

Adatellenőrző kód: 7e-434c-1a-7b-731d37-12-2651-5e-4e-64-1e6b-37-23-a0

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HEVES MEGYE  
EGER

Szerv számjele

<input type="text" value="381345"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT

3300 Eger Bartók Béla tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2014"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

..... év ..... hó ..... nap

  
a szerv gazdasági vezetője



  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BALÁZS HEGED (név)  
32/572-025 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vejmel Szencsi Zsuzsa (aláírás)  
VEJMEI SZENCI ZSUZSA (név, telefon)  
523-700/856

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló  
 EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT  
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100  
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

PIR: 381345

Éves költségvetési beszámoló

EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.10 09:02

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 875 390	96 927 596	0	96 728 371	298 983 774	0	0	96 728 371
03	Céltartalék, projektkapitulum (K1103)	0	4 927 551	73 750	4 853 801	0	0	0	4 853 801
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat (K1104)	1 000 000	1 037 275	0	1 037 275	0	0	0	1 037 275
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 494 000	2 552 381	0	2 552 381	2 180 178	0	0	2 552 381
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	400 000	0	346 000	0	0	0	346 000
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	1 236 000	1 236 000	0	1 155 747	0	0	0	1 155 747
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	0	1 900 400	4 050	1 521 765	0	0	0	1 521 765
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	95 005 390	108 981 203	77 800	108 205 340	301 163 952	0	0	108 205 340
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	5 618 000	7 339 067	0	6 407 008	0	0	0	6 407 008
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 796 970	6 692 034	80 768	5 936 029	0	0	0	5 936 029
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	7 414 970	14 031 101	80 768	12 343 037	0	0	0	12 343 037
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	102 420 360	123 012 304	158 568	120 548 377	301 163 952	0	0	120 548 377
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	23 780 474	29 183 781	277 927	27 469 717	58 726 971	0	0	27 469 717
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	24 962 647
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 023 000
26	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	912 506
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	29 787
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 850 000	663 794	0	615 497	0	0	0	615 497
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 989 336	7 343 273	0	6 982 742	0	0	0	6 982 742
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	7 839 336	8 007 067	0	7 598 239	0	0	0	7 598 239
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	440 082	2 022 317	0	2 022 317	0	0	0	1 985 895
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 191 412	2 903 347	0	2 416 341	0	0	6 992	2 251 737
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34)(K32)	3 631 494	4 925 664	0	4 438 658	0	0	6 992	4 237 632
36	Közvetlen díjak (K331)	11 367 419	12 281 615	0	12 281 615	21 603 000	0	756 786	11 873 838
38	Bérlési és lízing díjak (>=39)(K333)	5 029 894	7 781 531	0	7 351 558	0	0	0	7 260 053
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	790 000	2 436 824	0	1 657 557	0	0	0	1 622 827
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)(K335)	200 000	200 000	0	115 502	0	0	0	115 502
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 028 000	30 490 173	0	28 845 715	0	0	0	27 235 715
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 684 434	28 745 913	0	28 745 913	0	0	87 636	27 141 913
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	252 098
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	77 119 747	81 936 056	0	78 997 860	21 603 000	0	846 422	75 249 848
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	400 000	0	365 398	0	0	0	365 398
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 500 000	3 268 897	0	3 080 938	0	0	0	3 050 938

<b>01/A - K1-K8 Költségvetési kiadások</b>									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6 Költségvetési évben esedékes	7 Költségvetési évben esedékes végleges	8 Költségvetési évben esedékes	9 Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 700 000	3 668 897	0	3 446 336	0	0	0	3 416 336
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 928 291	20 691 819	0	17 748 521	5 521 000	221 638	0	16 774 489
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 167 000	0	3 167 000	0	0	0	3 167 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	750 000	0	680 178	0	0	0	680 178
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 678 291	24 608 819	0	21 595 699	5 521 000	221 638	0	20 621 667
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	122 968 868	123 146 503	0	116 076 792	27 124 000	1 075 052	0	111 123 722
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	125 013	0	125 013	0	0	0	125 013
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	5 614 332	0	5 449 163	0	0	0	5 449 163
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	1 360 655	0	1 296 934	0	0	0	1 296 934
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 810 000	7 100 000	0	6 871 110	0	0	0	6 871 110
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	252 979 702	282 442 588	436 495	270 965 996	387 014 923	1 075 052	0	266 012 926

