

Adatellenőrző kód: -1015-3c5d-4375842-214356-9-4e-1b-2a-25-3d-5f-37-7

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye/ vármegye	3600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Veszprém Vármegye

Veszprém.....
.....
.....

Szerv számjele

426046 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 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 2 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém

2025

április

16

év

nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó

.....(név)

88/425-805

.....(telefon)

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

7 9 9 8 5 4



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs

.....(aláírás)

88/549-290

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Forrás.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 426046

Készült: 2025.04.16 14:11

Éves költségvetési beszámoló

AGÓRA VESZPRÉM KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet elbírnyazat	Módszort elbírnyazat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	119 222 000	102 069 000	0	102 024 537	199 620 000	0	102 024 537	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	19 504 000	0	503 572	0	0	503 572	
03	Céltutajás, projektprémium (K1103)	0	9 921 000	0	9 920 231	0	0	9 920 231	
04	Készletel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	900 000	900 000	0	776 918	0	0	776 918	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 700 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000	
07	Béren kívüli jutadások (K1107)	3 492 000	9 403 000	0	8 954 248	0	0	8 954 248	
09	Közfeladési költségértékesítés (K1109)	1 902 000	1 902 000	0	1 027 265	0	0	1 027 265	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	49 000	49 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	3 812 000	0	3 020 071	0	0	3 020 071	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	126 665 000	150 260 000	0	128 026 842	199 620 000	0	128 026 842	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	8 100 000	8 100 000	0	7 631 081	0	0	7 631 081	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 500 000	3 500 000	0	2 155 503	0	0	2 155 503	
19	Külső személyi juttatások (<=16+17+18) (K12)	11 600 000	11 600 000	0	9 786 584	0	0	9 786 584	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	138 265 000	161 860 000	0	137 813 426	199 620 000	0	137 813 426	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 954 000	21 958 000	0	19 160 064	53 897 400	0	19 160 064	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: átlépnéz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 260 000	8 260 000	0	1 248 823	0	0	1 248 823	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	17 738 000	0	8 933 229	7 795 274	497 782	8 933 229	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 260 000	25 998 000	0	10 182 052	7 795 274	497 782	10 182 052	
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	800 000	0	308 777	2 137 349	14 852	308 777	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	1 100 000	0	634 856	2 311 806	51 707	634 856	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 400 000	1 900 000	0	943 633	4 449 155	66 559	943 633	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 148 000	21 148 000	0	10 401 894	12 706 693	0	10 390 046	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 454 000	6 454 000	0	2 645 046	4 251 969	432 715	2 645 046	
37	Tűbiz- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 977 000	18 400 000	0	15 319 883	17 142 858	0	15 319 883	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 384 000	4 300 000	0	3 536 370	5 669 292	300 380	3 536 370	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	39 963 000	50 302 000	0	31 903 193	39 770 812	733 095	31 891 345	
40	Vésálméleti élelmiszer (K332)	0	2 551 000	0	2 550 202	0	0	2 550 202	
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	7 000 000	7 865 000	0	7 532 433	5 029 920	1 490 569	7 532 433	
43	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	9 000 000	8 236 000	0	7 688 796	16 889 764	684 720	7 688 796	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 097 000	125 935 000	0	74 983 641	48 217 323	17 419 123	74 983 641	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	34 000 000	47 902 000	0	36 234 966	960 000	5 168 785	36 233 458	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	454 301	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	171 060 000	242 791 000	0	160 893 231	110 867 819	25 496 292	160 879 875	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	28 000	51 000	0	51 000	0	0	51 000	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 875 000	11 452 000	0	6 728 038	1 417 322	350 344	6 728 038	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	12 903 000	11 503 000	0	6 779 038	1 417 322	350 344	6 779 038	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 321 000	41 321 000	0	31 910 088	24 820 351	5 697 752	31 906 693	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 800 000	1 800 000	0	1 705 269	0	0	1 705 269	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	38 121 000	43 121 000	0	33 615 357	24 820 351	5 697 752	33 611 962	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	239 744 000	325 313 000	0	212 413 311	149 349 921	32 108 729	212 396 560	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 937 000	4 505 000	0	4 504 024	0	0	4 504 024	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	220 000	0	219 554	0	0	219 554	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 811 000	1 972 000	0	833 526	0	0	833 526	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 844 000	27 422 000	0	27 421 412	0	0	27 421 412	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 250 000	9 213 000	0	8 720 348	0	0	8 720 348	
205	Bonbázások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	24 882 000	43 332 000	0	41 698 864	0	0	41 698 864	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+134+205+210+272) (K1-K8)	421 845 000	552 463 000	0	411 085 665	402 867 321	32 108 729	411 068 914	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 700 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (=183+186) (B402)	36 902 000	49 002 000	53 658 663	44 882	52 440 947
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 964 000	9 964 000	15 018 563	12 118	14 689 779
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 100 000	2 100 000	8 795 000	5 134 000	8 795 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+269) (B4082)	100 000	100 000	1 769 618	0	1 769 618
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100 000	100 000	1 769 618	0	1 769 618
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	0	1 989 000	2 035 782	0	2 035 782
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	2 030 746
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	49 066 000	63 155 000	81 277 626	5 191 000	79 731 126
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	15 000	23 160	0	23 160
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	23 160
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	15 000	23 160	0	23 160
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	49 066 000	67 870 000	86 000 786	5 191 000	84 454 286

