

Adatellenőrző kód: 20-5c5630-315363701d-c-45-156a-3f-4968-57-543647

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0015 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BUDAPEST FŐV. XV. KER.
ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
831257 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT

1153 Budapest Eötvös utca 64-66

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"/>

BUDAPEST év hó nap

Kelemen László
.....
a szerv gazdasági vezetője



Polyák Edit
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KELEMEN LÁSZLÓ (név)
304-6191 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kelemen László (alírást)
304-6191 (név, telefon)

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

831257

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

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: 831257

Készült: 2018.03.13 09:46

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2		4	5	6	7	8	9	10		
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	1 788 882	0	1 788 882	0	0	0	1 788 882	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	1 290 655	0	550 350	0	0	0	550 350	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	900 000	3 079 537	0	2 339 232	0	0	0	2 339 232	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 585 030	65 235 804	0	56 237 365	16 793 444	0	0	56 237 365	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 400 000	13 221 558	0	13 221 558	0	0	0	13 221 558	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 485 000	2 154 418	0	1 655 081	0	0	0	1 655 081	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	99 470 030	80 611 780	0	71 114 004	16 793 444	0	0	71 114 004	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	415 669 364	440 029 258	0	360 833 423	100 796 696	0	0	360 833 423	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 685 200	1 685 200	0	218 419	0	0	0	218 419	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 282 500	3 378 374	0	3 378 374	0	0	0	3 378 374	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 957 523	9 344 674	787 402	7 921 477	0	0	0	7 921 477	
199	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 544 135	3 484 551	212 598	1 811 042	0	0	0	1 811 042	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 469 358	17 892 799	1 000 000	13 329 312	0	0	0	13 329 312	
201	Inggatlanok felújítása (K71)	11 730 000	21 289 801	4 965 940	14 708 825	5 257 265	0	0	14 708 825	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 167 100	5 748 249	1 341 074	3 971 381	1 419 460	0	0	3 971 381	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	14 897 100	27 038 050	6 308 014	18 680 206	6 676 725	0	0	18 680 206	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	859 268 207	951 742 405	7 308 014	831 999 097	482 259 532	0	0	831 999 097	

PIR: 831257
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés - Költségvetési évben esedékes	7 Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	8 Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 250 000	
38	ebből: ellátásfinanszírozás pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 150 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	83 453 537	118 893 981	118 893 981	0	118 286 301	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	374 596	374 596	0	374 596	
199	Ellátási díjak (B405)	17 171 900	6 655 934	6 655 934	0	6 655 934	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 166 660	18 458 107	18 458 107	0	18 458 107	
205	Egyéb kapott (lincs) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	114	115	0	115	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	114	115	0	115	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 025 253	1 025 253	0	1 025 253	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	914 835	914 835	0	914 835	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	119 792 097	146 322 820	146 322 821	0	145 715 141	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	19 685	19 685	0	19 685	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	19 685	19 685	0	19 685	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	160 000	160 000	0	160 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	160 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	160 000	160 000	0	160 000	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	119 792 097	149 902 505	149 902 506	0	149 294 826	

PIR: 831257
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évban esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	27 115 688	27 115 688	27 115 688	0	27 115 688
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	27 115 688	27 115 688	27 115 688	0	27 115 688
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	739 476 110	739 476 110	774 724 212	665 100 459	0	665 100 459
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	739 476 110	739 476 110	801 839 900	692 216 147	0	692 216 147
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	739 476 110	739 476 110	801 839 900	692 216 147	0	692 216 147