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 924 474	9 482 886	9 482 886	0	0	9 482 886
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	9 482 886
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 924 474	9 482 886	9 482 886	0	0	9 482 886
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	34 726 000	34 726 000	38 539 353	642 100	642 100	36 220 813
188	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	11 365 003
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	200 000	200 000	115 485	0	0	115 485
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 370 000	8 370 000	6 861 537	0	0	6 698 024
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	0	126	0	0	126
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	126	0	0	126
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	109 960	0	0	109 960
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	4 683	0	0	4 683
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	43 296 000	43 296 000	45 681 144	642 100	642 100	43 149 091
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	48 220 474	52 778 886	55 164 030	642 100	642 100	52 631 977

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 270 160	11 270 160	0		11 270 160
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 270 160	11 270 160	0		11 270 160
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	204 759 228	218 393 542	218 393 542	0		218 393 542
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	204 759 228	229 663 702	229 663 702	0		229 663 702
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	204 759 228	229 663 702	229 663 702	0		229 663 702

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hozzájár. időintenzív közfoglalkozás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közbizségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 738 371	2 955 796	0	93 782 575	0
03	Célfutalás, projektpremium (K1103)	4 853 801	0	0	4 853 801	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat (K1104)	1 037 275	0	0	1 037 275	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 552 381	0	0	2 552 381	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	346 000	0	0	346 000	0
09	Köznevelési költségvetés (K1109)	1 155 747	0	0	1 155 747	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 521 765	13 381	0	1 508 384	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	108 205 340	2 969 177	0	105 236 163	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tiszteletjuttatásai (K122)	6 407 008	0	43 250	5 579 907	450 320
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 936 029	0	275 618	4 472 097	246 877
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 343 037	0	318 868	10 052 004	697 197
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>120 548 377</b>	<b>2 969 177</b>	<b>318 868</b>	<b>115 288 167</b>	<b>697 197</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>27 469 717</b>	<b>321 986</b>	<b>93 999</b>	<b>26 838 967</b>	<b>60 192</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 962 647	321 986	12 870	24 472 722	60 192
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 023 000	0	0	1 023 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	913 506	0	48 238	804 572	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	29 787	0	0	29 787	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	541 777	0	32 891	508 886	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	615 497	0	15 417	477 828	127 252
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 982 742	0	152 043	4 927 770	1 902 929
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 598 239	0	167 460	5 400 598	2 030 181
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 985 895	0	0	1 985 895	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 251 737	0	0	2 251 737	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 237 632	0	0	4 237 632	0
36	Közüzemi díjak (K331)	11 873 838	0	0	11 873 838	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 260 053	0	181 889	7 030 920	47 244
40	Karbantartási, kiszívási szolgáltatások (K334)	1 622 827	0	0	1 622 827	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	115 502	0	0	115 502	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 235 715	10 941 297	0	14 320 449	783 969
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 141 913	1 185 047	0	19 644 641	5 072 225
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	252 098	0	0	252 098	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	75 249 948	12 308 233	0	54 608 177	5 903 438
47	Kiadványok kiadásai (K341)	365 398	0	0	307 138	58 260
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 050 938	0	265 000	2 674 127	111 811
49	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 416 336	0	265 000	2 991 265	170 071
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 774 489	0	1 705 217	13 528 689	1 478 583
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 167 000	0	0	3 167 000	0
59	Egyéb ökológiai kiadások (K355)	680 178	0	87 113	496 919	96 146



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú köztelegalkotás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: szimfónia)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás; amatőr művészek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+51+52+53+59) (K35)	20 621 667		1 792 330	17 192 608	1 574 729	62 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	111 123 722		14 533 023	84 420 280	9 678 419	2 492 000
195	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	125 013		0	87 530	37 483	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 449 163		0	5 444 419	4 744	0
199	Beruházási célú előzetesen felzárított általános forgalmi adó (K67)	1 296 934		0	1 294 420	2 514	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 871 110		0	6 826 369	44 741	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	266 012 926	3 291 163	14 945 890	233 373 783	10 480 549	3 921 541
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	266 012 926	3 291 163	14 945 890	233 373 783	10 480 549	3 921 541
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	3	0	39	0	0

