előző év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok, január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 250 915
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)		1 305 965
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)		56 660
13	5%-os kulcsú áfa-átbárap összege		9 226 598
14	18%-os kulcsú áfa-átbárap összege		706 584
15	27%-os kulcsú áfa-átbárap összege		59 428 832
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel felhatalmazott szervezet törzskönyvi nyilvántartás (PIR) száma		799 854

#	Megnevezés	2	3
	PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
			Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		40 671 099
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [1-32]		303 500
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [1-33]		40 367 599
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4.5-6....-29. sorok)		16 903 746
05	1. sor: Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [1-003]		-250 276 018
06	2. sor: Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [1-005]		307 754 157
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [1-098/1313]		-40 730 093
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [1-3651]		-48 200
15	7d. sor: Igénybeveti szolgáltatásokon át adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [1-3651+36510d]		-48 200
27	17. sor: Egyéb ajások eszkozoltdali elzámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [1-361/363/366]		31 750
28	17a. sor: December havi illemlények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [1-3671]		31 750
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [1-3671]		-139 500
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		57 574 845
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [1-32 + (331-3318) + (332-3328)]		57 574 845