PIR: 831257
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081030 Sponzfeladatok, eszközök mellőzése és felhasználása	081043 Iskola, diáksport-életvitelségi és támogatása	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	091071 Utánpótlás- szállítás- szolgáltatás és díjazás	092042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	092044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi egyművelői tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	278 929 373	54 198 007	8 126 036	2 914 735	35 493 084	162 461	6 059 557	1 232 790	5 699 720	16 627 842	10 090 480	13 891 425
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 838 656	3 599 000	509 100	0	847 000	0	610 000	0	180 000	357 000	0	450 820
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 703 096	3 365 408	103 107	77 993	560 782	4 347	511	32 987	59 960	261 966	269 523	266 199
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 110 732	3 554 894	21 364	20 049	144 157	484 118	132	8 480	2 367	56 401	69 285	68 430
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	10 096 196	2 391 163	237 394	101 676	1 335 125	11 775	185 912	36 236	163 747	668 196	296 074	425 156
09	Köznevelési költségértékelés (K1109)	2 950 754	488 292	60 560	46 980	370 747	2 619	35 308	19 870	16 045	163 659	162 350	328 757
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	2 681 000	909 000	24 000	8 000	258 000	0	92 000	0	64 000	109 000	13 000	12 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	60	3 250	3 050	21 930	170	20	1 290	360	8 580	10 540	10 410
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmak (>=14) (K1113)	6 135 098	868 397	280 776	85 190	822 911	19 463	320 559	36 031	41 394	319 983	294 395	290 764
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmak (=01+...+13) (K111)	330 544 905	69 374 221	9 365 587	3 257 673	39 853 736	684 953	7 303 989	1 367 684	6 227 593	18 572 627	11 205 647	15 743 961
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K112)	28 906 694	1 277 681	1 630 628	136 302	10 824 640	7 597	894	342 649	971 782	468 758	559 875	765 307
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	138 845	33	1 813	28 926	52 709	95	11	720	201	9 118	5 880	5 808
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	29 045 539	1 277 714	1 632 441	165 228	10 877 349	7 692	905	343 369	971 983	477 876	565 755	771 115
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	359 590 444	70 651 935	10 998 028	3 422 901	50 731 085	682 645	7 304 904	1 711 053	7 199 576	19 050 503	11 771 402	16 515 076
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	79 565 712	15 980 246	2 349 951	732 863	11 003 559	149 505	1 693 003	366 395	1 462 000	4 175 687	2 535 442	3 577 471
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 156 846	14 857 748	2 224 122	667 027	10 279 719	143 439	1 615 857	338 550	1 397 069	3 816 400	2 307 929	3 327 509
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	281 444	169	9 147	8 584	61 721	479	56	3 631	1 013	24 148	29 664	29 298
25	ebbfő: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 378 041	420 176	57 791	27 997	324 492	2 717	39 666	11 641	31 413	165 175	96 751	106 317
26	ebbfő: létpénz hozzájárulás (K2)	511 079	271 740	4 954	4 649	33 427	259	30	1 966	549	17 784	16 066	15 868
28	ebbfő: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	2 238 302	430 413	53 937	24 606	304 200	2 611	37 394	10 407	31 956	152 180	85 032	96 479
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 047 699	1 854	1 810 671	173 163	1 426 614	319 827	618	39 860	404 045	2 284 572	1 653 255	1 118 767
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 586 286	10 971	596 894	560 995	4 145 083	38 147	3 657	246 720	667 136	1 704 666	2 025 507	1 969 098
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 633 985	12 825	2 407 565	734 158	5 571 697	357 974	4 275	286 580	1 071 181	3 989 238	3 678 762	3 087 865
33	Információk szolgáltatások- igénybevétele (K321)	3 193 677	1 916	103 795	97 407	700 373	5 429	639	41 199	11 497	274 017	336 614	332 462

