

Adatellenőrző kód: 6a-7d416c60-1b-1f4f42772f4b3b7342-3b-30-56-2f-62

Fejlesztési jellemző adatok

fejlesztés	cím/alcím
------------	-----------

A fejlesztés megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0300 pénzügyi körzet	76 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
Székhely: Székhely

Szerv száma

686046 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT

2440 Székhely Szent István tér 5

Irányító (fejlesztési irányító) szerv:

Székhely Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	nap	hónap	nap
	2016	01	01	12	31

.....év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejlesztési irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alírási)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv költségvetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

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 tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti támogatások, munkabérek (K1101)	57 742 000	57 731 000	888 360	56 842 427	163 221 000		56 842 427
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 512 000	761 671	1 749 330	0	0	1 749 330
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, műora, utazások (K1104)	610 000	610 500	0	609 998	0	0	609 998
05	Végkielégítés (K1105)	888 000	777 000	0	777 000	0	0	777 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 623 000	2 623 500	0	2 623 400	0	0	2 623 400
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	1 784 000	1 779 000	0	1 777 914	0	0	1 777 914
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	291 000	278 000	0	277 812	0	0	277 812
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmak (K1113)	629 000	1 250 000	0	1 249 902	0	0	1 249 902
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmak (K1113)	64 567 000	67 561 000	1 650 031	65 907 783	163 221 000	0	65 907 783
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	4 785 000	2 806 000	109 981	2 695 311	0	0	2 695 311
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	500 000	5 605 000	0	5 604 079	0	0	5 604 079
19	Külső személyi jutalmak (K12)	5 285 000	8 411 000	109 981	8 299 390	0	0	8 299 390
20	Személyi jutalmak (K1)	69 852 000	75 972 000	1 760 012	74 207 173	163 221 000	0	74 207 173
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 994 000	23 153 000	1 157 911	21 961 481	44 070 000	0	21 961 481
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 662 133
23	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	876 000
25	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 092 694
26	Ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 157
28	Ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 292 497
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	685 000	864 000	0	847 892	0	0	847 892
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 235 000	5 279 000	231 381	5 044 232	0	0	5 044 232
32	Készletbeszerzés (K31)	4 920 000	6 143 000	231 381	5 892 124	0	0	5 892 124
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 169 000	0	870 984	900 000	0	870 984
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	957 000	0	956 514	3 600 000	0	951 779
35	Kommunikációs szolgáltatások (K323)	2 100 000	2 126 000	0	1 827 498	4 500 000	0	1 822 763
36	Költszemti díjak (K331)	42 271 000	43 691 000	3 171 979	39 319 807	114 243 000	0	39 319 807
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	273 000	0	261 796	0	0	261 796
38	Bérelt és fizetett díjak (K333)	53 585 000	53 928 000	150 000	53 744 742	0	0	53 744 742
40	Karbantartási, kiadást szolgáltatások (K334)	8 335 000	7 727 000	1 377 554	6 333 497	0	0	6 333 497
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	3 000	0	2 268	0	0	2 268
43	Szakmai tevékenységért szolgáltatások (K336)	35 440 000	49 881 000	6 784 172	43 082 759	0	0	42 682 759
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 229 000	17 724 000	829 854	16 885 385	2 451 000	0	16 705 385
46	Szolgáltatási kiadások (K33)	156 860 000	173 227 000	12 313 559	159 630 254	116 694 000	0	159 050 254
47	Külső kiadások (K341)	510 000	40 000	0	30 581	0	0	30 581
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	3 000 000	3 396 000	0	3 392 711	0	0	3 392 711

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10
2		3						
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 510 000	3 436 000	0	3 423 292	0	0	3 423 292
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K34)	41 464 000	42 392 000	2 835 372	38 922 315	14 673 000	0	38 872 437
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 220 000	0	1 220 000	0	0	1 220 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 047 000	1 656 000	0	1 648 285	0	0	1 648 285
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	43 511 000	45 268 000	2 835 372	41 790 600	14 673 000	273 000	41 740 722
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	210 901 000	230 200 000	15 380 312	212 563 768	135 867 000	273 000	211 929 155
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 187 000	0	11 186 379	0	0	11 186 379
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	11 187 000	0	11 186 379	0	0	11 186 379
191	Egyéb működési célú kiadások	0	11 187 000	0	11 186 379	0	0	11 186 379
195	Informálkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	257 740	0	257 740	0	0	257 740
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 350 000	3 010 980	0	3 010 333	0	0	3 010 333
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	419 000	847 280	0	847 280	0	0	847 280
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 969 000	4 116 000	0	4 115 353	0	0	4 115 353
268	Költségvetési kiadások	301 716 000	344 628 000	18 298 235	324 034 154	343 158 000	273 000	323 399 541

