

Adatellenőrző kód: 1c6061375-626-3-4e63-78-47-2336-e-6c-6a-26-65-41

Fejezeti jellemző adatok

11 fejezet	1800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

833239 PIR-törzsszám	1051 szektor	722000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
FELSŐBBFOKÚ TANULMÁNYOK INTÉZETE

9730 Kőszeg Chernel utca 14

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	239 700 000	250 398 659	18 194 030	214 445 778	722 975 000	0	214 445 778
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 800 000	2 161 356	0	1 009 234	0	0	1 009 234
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 400 000	8 400 000	0	7 065 175	0	0	7 065 175
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 800 000	2 505 000	0	1 622 686	0	0	1 622 686
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 175 000	84 245	3 059 147	0	0	3 059 147
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	889 172	160 263	724 539	0	0	724 539
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	253 700 000	267 529 187	18 438 538	227 926 559	722 975 000	0	227 926 559
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	44 500 000	68 352 200	4 859 920	40 919 693	13 169 000	0	40 919 693
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 800 000	160 508 203	1 800 000	127 389 403	30 648 690	0	127 389 403
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	145 300 000	228 860 403	6 659 920	168 309 096	43 817 690	0	168 309 096
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	399 000 000	496 389 590	25 098 458	396 235 655	766 792 690	0	396 235 655
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	108 100 000	92 900 252	6 312 662	65 120 040	143 291 285	0	65 120 040
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 601 476
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 131 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 987 123
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	44 253
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 356 188
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	17 568 496	0	437 415	17 567 947	0	437 415
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 900 000	5 652 803	701 179	3 829 463	1 122 000	0	3 829 463
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 900 000	23 221 299	701 179	4 266 878	18 689 947	0	4 266 878
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 900 000	22 337 795	1 125 000	16 280 155	5 910 000	0	16 280 155
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	0	114 713	720 000	0	114 713
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 300 000	22 737 795	1 125 000	16 394 868	6 630 000	0	16 394 868
36	Közüzemi díjak (K331)	9 700 000	7 248 725	0	2 459 203	10 332 952	399 382	2 459 203
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 920 000	7 820 000	150 000	6 801 242	430 866	0	6 801 242
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 750 000	700 000	802 300	224 040	0	802 300
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000 000	2 030 000	0	1 896 157	0	0	1 896 157
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	32 473
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 200 000	84 935 110	1 484 000	47 914 206	34 671 883	0	47 914 206
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 200 000	43 518 476	6 035 997	20 915 246	16 285 045	0	20 856 040
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	415 966
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	69 020 000	147 302 311	8 369 997	80 788 354	61 944 786	399 382	80 729 148
47	Küldetések kiadásai (K341)	8 300 000	9 349 705	0	8 186 615	104 088	0	8 186 615
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 850 000	8 360 418	0	6 180 830	1 719 214	0	6 180 830

01/A - 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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 150 000	17 710 123	0	14 367 445	1 823 302	0	14 367 445
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 820 000	43 966 548	2 603 234	19 638 675	15 678 322	107 834	19 626 389
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	2 959 472	0	1 665 000	7 322 237	1 294 000	1 665 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	2 047 550	728 117	1 311 812	0	0	1 266 308
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 930 000	48 973 570	3 331 351	22 615 487	23 000 559	1 401 834	22 557 697
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	138 300 000	259 945 098	13 527 527	138 433 032	112 088 594	1 801 216	138 316 036
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	925 600	0	925 600	0	0	925 600
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	925 600
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	925 600	0	925 600	0	0	925 600
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 222 000	1 441 920	0	780 000	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	59 089 196	48 283 984	10 082 866	0	0	7 807 671
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	137 055 355	3 267 946	26 850 675	73 874 651	0	26 850 675
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	37 596 405	14 191 289	7 215 441	11 057 216	0	6 601 138
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	235 962 956	67 185 139	44 148 982	85 711 867	0	41 259 484
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	84 919 684	0	84 919 684	0	0	84 919 684
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	84 919 684
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	84 919 684	0	84 919 684	0	0	84 919 684
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	645 400 000	1 171 043 180	112 123 786	729 782 993	1 107 884 436	1 801 216	726 776 499

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	351 732	351 732	0	351 732
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	351 732
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	351 732	351 732	0	351 732
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	225 724	232 334	6 182	225 724
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	810 000	3 198 328	4 498 328	0	3 198 328
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	60 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	548 725	548 725	0	548 725
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	548 725
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	90 000	1 006 780	1 358 110	308	1 006 780
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	637 548	639 859	0	639 859
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	639 850
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 000 000	5 617 105	7 277 356	6 490	5 619 416
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 000 000	5 968 837	7 629 088	6 490	5 971 148