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081030 Sportélelmiszer- edzések, torna- művelés és fejlesztés	081043 Iskolai, diák-sport- tevékenység és támogatása	091045 Szabadidősport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása	091071 Utánpótlás- szálláshely- szolgáltatás és élektartás	092042 Könyvtári állomány-gyűjtés, nyilvántartás	082044 Könyvtári szolgáltatások	092061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész hétre kiterjedő tanulási, amatőr művészeti
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 452 493	2 672	144 706	135 801	976 432	7 569	890	57 437	382 024	469 293	463 505	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	7 646 170	4 588	248 501	233 208	1 676 805	12 998	1 529	98 636	656 041	805 907	795 967	
36	Közvetemi díjak (K331)	64 766 853	38 651	2 093 586	2 313 560	14 126 877	109 511	12 884	830 993	5 527 068	6 789 662	6 705 918	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	20 790 930	0	0	0	16 947 180	1 610	0	0	636 397	154 498	0	
38	Bérelt és lízing díjak (>=39)	1 322 167	569	90 783	28 889	287 714	1 610	189	12 218	81 267	294 831	103 600	
39	Bérelt és lízing díjak (>=39)	1 322 167	569	90 783	28 889	287 714	1 610	189	12 218	81 267	294 831	103 600	
40	Karbantartási, kislavírósi szolgáltatások (K334)	35 723 759	19 538	1 058 284	1 175 159	7 145 976	55 356	6 513	440 057	2 793 870	3 432 097	3 389 765	
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 227 456	2 171	2 819 527	20 535 879	2 756 332	60 133	723	490 744	6 478 422	11 029 468	17 954 687	
42	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 268 867	11 798	1 743 371	7 509 515	14 537 134	45 427	3 933	253 649	2 233 769	3 251 756	2 461 301	
43	Ebből: biztosítási díjak (K337)	498 733	0	498 733	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+3+44)	246 100 032	72 727	7 805 551	31 561 002	55 801 213	272 037	24 242	2 027 661	17 750 793	24 952 312	30 615 271	
45	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 788 882	806	43 626	40 942	294 375	2 282	268	17 316	115 173	141 483	139 738	
46	Reklám- és propagandakiadások (K342)	550 350	12	650	610	4 396	34	4	258	114 072	319 458	2 082	
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 339 232	818	44 276	41 552	298 761	2 316	272	17 574	215 889	460 941	141 820	
48	Működési célú előzetesen feszítettített általános forgalmi adó (K351)	56 237 365	19 510	1 832 405	6 677 974	14 866 662	88 874	6 503	434 288	4 246 170	5 528 684	4 228 325	
49	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 221 558	7 932	429 701	403 258	2 899 488	22 477	2 644	170 558	47 598	1 393 552	1 376 364	
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 655 081	11 785	44 389	56 657	299 524	2 322	359	17 618	9 922	146 166	229 477	
51	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	71 114 004	39 227	2 306 495	7 137 889	18 065 674	113 673	9 506	622 464	1 472 590	7 068 402	5 834 166	
52	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	360 833 423	130 185	12 812 388	39 707 809	81 414 150	758 998	39 824	3 052 915	8 602 346	28 168 968	36 966 324	40 475 069
53	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	218 419	131	7 099	6 662	47 899	371	44	2 818	786	18 740	23 021	22 737
54	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 376 374	1 840	99 691	93 556	687 652	5 215	613	39 569	307 043	263 183	323 304	319 317
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 921 477	3 934	213 106	199 992	1 547 545	11 147	1 311	84 587	1 191 889	597 243	683 206	716 650
56	Beruházási célú előzetesen feszítettített általános forgalmi adó (K67)	1 811 042	863	46 755	43 878	349 116	2 446	288	18 558	320 616	132 787	152 194	158 955
57	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 329 312	6 768	366 651	344 088	2 632 212	19 179	2 256	145 532	1 820 334	1 011 953	1 191 725	1 217 659
58	Ingtalanok felújítása (K71)	14 708 825	8 825	478 037	448 619	3 225 645	25 005	2 942	189 744	52 952	1 262 017	1 550 310	1 531 189

