

Adatellenőrző kód: -c-f-24-16a-76-16-44324ad-1321-6c-7c6-5c785e-46

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0009"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="509075"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI

1096 Budapest Haller utca 27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 178 000	81 938 000	0	81 841 655	246 158 000	0	81 841 655
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 833 000	1 737 699	5 095 227	0	0	5 095 227
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	208 000	0	207 456	0	0	207 456
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 636 000	2 486 000	0	2 464 757	0	0	2 464 757
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	577 000	427 000	0	395 864	1 188 000	0	395 864
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	415 000	665 000	0	631 368	1 896 000	0	631 368
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	600 000	0	585 745	1 758 000	0	585 745
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 806 000	93 157 000	1 737 699	91 222 072	251 000 000	0	91 222 072
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 978 000	5 188 000	122 824	4 964 755	0	0	4 964 755
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 100 000	7 722 000	0	7 711 339	0	0	7 681 339
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 078 000	12 910 000	122 824	12 676 094	0	0	12 646 094
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 884 000	106 067 000	1 860 523	103 898 166	251 000 000	0	103 868 166
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 112 000	25 006 000	3 655 274	21 093 000	54 236 002	0	21 093 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 750 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	353 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 663 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 327 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	2 350 000	0	2 349 233	0	0	2 343 346
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	624 000	1 640 000	0	1 639 008	0	0	1 639 008
30	Árubeszerzés (K313)	700 000	699 000	0	664 840	0	0	664 840
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 324 000	4 689 000	0	4 653 081	0	0	4 647 194
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 437 000	3 797 000	0	3 639 521	4 833 760	118 826	3 639 521
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	954 000	1 574 000	0	1 516 108	3 419 255	66 853	1 516 108
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 391 000	5 371 000	0	5 155 629	8 253 015	185 679	5 155 629
35	Közüzem díjak (K331)	430 000	579 000	0	482 347	1 370 514	9 162	482 347
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	4 720 000	0	4 719 899	0	0	3 301 899
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	950 000	0	937 953	0	0	877 953
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	900 000	0	886 947	420 680	35 459	886 947
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	112 882 000	108 154 000	819 253	107 288 136	591 960	0	105 086 782
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 466 000	12 904 000	975 750	11 557 054	919 923	14 070	11 100 311
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	770 606
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	116 478 000	128 207 000	1 795 003	125 872 336	3 303 077	58 691	121 736 239
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	19 225	0	0	19 225
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 024 000	9 554 000	0	9 259 954	0	0	9 259 954
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 074 000	9 604 000	0	9 279 179	0	0	9 279 179

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 679 000	23 760 000	412 429	23 244 136	2 911 854	55 574	22 565 942
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 682 000	0	3 682 000	0	0	3 682 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 473 000	623 000	0	581 038	0	0	581 038
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 152 000	28 065 000	412 429	27 507 174	2 911 854	55 574	26 828 980
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	160 419 000	175 936 000	2 207 432	172 467 399	14 467 946	299 944	167 647 221
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	71 000	0	70 800	0	0	70 800
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	755 000	999 000	0	998 986	0	0	998 986
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 749 000	2 574 000	0	2 454 283	0	0	2 454 283
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 486 000	982 000	0	951 499	0	0	951 499
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 990 000	4 626 000	0	4 475 568	0	0	4 475 568
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	288 405 000	311 635 000	7 723 229	301 934 133	319 703 948	299 944	297 083 955

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 924 000	3 924 235	0	3 924 235
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	24 235
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 900 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 924 000	3 924 235	0	3 924 235
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	66 000	65 909	0	65 909
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	17 346 000	21 230 000	21 230 242	0	21 230 242
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	887 000	886 947	0	886 947
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 673 000	5 488 000	5 487 705	0	5 487 705
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	7	0	7
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	7	0	7
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	232 000	232 142	0	232 142
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	22 019 000	27 903 000	27 902 952	0	27 902 952
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	700 000	700 000	0	700 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	700 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	700 000	700 000	0	700 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	22 019 000	32 527 000	32 527 187	0	32 527 187

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	433 000	433 374	0	433 374
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	433 000	433 374	0	433 374
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	266 386 000	278 675 000	265 291 817	0	265 291 817
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	266 386 000	279 108 000	265 725 191	0	265 725 191
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	266 386 000	279 108 000	265 725 191	0	265 725 191

