

Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen	9. melléklet
			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 258 704	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 258 704	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 213 631	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 213 631	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 472 335	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 035 476	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 035 476	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 810 736	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 810 736	0
		123 612	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		10 576
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	392 852	
35	Közüzemi díjak (K331)	516 464	74 469
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 291 357	85 045
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	273 583	278 377
		2 734 450	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 275 127	
45	Szolgáltatási kiadások	403 837	0
	(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 574 517	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		278 377
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	44 085	
		44 085	44 085
		44 085	44 085

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 944 592	95 667
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	199 887	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 144 479	95 667
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 090 281	503 174
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	7 093 199	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 963 462	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	558 000	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	2 296 485	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	7 093 199	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 206 741	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 206 741	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	237 120	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	237 120	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 443 861	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 393 701	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 076 299	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	14 470 000	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	73 605 152	503 174
287	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	673 526	0

295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	673 526	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	673 526	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	74 278 678	503 174
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	0

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

10. melléklet

Megnevezés

Összesen

082091 Közművelődés -
közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 258 704	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 258 704	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 213 631	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 213 631	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 472 335	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 035 476	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 035 476	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 810 736	59 632
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 810 736	59 632
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	123 612	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	392 852	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	516 464	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 291 357	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	273 583	26 554
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 734 450	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 275 127	2 023 037
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	403 837	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 574 517	2 049 591
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	44 085	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	44 085	0

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 944 592	322 826
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	199 887	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 144 479	322 826
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 090 281	2 432 049
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	7 093 199	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 963 462	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	558 000	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	2 296 485	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	7 093 199	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 206 741	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 206 741	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	237 120	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	237 120	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 443 861	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 393 701	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 076 299	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	14 470 000	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	73 605 152	2 432 049
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	673 526	0

295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	673 526	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	673 526	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	74 278 678	2 432 049
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	0

Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

11. melléklet

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

#	Megnevezés	Összesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 258 704	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 258 704	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 213 631	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 213 631	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 472 335	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 035 476	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 035 476	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 810 736	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 810 736	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	123 612	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	392 852	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	516 464	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 291 357	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	273 583	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 734 450	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 275 127	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	403 837	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 574 517	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	44 085	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	44 085	0

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 944 592	354 780
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	199 887	0
59	Külföntele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 144 479	354 780
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 090 281	354 780
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	7 093 199	6 817 947
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 963 462	3 963 462
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	558 000	558 000
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	2 296 485	2 296 485
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	7 093 199	6 817 947
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 206 741	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 206 741	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	237 120	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	237 120	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 443 861	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 393 701	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 076 299	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	14 470 000	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	73 605 152	7 172 727
287	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	673 526	0

295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	673 526	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	673 526	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	74 278 678	7 172 727
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	0

#	Megnevezés	Az eszközök és források alakulása						
		1	2	3	4	5	6	7
			Alománya a tárgyév elején	Alománnyá változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alománnyá változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alománya a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
02	A/II/2 Szellemi termékek		950 000	0	0	0	0	950 000
04	A/I Immaterialis javak (=A/I/1+A/II/2+A/III/3)		950 000	0	0	0	0	950 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		47 638 566	0	-6 038 512	0	0	41 600 054
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		10 572	0	-3 488	0	0	7 084
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		29 107 999	0	11 393 701	0	0	40 501 700
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		76 757 137	0	5 351 701	0	0	82 108 838
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		29 399	0	0	0	0	29 399
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		0	0	29 399	0	0	29 399
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		29 399	0	-29 399	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		29 399	0	0	0	0	29 399
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		77 736 536	0	5 351 701	0	0	83 088 237
49	C/II/1 Forintpénztár		67 160	-63 845	0	0	0	3 315
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		67 160	-63 845	0	0	0	3 315
53	C/III/1 Kincstár kivüli forintszámlák		5 808 092	101 567 492	0	0	0	107 375 584
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		5 808 092	101 567 492	0	0	0	107 375 584
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		5 875 252	101 503 647	0	0	0	107 378 899
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0	-34 406 913	34 406 913	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0	-119 635 609	119 635 609	0	0	0