#	Megnevezés	Összesen	05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészeti
			081030 Sportlétesítmények, esztendőszabványok művelődési és fejlesztése	081043 Iskolai diák-sport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenysége és támogatása	081071 Üzemeltetési szolgáltatás és ékeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi egyjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 971 381	2 383	129 070	121 127	870 924	6 751	794	51 231	340 744	418 583	413 421	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	18 680 206	11 208	607 107	569 746	4 096 569	31 756	3 736	240 975	1 602 761	1 968 893	1 944 610	
268	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	831 999 097	86 780 342	27 134 125	44 777 407	149 877 575	1 652 083	9 043 723	5 516 870	54 009 872	54 433 786	63 729 905	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	831 999 097	86 780 342	27 134 125	44 777 407	149 877 575	1 652 083	9 043 723	5 516 870	54 009 872	54 433 786	63 729 905	
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	104	31	5	3	10	1	5	1	5	4	6	

#	Mégve	05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	063030 Egyéb kiadói tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	095020 Iskolarendszereen kívüli egyéb oktatás, képzés
		082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	063030 Egyéb kiadói tevékenység	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	095020 Iskolarendszereen kívüli egyéb oktatás, képzés				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 880 409	4 747 277			36 161 830		1 643 720	
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 965 736	320 000			0		0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, nőtiszteletdíjak (K1104)	2 668 760	19 946			967 624		43 983	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 415 880	5 127			248 742		11 306	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 968 570	163 911			1 062 945		48 316	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	634 204	12 014			582 856		26 493	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 130 000	62 000			0		0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	780			37 840		1 720	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 573 490	21 786			1 111 917		48 042	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	100 237 049	5 352 841			40 173 754		1 823 580	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 156 136	111 858			5 535 721		116 866	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 024	435			21 112		960	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 167 160	112 293			5 556 833		117 826	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 404 209	5 465 134			45 730 587		1 941 406	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 944 470	1 272 056			9 901 857		421 207	
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 510 304	1 202 038			9 085 056		384 079	
23	ebblől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	2 195			106 498		4 841	
25	ebblől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	695 218	33 348			347 350		15 789	
26	ebblől: táppénz hozzájárulás (K2)	82 298	1 189			57 678		2 622	
28	ebblől: munkáltatót terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	656 650	33 286			305 275		13 876	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	406 166			4 341 164		67 123	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	142 622			7 160 291		314 499	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	548 788			11 501 455		381 622	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	24 911			1 208 487		54 931	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	34 729			1 684 823		76 583	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	59 640			2 893 310		131 514	
36	Közvetemi díjak (K331)	0	502 461			24 375 787		1 107 990	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0			3 052 855		0	
38	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	7 388			393 408		16 291	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	253 988			12 321 683		560 077	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	582 403			13 355 426		3 632 545	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	775 232			8 008 345		349 199	
45	ebblől: biztosítási díjak (K337)	0	0			0		0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	2 131 472			61 507 504		5 666 102	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 470			954 483		23 088	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	156			7 568		344	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	10 626			962 051		23 432	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 976	658 565			15 592 889		638 470	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	103 128			5 003 037		227 411	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 659			621 285		23 491	
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 976	777 352			21 217 211		889 372	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 976	3 527 878			98 081 531		7 092 042	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kádó rev.bernyiség	066090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 704	82 650	3 757	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	23 926	1 160 706	52 759	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	51 145	2 496 940	112 782	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 221	548 621	24 744	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	87 996	4 288 917	194 042	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	114 729	5 565 819	252 992	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	30 977	1 502 771	68 308	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	145 706	7 068 590	321 300	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	130 351 655	10 498 770	165 071 482	9 969 997	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	130 351 655	10 498 770	165 071 482	9 969 997	
310	Általános statisztikai állományi létszám	18	2	9	1	