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	458 402 676	458 402 676	0	458 402 676
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	458 402 676	458 402 676	0	458 402 676
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	644 400 000	706 671 667	706 671 667	0	706 671 667
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	644 400 000	1 165 074 343	1 165 074 343	0	1 165 074 343
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	644 400 000	1 165 074 343	1 165 074 343	0	1 165 074 343

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	014010 Általános K+F politika	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	214 445 778	134 234 112	314 591	74 096 967	5 800 108	0	0	
04	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 009 234	102 783	0	865 463	40 988	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 065 175	2 997 141	0	3 670 016	398 018	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 622 686	1 309 006	0	265 106	48 574	0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 059 147	2 218 712	0	782 435	58 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	724 539	0	0	724 539	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	227 926 559	140 861 754	314 591	80 404 526	6 345 688	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 919 693	17 622 928	0	23 296 765	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	127 389 403	123 078 107	0	4 311 296	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	168 309 096	140 701 035	0	27 608 061	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	396 235 655	281 562 789	314 591	108 012 587	6 345 688	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	65 120 040	36 038 830	37 141	27 565 166	1 478 903	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 601 476	34 950 254	37 141	21 280 817	1 333 264	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 131 000	0	0	2 131 000	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 987 123	563 360	0	2 348 572	75 191	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	44 253	0	0	44 253	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 356 188	525 216	0	1 760 524	70 448	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	437 415	0	0	437 415	0	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 829 463	0	0	3 829 463	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 266 878	0	0	4 266 878	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 280 155	0	0	13 054 005	3 226 150	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	114 713	0	0	114 713	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 394 868	0	0	13 168 718	3 226 150	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	2 459 203	0	0	1 861 304	597 899	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 801 242	0	0	6 801 242	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	802 300	0	0	802 300	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 896 157	0	0	1 866 157	0	30 000	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	32 473	0	0	32 473	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 914 206	29 563 274	0	18 150 932	0	200 000	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 856 040	8 920 519	0	6 480 228	5 405 293	50 000	0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	415 966	10 051	0	405 915	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	80 729 148	38 483 793	0	35 962 163	6 003 192	280 000	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 186 615	6 271 574	0	1 496 629	95 855	0	322 557	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 180 830	952 168	0	5 228 662	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	14 367 445	7 223 742	0	6 725 291	95 855	0	322 557	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	014010 Általános K+F politika	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Működési célú támogatások gazdasági ügyek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 626 389	6 961 072	0	11 671 044	975 133	8 100	11 040
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 665 000	0	0	1 665 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 266 308	17 441	0	1 184 977	0	0	63 890
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 557 697	6 978 513	0	14 521 021	975 133	8 100	74 930
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	138 316 036	52 686 048	0	74 644 071	10 300 330	288 100	397 487
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	925 600	0	0	925 600	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	925 600	0	0	925 600	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	925 600	0	0	925 600	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 807 671	0	0	7 807 671	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 850 675	13 119 743	0	1 165 672	12 565 260	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 601 138	3 542 330	0	2 422 805	636 003	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	41 259 484	16 662 073	0	11 396 148	13 201 263	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	84 919 684	0	0	84 919 684	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	84 919 684	0	0	84 919 684	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	84 919 684	0	0	84 919 684	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	726 776 499	386 949 740	351 732	307 463 256	31 326 184	288 100	397 487
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	726 776 499	386 949 740	351 732	307 463 256	31 326 184	288 100	397 487
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	15	1	18	2	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	014010 Általános K+F politika	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	351 732	0	0	351 732	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	351 732	0	0	351 732	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	351 732	0	0	351 732	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	225 724	0	0	0	215 020	10 704
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 198 328	798 328	0	0	2 400 000	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	60 000	0	0	0	60 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	548 725	0	0	0	548 725	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	548 725	0	0	0	548 725	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 006 780	215 548	0	0	790 697	535
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	639 859	164 980	0	0	474 879	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	639 850	164 980	0	0	474 870	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 619 416	1 178 856	0	0	4 429 321	11 239
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 971 148	1 178 856	0	351 732	4 429 321	11 239
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	458 402 676	0	458 402 676	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	458 402 676	0	458 402 676	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	706 671 667	0	706 671 667	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 165 074 343	0	1 165 074 343	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 165 074 343	0	1 165 074 343	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 171 045 491	1 178 856	1 165 074 343	351 732	4 429 321	11 239