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési év követőben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	60 298 000	120 140 000	120 139 843	0		120 139 843
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B013)	60 298 000	120 140 000	120 139 843	0		120 139 843
16	Központi, irányító szerv támogatás (B016)	312 481 000	364 453 000	364 453 000	0		364 453 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B01)	372 779 000	484 593 000	484 592 843	0		484 592 843
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B0)	372 779 000	484 593 000	484 592 843	0		484 592 843

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082092 Közművelődés - hagyományosi közösségi kulturális értékek gondozása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	102 024 537	102 024 537	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	503 572	503 572	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	9 920 231	9 920 231	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, műszolgálat (K1104)	776 918	776 918	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 800 000	1 800 000	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	8 954 248	8 954 248	0	0
09	Köszöntő és köszönetnyilvánítás (K1109)	1 027 265	1 027 265	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 020 071	3 020 071	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	128 026 842	128 026 842	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	7 631 081	7 631 081	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 155 503	2 155 503	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 786 584	9 786 584	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	137 813 426	137 813 426	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 160 064	19 160 064	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 318 758	17 318 758	0	0
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	168 746	168 746	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 672 560	1 672 560	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 248 823	1 248 823	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 933 229	8 933 229	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 182 052	10 182 052	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	308 777	308 777	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	634 856	634 856	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	943 633	943 633	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 390 046	10 390 046	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 645 046	2 645 046	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	15 319 883	15 319 883	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 536 370	3 536 370	0	0
39	Közfizetési díjak (= 35+...+38) (K331)	31 891 345	31 891 345	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 550 202	2 550 202	0	0
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	7 532 433	7 532 433	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	7 688 796	7 688 796	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 983 641	74 983 641	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 233 458	36 096 757	136 701	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	454 301	454 301	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	160 879 875	160 743 174	136 701	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	51 000	51 000	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 728 038	6 728 038	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 779 038	6 779 038	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 906 693	31 885 984	20 709	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 705 269	1 705 269	0	0
63	Különtele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	33 611 962	33 591 253	20 709	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	212 396 560	212 239 150	157 410	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 504 024	4 504 024	0	0	0
196	Ingedanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	219 554	219 554	0	0	0
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	833 526	833 526	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 421 412	27 421 412	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított ártalanos forgalmi adó (K67)	8 720 348	8 720 348	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	41 698 864	41 698 864	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	411 068 914	410 911 504	157 410	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	411 068 914	410 911 504	157 410	0	0
313	Általános statisztikai állományi létszám	21	21	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Típuspráza célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődés - hagyományös közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 700 000	0	4 700 000	0
40	ebből: oktatást segítő állami pénzszalagok (B16)	4 700 000	0	4 700 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 700 000	0	4 700 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	52 440 947	0	52 440 947	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 689 779	0	14 689 779	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 795 000	0	8 795 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=204+205+206) (B408)	1 769 618	0	1 769 618	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 769 618	0	1 769 618	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	2 035 782	0	2 035 782	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 030 746	0	2 030 746	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	79 731 126	0	79 731 126	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	23 160	0	23 160	0
248	ebből: háztartások (B65)	23 160	0	23 160	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	23 160	0	23 160	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	84 454 286	0	84 454 286	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	120 139 843	120 139 843	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	120 139 843	120 139 843	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	364 453 000	364 453 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	484 592 843	484 592 843	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	484 592 843	484 592 843	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	569 047 129	484 592 843	84 454 286	0

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01		Alapvetékenység költségvetési bevételei	84 454 286
02		Alapvetékenység költségvetési kiadásai	411 068 914
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-326 614 628
04		Alapvetékenység finanszírozási bevételei	484 592 843
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	484 592 843
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=I+II)	157 978 215
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	157 978 215
16	D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 870 350
17	E)	Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	117 107 865

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

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	1	4	5	9
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	2	4	6	10
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	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	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	2	0	2	2	3	0	4	6
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	1	5	0	6	8
27	Összesen (03+13+26)	2	4	6	1	7	7	15	21
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	2	4	6	1	7	7	15	21
73	I. funkció csoport	0	4	4	0	2	4	6	10
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
75	III. funkció csoport	2	0	2	1	5	0	6	8