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 841 655	0	0	0	10 756 134	8 953 268	0	58 982 253	3 150 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 095 227	0	0	0	508 765	322 900	0	4 220 548	43 014	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	207 456	0	0	0	0	0	0	207 456	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 464 757	0	0	0	276 950	331 150	0	1 772 617	84 040	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	395 864	0	0	0	0	0	0	395 864	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	631 368	0	0	0	43 612	111 304	0	467 452	9 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	585 745	0	0	0	107 238	0	0	478 507	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 222 072	0	0	0	11 692 699	9 718 622	0	66 524 697	3 286 054	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 964 755	0	0	0	0	1 183 540	0	3 781 215	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 681 339	6 853 733	0	0	29 000	108 790	0	689 816	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 646 094	6 853 733	0	0	29 000	1 292 330	0	4 471 031	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 868 166	6 853 733	0	0	11 721 699	11 010 952	0	70 995 728	3 286 054	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 093 000	0	0	0	2 122 483	2 164 714	0	16 238 767	567 036	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 750 000	0	0	0	2 025 727	2 060 668	0	13 121 079	542 526	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	353 000	0	0	0	0	0	0	353 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 663 000	0	0	0	46 716	50 237	0	1 554 213	11 834	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 327 000	0	0	0	50 040	53 809	0	1 210 475	12 676	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 343 346	1 586 165	0	87 820	1 429	237 022	120 820	305 281	0	0	4 809
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 639 008	80 968	0	0	28 071	16 014	10 027	1 396 908	78 683	0	28 337
30	Árubeszerzés (K313)	664 840	0	0	0	0	664 840	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 647 194	1 667 133	0	87 820	29 500	917 876	130 847	1 702 189	78 683	0	33 146
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 639 521	0	0	0	26 950	0	23 257	3 310 943	212 647	0	65 724
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 516 108	0	0	0	0	0	7 238	1 008 415	480 000	0	20 455
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 155 629	0	0	0	26 950	0	30 495	4 319 358	692 647	0	86 179
35	Közüzemi díjak (K331)	482 347	85 461	0	0	0	0	2 553	387 119	0	0	7 214
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 301 899	3 181 899	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	877 953	0	0	0	0	10 000	4 444	679 116	171 835	0	12 558
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	886 947	413 386	0	0	0	0	3 308	460 903	0	0	9 350
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	105 086 782	54 366 691	741 348	5 219 236	330 000	1 718 100	345 187	10 585 949	28 577 500	1 410 000	1 792 771
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 100 311	3 582 350	0	0	5 315	9 031	39 264	7 211 655	90 000	40 615	122 081
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	770 606	96 250	0	0	0	0	4 711	656 331	0	0	13 314
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	121 736 239	61 629 787	741 348	5 339 236	335 315	1 737 131	394 756	19 324 742	28 839 335	1 450 615	1 943 974
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 225	0	0	0	19 225	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 259 954	2 992 748	0	0	0	657 500	59 194	5 379 901	0	78 780	91 831
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 279 179	2 992 748	0	0	19 225	657 500	59 194	5 379 901	0	78 780	91 831
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 565 942	11 776 409	43 027	434 978	18 534	437 070	78 775	5 836 444	3 723 581	34 968	182 156
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 682 000	0	0	0	0	0	24 283	3 589 092	0	0	68 625
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	581 038	12 000	236	19 933	2	0	2 836	485 068	52 280	0	8 683
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 828 980	11 788 409	43 263	454 911	18 536	437 070	105 894	9 910 604	3 775 861	34 968	259 464
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	167 647 221	78 078 077	784 611	5 881 967	429 526	3 749 577	721 186	40 636 794	33 386 526	1 564 363	2 414 594
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	70 800	0	0	0	0	0	495	68 908	0	0	1 397
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	998 986	0	0	0	0	0	2 326	520 866	469 220	0	6 574
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 454 283	0	0	51 217	0	99 488	7 767	1 082 016	1 191 846	0	21 949
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	951 499	0	0	13 829	0	26 862	2 858	451 385	448 486	0	8 079
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 475 568	0	0	65 046	0	126 350	13 446	2 123 175	2 109 552	0	37 999
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	297 083 955	84 931 810	784 611	5 947 013	14 273 708	17 051 593	734 632	129 994 464	39 349 168	1 564 363	2 452 593
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	297 083 955	84 931 810	784 611	5 947 013	14 273 708	17 051 593	734 632	129 994 464	39 349 168	1 564 363	2 452 593
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	0	0	0	2	3	0	18	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjtőteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 924 235	3 200 000	0	0	0	0	0	724 235	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	24 235	0	0	0	0	0	0	24 235	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 900 000	3 200 000	0	0	0	0	0	700 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 924 235	3 200 000	0	0	0	0	0	724 235	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	65 909	0	0	0	7 560	58 349	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	21 230 242	9 993 323	0	3 156 554	143 559	584 691	433 895	3 599 212	0	3 319 008
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	886 947	413 386	0	0	0	0	7 701	346 730	0	119 130
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 487 705	2 737 991	0	800 461	22 581	92 360	81 998	941 487	0	810 827
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	232 142	0	0	13 316	0	3	2 630	193 550	0	22 643
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	27 902 952	13 144 700	0	3 970 338	173 700	735 403	526 224	5 080 979	0	4 271 608
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	32 527 187	17 044 700	0	3 970 338	173 700	735 403	526 224	5 805 214	0	4 271 608
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	433 374	0	433 374	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	433 374	0	433 374	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	265 291 817	0	265 291 817	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	265 725 191	0	265 725 191	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	265 725 191	0	265 725 191	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	298 252 378	17 044 700	265 725 191	3 970 338	173 700	735 403	526 224	5 805 214	0	4 271 608