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen:	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, eszközök működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport (rekreatív sport) tevékenység és támogatásai	081071 Utalvány, szálláshely- szolgáltatás és árukeresés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Műzeumi kultúrái tevékenység	082091 Közművelődés - köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egyesületi katepédia tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 400 000	0	0	0	0	0	650 000	0	900 000	1 850 000	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 150 000	0	0	0	0	0	650 000	0	900 000	600 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 400 000	0	0	0	0	0	650 000	0	900 000	1 850 000	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	118 286 301	0	536 389	3 249 214	6 484 775	33 662	549 367	8 412 644	2 786 771	22 214 843	1 437 478	71 050 611
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	374 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 596
199	Ellátási díjak (B405)	6 655 934	0	25 000	0	6 458 229	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 458 107	0	82 631	877 286	3 252 527	9 088	127 933	2 019 379	563 429	5 983 717	258 399	4 870 465
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408.2)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115
208	Kamathelyeztetési és más finanszírozási bevételek (=209+205) (B408)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115
217	Biztosítói által fizetett kártérítések (B410)	1 025 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025 253
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	914 835	0	0	2	37 430	0	12	15	2	3	4	877 363
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	145 715 141	0	644 020	4 126 502	16 232 961	42 750	677 312	10 432 038	3 350 202	28 198 563	1 695 881	78 371 108
226	Egyéb áruyi eszközök értékesítése (B53)	19 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 685
230	Fehalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5)	19 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 685
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	100 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	100 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	100 000
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	149 294 826	0	644 020	4 126 502	16 232 961	42 750	1 327 312	10 432 038	4 310 202	30 048 563	1 695 881	78 490 793
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 115 688	27 115 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportesemények, klubok, csapatok működésének és fejlesztésének	001045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatásai	081071 Ódión szállítás- szolgáltatás és elvezetés	062044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Műzeumi kálthási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082052 Közművelődés - hagyományvesztés, közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészek	083030 Egyéb kaddi tevékenység	086090 Egyéb szabaddidős szolgáltatás
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	27 115 688	27 115 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	665 100 459	665 100 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	692 216 147	692 216 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	692 216 147	692 216 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	841 510 973	692 216 147	644 020	4 126 502	16 232 961	42 750	1 327 312	10 432 038	4 310 202	30 048 563	1 695 881	78 490 793

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		Megnevezés	095020 Iskolaüzemeken kívüli egyéb oktatás, képzés
#			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		1 530 547
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		0
199	Ellátási díjak (B405)		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		413 253
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kasszajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		4
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		1 943 804
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)		0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		1 943 804
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)		1 943 804

#		Mégnevezés	Osszeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	149 294 826
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	831 999 097
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-682 704 271
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	692 216 147
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	692 216 147
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	9 511 876
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	9 511 876
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 308 014
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 203 862

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremiám	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	28 564 590	4 988 556	810 000	0	498 200	426 372	0	230 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	26 017 822	1 884 100	1 086 878	516 800	752 200	177 000	0	587 745	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	75 809 550	2 681 808	2 299 903	1 890 257	2 989 102	1 699 151	0	1 796 798	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	97 381 373	3 457 769	2 954 348	2 428 136	3 839 658	2 182 649	100 000	2 308 082	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	21	51 156 038	1 816 423	1 551 967	1 275 539	2 017 036	1 146 582	0	1 212 473	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	104	278 929 373	14 838 656	8 703 096	6 110 732	10 096 196	5 631 754	100 000	6 135 098	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	104	278 929 373	14 838 656	8 703 096	6 110 732	10 096 196	5 631 754	100 000	6 135 098	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	104	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 alappfokú 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	1	13	14	30	39	21	90	104
03	Összesen (01+02)	1	13	14	30	39	21	90	104
27	Összesen (03+13+26)	1	13	14	30	39	21	90	104
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	13	14	30	39	21	90	104
33	I. funkció csoport	1	13	14	30	39	21	90	104