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

#	Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés - Költségvetési évben esedékes	7 Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	8 Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	575 000	1 604 000	1 604 526	1 604 526	1 604 526
38	eből: elkülföntett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	575 000	1 604 000	1 604 526	1 604 526	1 604 526
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	56 277 000	59 435 000	62 854 789	62 854 789	62 422 413
188	eből: tárgyi eszközök betáradásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	33 927 435
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 728 000	7 971 000	7 823 821	7 823 821	7 715 548
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelű bevételek (=206+207) (B4082)	0	0	57	57	57
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	57	57	57
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	56 000	55 671	55 671	55 671
219	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszerűen kívüli kapcsolásait, személyiségi, dologi vagy más jog megsemmisítését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	50 532
220	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	4 952
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	63 005 000	67 462 000	70 752 338	70 752 338	70 193 689
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	63 580 000	69 066 000	72 356 864	72 356 864	71 798 215

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 524 000	15 523 754	0	15 523 754
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 524 000	15 523 754	0	15 523 754
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	238 136 000	260 038 000	260 037 292	0	260 037 292
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	238 136 000	275 562 000	275 561 046	0	275 561 046
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	238 136 000	275 562 000	275 561 046	0	275 561 046

#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveltség	041233 Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	082020 Színházak tevékenységére	082091 Közművelődés közosségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi ter. biztosítás, működése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 842 427	0	1 237 614	7 384 880	8 050 031	34 551 042	0	5 618 860
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 749 330	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, miszofágialat (K1104)	609 998	0	0	28 000	0	293 483	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	777 000	0	0	0	0	777 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 623 400	0	0	0	0	2 623 400	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	1 777 914	0	0	0	0	2 623 400	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	277 812	0	0	0	1 617 829	230 423	21 585	0
13	Foglalkozásokat egyébként személyi jutásai (>=14) (K1113)	1 249 902	0	12 014	11 155	80 978	1 137 277	8 478	0
15	Foglalkozásokat személyi jutásai (=01+...+13) (K11)	65 907 783	0	1 249 628	7 424 035	8 665 263	42 919 934	5 648 923	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutások (K122)	2 695 311	0	0	0	104 993	2 329 848	260 470	0
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	5 604 079	0	0	149 725	2 590 666	1 979 540	884 148	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	8 299 390	0	0	149 725	2 695 659	4 309 388	1 144 618	0
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	74 207 173	0	1 249 628	7 573 760	11 360 922	47 229 322	6 793 541	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 961 481	0	183 294	2 333 478	4 063 294	13 218 571	2 162 844	0
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 662 133	0	181 534	1 996 537	2 247 630	11 395 301	1 841 131	0
23	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	876 000	0	0	315 360	96 360	219 000	245 280	0
25	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 092 694	0	0	13 873	1 093 754	938 905	46 162	0
26	Ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	38 157	0	1 760	0	6 338	27 085	2 974	0
28	Ebből: munkaadó terhelő személyi juttatás (K2)	1 292 497	0	0	7 708	619 212	638 280	27 297	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	847 892	0	0	87 424	208 462	202 357	349 649	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 044 232	0	0	1 546 397	928 236	1 263 286	1 306 313	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 892 124	0	0	1 633 821	1 136 698	1 465 643	1 635 962	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	870 984	0	0	386 009	82 786	194 259	207 930	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	951 779	0	0	319 937	107 052	271 280	253 510	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 822 763	0	0	705 946	189 838	465 539	461 440	0
36	Közzeműi díjak (K331)	39 319 807	0	0	9 223 605	13 776 357	2 319 522	7 474 344	6 525 979
37	Vásárolt elemzés (K332)	261 796	0	0	0	0	0	261 796	0
38	Béret és fizetési díjak (>=39) (K333)	53 744 742	0	0	138 850	53 092 188	456 126	57 578	0
40	Karbantartási, kislavartási szolgáltatások (K334)	6 333 497	0	0	1 765 264	1 408 640	1 736 670	1 422 923	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 268	0	0	0	0	2 268	0	0
43	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	42 682 759	0	0	15 926 505	8 651 988	11 502 854	6 601 412	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 705 385	0	0	2 849 847	10 358 509	1 837 921	1 659 108	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	159 050 254	0	0	29 904 071	87 287 682	17 855 361	17 477 161	6 525 979