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tegyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 032 358	0	0	5 474 241
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 032 358	0	0	5 474 241
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	219 374
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 903 181	0	0	62 806 986
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	49 903 181	0	0	63 026 360
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	51 935 539	0	0	68 500 601
49	C/II/1 Forintpénzár	472 645	0	0	406 010
52	C/II Pénzüárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	472 645	0	0	406 010
53	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	119 638 103	0	0	157 413 958
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	119 638 103	0	0	157 413 958
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	120 110 748	0	0	157 819 968
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	499 850	0	0	1 546 500
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	393 579	0	0	1 217 716
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	106 271	0	0	328 784
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	499 850	0	0	1 546 500
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	0	5 191 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	44 882
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	12 118
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	5 134 000
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	0	5 191 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	0	0	0	143 317
151	D/III/1f - ebből: kifizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	0	143 317
157	D/III/7 Folyószámla, megelőlegezett társaságkölcsönzési és családkínogatói ellátások elszámolása	0	0	0	14 930
160	D/III Követelés lejárt sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	158 247
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	499 850	0	0	6 895 747
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 786 000	0	0	16 560 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	11 786 000	0	0	16 560 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 724 000	0	0	-4 902 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 724 000	0	0	-4 902 000
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	29 095	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	29 095	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	7 091 095	0	0	11 658 000
174	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	159 600	0	0	451 864
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	200 934	0	0	196 345
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	360 534	0	0	648 209
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	179 997 766	0	0	245 522 525

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
179	G/I Nemzeti vagyon indításkori értéke	235 724 655	0	235 724 655	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-51 675 130	0	-51 675 130	
181	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	47 724 276	0	47 724 276	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-163 773 412	-37 288 426	-116 461 274	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	84 600 564	0	49 408 091	
185	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	152 600 953	-37 288 426	164 720 618	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 685 156	0	16 751	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 685 156	0	16 751	
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 878 291	0	32 108 729	
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 878 291	0	32 108 729	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 563 447	0	32 125 480	
248	J/1 Eredményisméltélt bevételek passzív időbeli elhatárolása	121 811	0	4 072 047	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 414 145	0	13 018 254	
250	J/3 Halasztott eredményisméltélt bevételek	5 287 410	37 288 426	31 586 126	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 833 366	37 288 426	48 676 427	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	179 997 766	0	245 522 525	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (t/l)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiut bevétel	57 604 943	0		53 651 994
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiut bevétel (-01+02+03)	57 604 943	0		53 651 994
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiut bevétel	231 877 000	0		364 453 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiut bevétel	165 520 473	0		6 020 570
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiut bevétel	42 977 679	-37 288 426		5 702 300
11	09 Kölöntéle egyéb eredményszámláiut bevételek	340 673	0		2 037 722
12	III Egyéb eredményszámláiut bevételek (-06+07+08+09)	490 715 825	-37 288 426		378 213 592
13	10 Anyagköltség	9 786 810	0		10 375 043
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	258 842 048	0		187 477 849
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	268 628 858	0		197 852 892
18	14 Bérköltség	105 180 306	0		113 941 237
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 272 485	0		24 265 638
20	16 Bérjárulékok	18 077 690	0		19 110 074
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	157 530 471	0		157 316 949
22	VI Értéksökkenési leírás	15 979 877	0		16 413 454
23	VII Egyéb ráfordítások	30 231 690	0		12 643 818
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-I+II+III+IV+V+VI+VII)	75 949 872	-37 288 426		47 638 473
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiut bevételek	8 650 692	0		1 769 618
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiut bevételei (-17+18+19+20+21)	8 650 692	0		1 769 618
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	8 650 692	0		1 769 618
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-A+B)	84 600 564	-37 288 426		49 408 091

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	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	5 406 309	0	219 617 238		0	0		225 023 547
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 504 024	0	0		28 474 492	0		32 978 516
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	219 554	28 254 936		0	0		28 474 492
07	Egyéb növekedés	4 504 024	0	11 096 324		0	0		15 600 348
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 008 048	219 554	39 351 262		28 474 492	0		77 053 356
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	381 990	0	1 102 693		0	0		1 484 683
13	Egyéb csökkenés	4 504 024	0	11 096 324		28 474 492	0		44 074 840
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 886 014	0	12 199 017		28 474 492	0		45 559 523
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 528 343	219 554	246 769 483		0	0		256 517 380
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 349 727	0	169 714 057		0	0		173 063 784
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 086 365	180	26 447 457		0	0		27 534 002
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	381 990	0	12 199 017		0	0		12 581 007
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 054 102	180	183 962 497		0	0		188 016 779
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	24 224	0	0		0	0		24 224
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivezetés	24 224	0	0		0	0		24 224
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 054 102	180	183 962 497		0	0		188 016 779
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 474 241	219 374	62 806 986		0	0		68 500 601
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 583 499	0	159 909 125		0	0		161 492 624

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Újra értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0		0	0	143 317	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	119 638 103		0	0	157 413 958	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	499 850		0	0	6 737 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	120 137 953		0	0	164 294 775	0

17/A - Tájékoztató adatok

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölésén) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		120 110 748
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		472 645
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		119 638 103
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		37 709 220
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámra tárgydíszaki egyenlege [-003]		-411 088 914
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámra tárgydíszaki egyenlege [+005]		569 047 129
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-120 139 843
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		143 317
22	*Tulítzások, téves és visszalátó kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]		143 317
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		14 930
36	Egyéb sajátos eszközönként elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-29 095
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		-29 095
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		157 819 968
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		157 819 968