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	219 180	0	403 888
02	A/II/2 Szellemi termékek	9 915	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	229 095	0	403 888
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 372 002 350	0	2 379 522 287
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 521 344	0	36 418 514
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 414 523 694	0	2 415 940 801
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	2 414 752 789	0	2 416 344 689
29	B/II/1 Vésáronit készletek	1 229 092	0	1 229 092
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 229 092	0	1 229 092
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 229 092	0	1 229 092
47	C/III/1 Forráspénztár	1 736 840	0	1 418 325
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/III/2+C/III/3)	1 736 840	0	1 418 325
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	3 964 812	0	6 453 814
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 964 812	0	6 453 814
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 701 652	0	7 872 139
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	3 320 797	0	607 680
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követettett szolgáltatások ellenértékére	3 231 685	0	607 680
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	89 112	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 320 797	0	607 680
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 387 790	0	1 417 462
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	531 000	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	108 460	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	960 684	0	1 417 462
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	17 787 646	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 387 790	0	1 417 462
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	22 708 587	0	2 025 142
160	E/II/1 Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	172 655	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1	0	6 086 478
162	E/II/3 Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	29 285
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	678 775
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	172 656	0	6 794 538
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 342 172	0	-11 489 609
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-6 342 172	0	-11 489 609
169	E/III/2 Uralványok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	33 300	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	33 300	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/2)	-6 136 216	0	-4 695 071
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	33 300	0	68 049
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	33 300	0	68 049

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 438 289 204	0	2 422 844 040
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 606 779 715	0	2 606 779 715
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	36 769 583	0	36 769 583
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-313 895 562	0	-234 402 083
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	79 493 479	0	-23 417 365
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 409 147 215	0	2 385 729 850
189	H/I/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	761 973	0	0
212	H/I Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	761 973	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	248 613	0	1 875 914
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	248 613	0	1 875 914
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 010 586	0	1 875 914
250	J/1 Eredményzáróleltéi bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 260
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 131 403	0	35 237 016
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 131 403	0	35 238 276
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 438 289 204	0	2 422 844 040

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	122 091 566
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	0	0	122 691 566
06	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	665 100 459
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	3 560 000
09	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	26 422 166
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	695 082 625
13	10 Anyagköltség	0	0	33 996 381
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	260 255 554
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	294 251 935
18	14 Bérköltség	0	0	304 125 249
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	56 256 746
20	16 Bérjárulékok	0	0	79 354 065
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	439 736 060
22	VI Értécsökkentési leírás	0	0	49 363 548
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	57 840 128
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-23 417 480
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	115
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	115
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	115
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	-23 417 365

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Jugatanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és feljuttatások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévnyitónyi állomány (előző évi záró állomány)	3 226 096	2 681 097 274	154 607 728	0	0	0	2 838 931 098	
04	Beruházásokból, feljuttatásokból aktivált érték	0	24 431 779	7 202 510	0	0	0	31 634 289	
07	Egyéb növekedés	0	14 708 825	30 614	0	0	0	14 739 439	
08	Osszes növekedés (=02+...+07)	0	39 140 604	7 233 124	0	0	0	46 373 728	
09	Értékesítés	0	0	19 665	0	0	0	19 665	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	33 000	0	0	0	33 000	
13	Egyéb csökkenés	23 483	0	0	0	0	0	23 483	
14	Osszes csökkenés (=09+...+13)	23 483	0	52 665	0	0	0	76 168	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 202 613	2 720 237 878	161 788 167	0	0	0	2 885 228 658	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	2 997 001	309 094 924	112 086 384	0	0	0	424 178 309	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	31 620 667	13 283 269	0	0	0	44 903 936	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	198 276	0	0	0	0	0	198 276	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	2 798 725	340 715 591	125 369 653	0	0	0	468 883 969	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	2 798 725	340 715 591	125 369 653	0	0	0	468 883 969	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	403 888	2 379 522 287	36 418 514	0	0	0	2 416 344 689	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 798 014	0	101 674 631	0	0	0	104 472 645	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	19 387 790	0	0	0	1 417 462	0
04	Készletek	1 229 092	0	0	0	1 229 092	0
06	Kincstárrom kívüli forrasműmlék	3 964 812	0	0	0	6 453 814	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 320 797	0	0	0	607 680	0
11	Összesen (=01+...+10)	27 902 491	0	0	0	9 708 048	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	511 079
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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)	24 353 064
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a juttatékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 690 172
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	24 808 978
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a juttatékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 073 000
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)	5 231 000
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)	12 900
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 026 161
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 197 640
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	224 383 357