#	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi tevékenysége, működés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi tevékenysége, működés
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 581	0	0	0	30 581	0	0								
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 392 711	0	1 021 876	640 408	1 026 747	703 680	0								
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 423 292	0	1 021 876	640 408	1 057 328	703 680	0								
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 872 437	0	7 360 783	23 249 364	4 877 431	2 912 463	472 396								
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0	0								
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 648 285	0	901 550	200 054	510 343	36 338	0								
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	41 740 722	0	9 482 333	23 449 418	5 387 774	2 948 801	472 396								
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	211 929 155	0	42 748 047	112 704 044	26 231 645	23 247 044	6 998 375								
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 186 379	11 186 379	0	0	0	0	0								
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	11 186 379	11 186 379	0	0	0	0	0								
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 186 379	11 186 379	0	0	0	0	0								
195	Informáliai eszközök beszerzése, leltérese (K63)	257 740	0	92 787	28 351	64 435	72 167	0								
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérese (K64)	3 010 333	0	1 083 718	331 137	752 585	842 893	0								
199	Általános forgalmi adó (K67)	847 280	0	305 020	93 201	211 822	237 237	0								
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 115 353	0	1 481 525	452 689	1 028 842	1 152 297	0								
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	323 399 541	11 186 379	54 136 810	128 580 949	87 708 380	33 355 726	6 998 375								
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	323 399 541	11 186 379	1 432 922	54 136 810	128 580 949	87 708 380	6 998 375								
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NCM r. 6. § (2) bek.]	24	0	0	0	2	22	0								
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NCM r. 6. § (2) bek.]	1	0	1	0	0	0	0								

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082091 Kormányvélődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Kormányvélődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Kormányvélődés - életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi térségi közösségi
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 604 526	1 130 394	0	0	474 132	0	0
38	Ebből: elikvinnített állami pénzalapok (B16)	1 604 526	1 130 394	0	0	474 132	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 604 526	1 130 394	0	0	474 132	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	62 422 413	0	15 012 192	9 194 443	1 444 513	2 843 830	33 927 435
188	Ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	33 927 435	0	0	0	0	0	33 927 435
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 715 548	0	4 027 275	2 539 465	385 278	763 530	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	57	0	0	0	57	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	57	0	0	0	57	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	55 671	0	1 139	52 877	739	916	0
219	Ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével, a véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdaságodásért kapott összegek (B411)	50 532	0	0	50 532	0	0	0
220	Ebből: kiadások visszatérítése (B411)	4 952	0	1 062	2 325	738	827	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201 +208+216+217+218) (B4)	70 193 689	0	19 040 606	11 786 785	1 830 587	3 608 276	33 927 435
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	71 798 215	0	19 040 606	11 786 785	2 304 719	3 608 276	33 927 435
295	Előző év költségvetései maradványának igénybevétele (B8131)	15 523 754	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 523 754	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	260 037 292	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	275 561 046	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	275 561 046	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	347 359 261	275 561 046	1 130 394	19 040 606	11 786 785	2 304 719	3 608 276
								33 927 435

#	Megnevezés	07/A - Maradványkimutatás
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	71 798 215
02	Alapvető költségvetési kiadásai	323 399 541
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-251 601 326
04	03 Alapvető finanszírozási bevételei	275 561 046
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	275 561 046
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	23 959 720
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 959 720
16	D) Alapvető költségvetéssel terhelhető maradványa	18 932 848
17	E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)	5 026 872

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

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Letszám * fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)												
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek												
	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-juttatás												
	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, tudiszolgáltatás												
	Végkielégítés, jubileumi jutalom												
	Béren kívüli juttatások												
	Költségvetési ciklusok												
	Támogatások												
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai												
	Választott tisztviselők juttatásai												

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vezetői létszám középfokú végzettséggel										
	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel										
	Vezetői létszám összesen										
	Nem vezetói létszám alacsony végzettséggel										
	Nem vezetói létszám középfokú végzettséggel										
	Nem vezetói létszám felsőfokú végzettséggel										
	Nem vezetói létszám összesen										
	Létszám összesen										
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	9	9	9	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	9	9	9	11
14	Adminisztratív-űrkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	1	3	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	1	3	3	3
22	Üzemeltetési	1	0	1	6	4	0	0	10	10	11
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	6	4	0	0	10	10	11
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	6	6	6	1	13	13	14
32	Közalikalmazottak (33+34+35)	1	2	3	5	6	6	10	22	25	24
33	I. funkció csoport	0	2	3	5	6	6	10	21	24	11
35	III. funkció csoport	1	0	1	5	6	6	9	12	13	1
48	Munka Tervezőnyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/1/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 420 025 417	0	1 385 912 025
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	100 165 186	0	61 515 670
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 520 190 603	0	1 447 427 695
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 520 190 603	0	1 447 427 695
29	B/1/1 Vasárolt készletek	191 424	0	13 539
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	191 424	0	13 539
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	191 424	0	13 539
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forringszámok	14 144 441	0	22 120 061
53	C/III Forringszámok (=C/III/1+C/III/2)	14 144 441	0	22 120 061
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	14 144 441	0	22 120 061
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követeleksek működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	465 500	0	558 649
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követeleksek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	456 975	0	450 376
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követeleksek kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 525	0	108 273
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követeleksek (=D/1/1+...+D/1/8)	465 500	0	558 649
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 473 083	0	1 766 030
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	172 630
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	36 685	0	0
149	D/III/1f - ebből: visszafizetések, téves és visszatárgyolt fizetések	1 436 398	0	1 593 400
158	D/III Követeleksek jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 473 083	0	1 766 030
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 938 583	0	2 324 679
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 017 050
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	1 017 050
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-936 596
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-936 596
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	107 263	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	74 000
170	E/III Egyéb sajátos elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	107 263	0	74 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	107 263	0	154 454
172	F/1 Eredményvesztemléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	539 958	0	771 450
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	132 688
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	539 958	0	904 138
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 537 112 272	0	1 472 944 566
177	G/1 Nemzeti vagyon indulszkori értéke	2 015 093 123	0	2 015 093 123
181	G/III/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök indulszkori értéke és változásai	18 551 699	0	18 551 699
182	G/III Egyéb eszközök indulszkori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	18 551 699	0	18 551 699
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-456 143 373	0	-533 364 730
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-77 221 357	0	-73 031 455
186	G/SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	1 500 280 092	0	1 427 248 637