**06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	013550 Az önkormányzati vagyoni/való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészetek tevékenységei (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=31+...+42) (B16)	9 482 886	0	0	3 432 886	3 900 000	0	2 150 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 482 886	0	0	3 432 886	3 900 000	0	2 150 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 482 886	0	0	3 432 886	3 900 000	0	2 150 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	36 220 813	11 432 803	0	0	1 769 554	17 443 417	5 575 039
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 365 003	11 365 003	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	115 485	0	0	0	0	115 485	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 698 024	13 702	0	0	477 796	4 703 235	1 503 291
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	126	0	0	0	0	126	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	126	0	0	0	0	126	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	109 960	0	0	0	0	109 960	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 683	0	0	0	0	4 683	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	43 149 091	11 446 505	0	0	2 247 350	22 376 906	7 078 330
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	52 631 977	11 446 505	0	3 432 886	6 147 350	22 376 906	9 228 330
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 270 160	0	11 270 160	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	11 270 160	0	11 270 160	0	0	0	0
300	Közponit, irányító szervi támogatás (B816)	218 393 542	0	218 393 542	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	229 663 702	0	229 663 702	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	229 663 702	0	229 663 702	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	282 295 679	11 446 505	229 663 702	3 432 886	6 147 350	22 376 906	9 228 330

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 631 977
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	266 012 926
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-213 380 949
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	229 663 702
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	229 663 702
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	16 282 753
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 282 753
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terbelt maradványa	5 389 565
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 893 188

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Jelölés* fő (klasztifikációs állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Választott tisztviselők juttatásai
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékesítési díj, túllóra, róliszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 551 200	176 250	0	0	6 000	0	0	16 300	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	11 441 109	1 193 750	84 546	0	35 000	62 936	0	38 400	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	10 330 682	270 000	305 363	0	40 000	395 292	0	49 713	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	13 914 415	365 000	470 568	0	55 000	111 272	0	362 761	0	0
28	"E", "F", "J" fizetési osztály összesen	26	54 545 169	2 848 801	176 798	2 552 381	210 000	586 247	0	1 041 210	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)</b>	39	93 782 575	4 853 801	1 037 275	2 552 381	346 000	1 155 747	0	1 508 384	0	0
64	közfoglalkoztatott	3	2 955 796	0	0	0	0	0	0	13 381	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	3	2 955 796	0	0	0	0	0	0	13 381	0	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	42	96 738 371	4 853 801	1 037 275	2 552 381	346 000	1 155 747	0	1 521 765	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása																	
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	3	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	4	Vezetői létszám összesen	5	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	6	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	7	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	8	Nem vezetői létszám összesen	9	Létszám összesen	10
01	a) csoport	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	21	21	21	21	22	22
03	Összesen (01+02)	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	21	21	21	21	22	22
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	3	3	3	3	4	4
12	Egyéb (...)	2	2	1	3	3	3	0	0	0	0	5	5	5	5	10	13
13	Összesen (04+...+12)	2	2	2	4	4	4	0	0	0	8	5	13	13	13	17	17
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	2	2	3	5	5	5	2	2	1	1	0	0	0	0	3	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	2	3	5	5	5	0	0	9	9	26	26	26	37	42	42
33	I. funkció csoport	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	21	21	21	21	22	22
34	II. funkció csoport	2	2	2	4	4	4	0	0	8	8	5	13	13	13	17	17
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	3	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	3	3
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	3	3

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	469 560 772	0	0	469 560 772
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 732 584	0	0	18 732 584
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	488 293 356	0	0	488 293 356
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/IV)	488 293 356	0	0	488 293 356
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	11 163 086	0	0	11 163 086
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 163 086	0	0	11 163 086
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	11 163 086	0	0	11 163 086
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 218 253	0	0	2 218 253
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 006 906	0	0	2 006 906
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	211 347	0	0	211 347
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 218 253	0	0	2 218 253
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	107 074	0	0	107 074
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	61 481	0	0	61 481
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	45 593	0	0	45 593
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	107 074	0	0	107 074
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D/III)	2 325 327	0	0	2 325 327
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 464 822	0	0	5 464 822
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 464 822	0	0	5 464 822
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 306 393	0	0	-5 306 393
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 306 393	0	0	-5 306 393
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	158 429	0	0	158 429
172	F/1 Eredményszámlátud bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	66 814	0	0	66 814
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	66 814	0	0	66 814
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	502 007 012	0	0	502 007 012
177	G/1 Nemzeti vagyoni indultáskori érték	1 298 113 393	0	0	1 298 113 393
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-568 909 253	0	0	-568 909 253
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	9 494 894	0	0	9 494 894
182	G) EGYSZEMLÉLTÜD BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	9 494 894	0	0	9 494 894
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-222 774 829	0	0	-222 774 829
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 595 754	0	0	-27 595 754
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	488 328 451	0	0	488 328 451
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	22 000	0	0	22 000
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 229 868	0	0	1 229 868
					4 953 070