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 527 187
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	297 083 955
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-264 556 768
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	265 725 191
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	265 725 191
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 168 423
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 168 423
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 773 407
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-12 604 984

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 474 402	1 870 000	0	0	226 100	286 652	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	9 340 000	840 000	0	0	226 400	36 092	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 938 601	210 000	0	0	113 050	18 046	0	26 250	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	15 192 250	1 070 000	0	0	520 600	165 240	0	359 487	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	12	41 896 402	1 105 227	0	207 456	1 378 607	521 202	0	200 008	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	23	81 841 655	5 095 227	0	207 456	2 464 757	1 027 232	0	585 745	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	23	81 841 655	5 095 227	0	207 456	2 464 757	1 027 232	0	585 745	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	3	10	13	17
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	9	10	19	23
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	9	10	19	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	9	10	19	23
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	9	10	19	23

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 479 169	0	8 128 421
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 479 169	0	8 128 421
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 479 169	0	8 128 421
29	B/I/1 Vásárolt készletek	333 438	0	415 837
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	333 438	0	415 837
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	333 438	0	415 837
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 622	0	1 200 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 622	0	1 200 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 622	0	1 200 000
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	450 207	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	291 502	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	78 705	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	80 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	450 207	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	463 329	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	298 229	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	165 100	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	463 329	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	913 536	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 056 120	0	100 409
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 056 120	0	100 409
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 582 318	0	-212 726
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 582 318	0	-212 726
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-526 198	0	-112 317
172	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7	0	1
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7	0	1
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 201 574	0	9 631 942
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	74 786 141	0	74 786 141
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 130 343	0	-10 637 581
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	677 374	0	677 374
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-57 810 226	0	-69 146 154
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 335 928	0	-4 460 566
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 812 982	0	-8 780 786
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	30 000
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 325 545	0	4 820 178
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 325 545	0	4 850 178
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	299 944
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	299 944

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 325 545	0	5 150 122
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 689 011	0	13 262 606
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 689 011	0	13 262 606
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 201 574	0	9 631 942

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	39 470 218	0	21 594 360
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	39 470 218	0	21 594 360
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	320 927 984	0	265 211 817
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 435 874	0	4 624 235
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	448 979	0	163 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	325 812 837	0	269 999 052
13	10 Anyagköltség	7 718 761	0	3 986 430
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	172 835 509	0	136 265 640
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	34 240	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	227 403	0	922 406
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	180 815 913	0	141 174 476
18	14 Bérköltség	99 554 248	0	88 176 119
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 711 003	0	16 788 597
20	16 Bérjárulékok	27 712 300	0	22 598 421
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	141 977 551	0	127 563 137
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 475 911	0	4 367 579
23	VII Egyéb ráfordítások	46 349 824	0	22 948 786
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 336 144	0	-4 460 566
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	216	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	216	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	216	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 335 928	0	-4 460 566

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	935 225	0	61 138 806	0	0	0	62 074 031
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	70 800	0	0	0	0	0	70 800
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 453 269	0	0	0	3 453 269
07	Egyéb növekedés	0	0	354 289	0	0	0	354 289
08	Összes növekedés (=02+...+07)	70 800	0	3 807 558	0	0	0	3 878 358
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 599 566	0	0	0	1 599 566
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 649 566	0	0	0	2 649 566
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 006 025	0	62 296 798	0	0	0	63 302 823
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	935 225	0	51 659 637	0	0	0	52 594 862
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	70 800	0	4 651 068	0	0	0	4 721 868
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 142 328	0	0	0	2 142 328
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 006 025	0	54 168 377	0	0	0	55 174 402
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 006 025	0	54 168 377	0	0	0	55 174 402
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 128 421	0	0	0	8 128 421
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 006 025	0	47 308 322	0	0	0	48 314 347

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	463 329	0	0	0	0	0
04	Készletek	333 438	0	0	0	415 837	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 622	0	0	0	1 200 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	450 207	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 248 596	0	0	0	1 615 837	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	247 702
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 270 575
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 412 791
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 195 804
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 918 212
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)	1 951 083
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)	861 503
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 632 136
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	123 347
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	86 957 696
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	600 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	600 000