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 605 295	0	634 613
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 605 295	0	634 613
215	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	273 000
236	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	273 000
237	H/1/1/1 Kapott előlegek	201 033	0	371
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	201 033	0	371
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 806 328	0	907 984
250	I/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	981 883	0	676 323
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 774 800	0	19 463 521
252	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	25 269 169	0	24 648 101
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 025 852	0	44 787 945
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 537 112 272	0	1 472 944 566

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgálatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	28 394 607	0	62 987 706
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	28 394 607	0	62 987 706
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	209 369 000	0	260 037 292
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	2 338 032	0	1 604 526
09	09 Külföldi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	1 890 653	0	262 318 557
12	III Eredményszámláiú bevétel (=06+07+08+09)	213 597 685	0	262 318 557
13	10 Átvett költségek	4 331 786	0	6 143 520
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	109 667 998	0	171 944 741
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 268
17	IV Átvett költségek ráfordítások (=10+11+12+13)	113 999 784	0	178 090 529
18	14 Béköltség	56 585 435	0	59 824 585
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 634 152	0	14 853 345
20	16 Belföldi költségek	23 536 056	0	22 575 106
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	96 755 643	0	97 253 036
22	VI Ertékcsokkénti leírás	75 774 859	0	76 002 189
23	VII Egyéb ráfordítások	32 710 607	0	46 992 021
24	A) TRVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-77 248 601	0	-73 031 512
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámláiú bevétel	498	0	57
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevétel (>=21a+21b)	26 814	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	27 312	0	57
35	24 Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	68	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	68	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	27 244	0	57
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-77 221 357	0	-73 031 455

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

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	69 900	1 743 705 176	300 409 302	0	0	0	0	0	2 044 184 378
02	Imateriális javak beszerezsc, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	0	3 268 073	0	3 268 073
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	0	0	3 268 073	0	3 268 073
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	3 268 073	0	10 018 062
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	69 900	1 743 705 176	296 927 386	0	0	0	0	0	2 040 702 462
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	69 900	323 679 759	200 244 116	0	0	0	0	0	523 993 775
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	34 113 392	41 888 797	0	0	0	0	0	76 002 189
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0	6 721 197
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	69 900	357 793 151	235 411 716	0	0	0	0	0	593 274 767
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	69 900	357 793 151	235 411 716	0	0	0	0	0	593 274 767
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 385 912 025	61 515 670	0	0	0	0	0	1 447 427 695
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	69 900	0	25 130 444	0	0	0	0	0	25 200 344

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték		Tárgyvidőszakban elszámolt értékesítés		Záró adatok, bekenülési érték	
1	2	3		4		5	
01	Adott előlegek	1 473 083	0	0	0	1 766 030	0
04	Készletek	191 424	0	0	0	13 539	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	14 144 441	0	0	0	22 120 061	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	465 500	0	38 080	0	596 729	38 080
11	Összesen (-01+...+10)	16 274 448	0	38 080	0	24 496 359	38 080

#	Megnevezés	Összeg
01	Beszabadságdíjjal összefüggő munkáltatói kifizetés	296 536
02	Beszabadságdíj összefüggő kifizetések száma	12
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az add- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	6 093 986
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 574 953
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	8 068 556
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	2 188 578
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 573 193
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 357 419
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	232 364
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	142 056 479
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	1 313 938
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 313 938

17/A - Tájékoztató adatok