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés 2	Befizetése 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszaki 5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 251 868	0	4 953 070
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	1 101 689	0	1 075 052
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 101 689	0	1 075 052
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	23 800
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 353 557	0	23 800
250	J/1 Eredményemlékező bevételek, passzív időbeli elhatárolása	0	0	6 051 922
251	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	11 325 004	0	300 000
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 325 004	0	11 047 190
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	502 007 012	0	11 347 190
				495 318 650

<b>13/A1 - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	44 353 561	0	37 368 407
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>44 353 561</b>	<b>0</b>	<b>37 368 407</b>
06	06 Kézponti működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	202 409 317	0	218 393 542
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 895 885	0	9 182 886
09	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	1 445 010	0	1 445 010
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>225 750 212</b>	<b>0</b>	<b>227 737 512</b>
10	10 Anyagköltség	9 298 215	0	7 569 998
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 060 654	0	85 048 458
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	115 502
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>100 358 869</b>	<b>0</b>	<b>92 733 958</b>
14	14 Bérköltség	90 148 287	0	103 807 294
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 237 963	0	16 979 225
16	16 Bérjárulékok	30 320 695	0	27 484 482
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>143 706 945</b>	<b>0</b>	<b>148 271 001</b>
22	VI Értécsökkenési leírás	24 717 829	0	19 245 833
23	VII Egyéb ráfordítások	28 918 897	0	15 293 192
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)</b>	<b>-27 598 767</b>	<b>0</b>	<b>-10 438 065</b>
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 013	0	126
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>3 013</b>	<b>0</b>	<b>126</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>3 013</b>	<b>0</b>	<b>126</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+II)</b>	<b>-27 595 754</b>	<b>0</b>	<b>-10 437 939</b>



#	Mégnevezés	Immateriális javak		4	5	6	7	8	9
		3	4						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 792 340	616 003 496	76 990 580	0	0	0	0	698 786 406
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	5 574 176	0	5 574 176
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 574 176	0	0	0	0	5 574 176
05	Tértésmentes átvétel	0	0	46 441	0	0	0	0	46 441
06	Alapítási (átvételi), vagyonykezelésbe vételi miatt átvételi, vagyonykezelési jog visszavétele	0	155 000	0	0	0	0	0	155 000
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>	<b>5 620 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 574 176</b>	<b>0</b>	<b>11 349 793</b>
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	1 953 844	0	10 745 839	0	0	0	0	12 699 683
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	5 574 176	0	5 574 176
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>1 953 844</b>	<b>0</b>	<b>10 745 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 574 176</b>	<b>0</b>	<b>18 273 859</b>
15	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=01+08-14)</b>	<b>3 838 496</b>	<b>616 158 496</b>	<b>71 865 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 574 176</b>	<b>0</b>	<b>691 062 340</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>5 792 340</b>	<b>146 442 714</b>	<b>58 257 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 493 050</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	10 761 531	8 610 276	0	0	0	0	19 371 807
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 953 844	0	10 740 469	0	0	0	0	12 694 313
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 838 496</b>	<b>157 204 245</b>	<b>56 127 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 170 544</b>
21	Terveken felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	5 370	0	0	0	0	5 370
22	Terveken felüli értékcsökkenés visszaszárás, kiviszés	0	0	5 370	0	0	0	0	5 370
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 838 496</b>	<b>157 204 245</b>	<b>56 127 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 170 544</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>458 954 241</b>	<b>15 737 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 691 796</b>
26	Teljesen (0-i-g) leirt eszközök bruttó értéke	3 838 496	0	47 817 998	0	0	0	0	51 656 494

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszat. értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek						
06	Kincstáron kívüli források	107 074	0	0	0	403 303	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 163 086	0	0	0	15 903 250	0
		2 218 253	0	0	0	3 174 153	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 488 413	0	0	0	19 480 706	0

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Mégnevezés
1	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás követően teljesített összegével együtt)
12	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)
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó
	<b>Összeg</b>
	<b>3</b>
	<b>8</b>
	<b>8 404 929</b>
	<b>3 510 634</b>
	<b>7 924 209</b>
	<b>1 992 515</b>
	<b>3 218 628</b>
	<b>180 316</b>
	<b>2 292 993</b>
	<b>5 886 373</b>
	<b>62 919 755</b>
	<b>57 729</b>
	<b>57 729</b>