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 971 148
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	726 776 499
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-720 805 351
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 165 074 343
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 165 074 343
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	444 268 992
15	C) Összes maradvány (=A+B)	444 268 992
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	358 656 823
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	85 612 169

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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	27 521 998	0	0	0	398 018	830 605	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	25 616 927	0	64 879	0	708 948	402 267	0	341 341	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 683 666	0	0	0	199 009	12 000	0	80 500	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	13 185 565	0	443 124	0	922 745	213 142	0	270 243	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	24	146 123 031	0	501 231	0	4 836 455	3 223 819	0	32 455	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	35	214 131 187	0	1 009 234	0	7 065 175	4 681 833	0	724 539	0
64	közfoglalkoztatott	1	314 591	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	314 591	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	36	214 445 778	0	1 009 234	0	7 065 175	4 681 833	0	724 539	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	36	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	0	9	9	13
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	11	11	15
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	12	13	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	2	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	5	25	30	36
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	5	24	29	35
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	11	11	15
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	12	13	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	1	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	6	6	6
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	8 319 531	0	5 533 078
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	8 319 531	0	5 533 078
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 527 057	0	23 832 851
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 126 196	0	2 275 195
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 653 253	0	26 108 046
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 972 784	0	31 641 124
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	458 402 676	0	441 702 988
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	458 402 676	0	441 702 988
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	458 402 676	0	441 702 988
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 657 940
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 306 610
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	351 330
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 657 940
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 700	0	6 490
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 182
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	308
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	22 700	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 700	0	6 490
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	2 499 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	2 499 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	67 004
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 566 004
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 700	0	4 230 434
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	988 594
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 356 717	0	5 866 115
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 356 717	0	6 854 709
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	491 754 877	0	484 429 255
183	G/IV Felhalmozott eredmény	130 044 863	0	431 443 452
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	301 398 589	0	9 760 142
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	431 443 452	0	441 203 594
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 165	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 275	0	116 996
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 889 498
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49 440	0	3 006 494
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 479 363	0	1 801 216
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 700 269	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 179 632	0	1 801 216
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 229 072	0	4 807 710
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 082 353	0	38 417 951
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 082 353	0	38 417 951
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	491 754 877	0	484 429 255

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	6 274 163
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	6 274 163
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	826 700 000	0	706 671 667
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	577 800	0	351 732
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	23 407	0	617 159
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	827 301 207	0	707 640 558
13	10 Anyagköltség	2 807 478	0	4 105 290
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 924 469	0	105 608 956
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 870 169	0	1 904 195
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	63 602 116	0	111 618 441
18	14 Bérköltség	193 759 699	0	216 042 520
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	159 045 118	0	168 198 478
20	16 Bérjárulékok	67 376 546	0	64 375 614
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	420 181 363	0	448 616 612
22	VI Értécsökkenési leírás	15 079 088	0	30 139 005
23	VII Egyéb ráfordítások	27 040 051	0	113 780 521
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	301 398 589	0	9 760 142
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	301 398 589	0	9 760 142

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	12 602 000	0	27 209 090	0	2 126 196	0	41 937 286
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	34 807 345	0	34 807 345
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	34 658 346	0	0	0	34 658 346
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	34 658 346	0	34 807 345	0	69 465 691
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	59 055	0	0	0	59 055
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	34 658 346	0	34 658 346
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	59 055	0	34 658 346	0	34 717 401
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 602 000	0	61 808 381	0	2 275 195	0	76 685 576
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 282 469	0	10 682 033	0	0	0	14 964 502
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 786 453	0	27 352 552	0	0	0	30 139 005
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	59 055	0	0	0	59 055
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 068 922	0	37 975 530	0	0	0	45 044 452
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 068 922	0	37 975 530	0	0	0	45 044 452
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 533 078	0	23 832 851	0	2 275 195	0	31 641 124
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 158 200	0	30 936 123	0	0	0	35 094 323

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	0	0	0	0	2 499 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 700	0	0	0	1 664 430	0
11	Összesen (=01+...+10)	22 700	0	0	0	4 163 430	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	448 349
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	39 111 068
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)	6 591 957
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	2 200 006
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	64 481
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	27 379 988
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)	5 747 662
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 100 000
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)	5 084 737
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)	345 779
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 776 098
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 359 512
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	90 814 629
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 078 984
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 078 984