64	D//3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D//3a+...+D//3f)	2 290 768	-17 788 194	17 819 852	0	0	2 322 426
69	D//3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és D//3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi D//4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D//4a+...+D//4i)	0	-17 788 194	17 819 852	0	0	31 658
70	D//4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D//4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámázott általános forgalmi adóra D//4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételekre D//4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési követelések működési célú átvett pénzeszköze (>=D//6a+D//6b+D//6c)	2 290 768	0	0	0	0	2 290 768
71	D//4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D//4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámázott általános forgalmi adóra D//4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételekre D//4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési követelések működési célú átvett pénzeszköze (>=D//6a+D//6b+D//6c)	116 000	-2 988 113	2 992 113	0	0	120 000
72	D//4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D//4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámázott általános forgalmi adóra D//4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételekre D//4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési követelések működési célú átvett pénzeszköze (>=D//6a+D//6b+D//6c)	0	-905 931	905 931	0	0	0
75	D//4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D//4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámázott általános forgalmi adóra D//4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételekre D//4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési követelések működési célú átvett pénzeszköze (>=D//6a+D//6b+D//6c)	0	-238 486	238 486	0	0	0
77	D//4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D//4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámázott általános forgalmi adóra D//4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételekre D//4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési követelések működési célú átvett pénzeszköze (>=D//6a+D//6b+D//6c)	0	-64 177	64 177	0	0	0
80	D//4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D//4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámázott általános forgalmi adóra D//4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételekre D//4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési követelések működési célú átvett pénzeszköze (>=D//6a+D//6b+D//6c)	116 000	-1 779 519	1 783 519	0	0	120 000
87	D//4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D//4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámázott általános forgalmi adóra D//4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételekre D//4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési követelések működési célú átvett pénzeszköze (>=D//6a+D//6b+D//6c)	0	-161 189	161 189	0	0	0
103	D//1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D//1+...+D//8)	2 406 768	-174 980 018	175 015 676	0	0	2 442 426
154	D//III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	20 000	0	0	0	60 000
160	D//III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D//III/1+...+D//III/9)	40 000	20 000	0	0	0	60 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D//I+D//II+D//III)	2 446 768	-174 960 018	175 015 676	0	0	2 502 426
163	E//I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 526 351	0	354 780	0	0	1 881 131
165	E//I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 363	0	7 666 111	0	0	7 659 748

166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 519 988	0	8 020 891	0	0	9 540 879
168	E/I/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-238 486	0	0	-238 486
169	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	0	0	-238 486	0	0	-238 486
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 519 988	0	7 782 405	0	0	9 302 393
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	87 578 544	-73 456 371	188 149 782	0	0	202 271 955
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	139 929 764	0	0	0	0	139 929 764
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 053 780	0	0	0	0	11 053 780
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-36 997 139	0	-31 309 513	0	0	-68 306 652
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-31 309 513	0	145 790 760	0	0	114 481 247
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	82 676 892	0	114 481 247	0	0	197 158 139
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-21 472 335	21 472 335	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-3 035 476	3 035 476	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-26 090 281	26 090 281	0	0	0
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-7 093 199	7 093 199	0	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-1 443 861	1 443 861	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-14 470 000	14 470 000	0	0	0
200	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-673 526	673 526	0	0	0

214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-74 278 678	74 278 678	0	0	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9)	673 526	822 307	-673 526	0	0	822 307	0
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	673 526	822 307	-673 526	0	0	822 307	0
238	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	673 526	822 307	-673 526	0	0	822 307	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 083 370	0	0	0	0	2 083 370	0
248	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 083 370	0	0	0	0	2 083 370	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 756 896	-73 456 371	73 605 152	0	0	2 905 677	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 144 756	0	63 383	0	0	2 208 139	0

Vagyongkimutatás - 2019

13. melléklet

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	77 736 536	83 088 237	106,88
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	950 000	950 000	100
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	950 000	950 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	950 000	950 000	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	76 757 137	82 108 838	106,97
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	47 638 566	41 600 054	87,32
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	47 638 566	41 600 054	87,32
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	10 572	7 084	67,01
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	10 572	7 084	67,01
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c				
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d				
3. Tenyészállatok	A/II/3				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c				
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d				
4. Beruházások, felújítások	A/II/4				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	29 107 999	40 501 700		139,14
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c				
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d				
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	29 107 999	40 501 700		139,14
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c				

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1	29 399	29 399	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	29 399	29 399	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	29 399	29 399	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C			
I. Lekötött bankbetétek	C/I	5 875 252	107 378 899	1 827,65
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	67 160	3 315	4,94
III. Forintszámlák	C/III	5 808 092	107 375 584	1 848,72
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 446 768	2 502 426	102,27
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 406 768	2 442 426	101,48
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	40 000	60 000	150
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 519 988	9 302 393	612,00
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	87 578 544	202 271 955	230,96
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	82 676 892	197 158 139	238,47
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	139 929 764	139 929 764	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	11 053 780	11 053 780	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV			
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	-36 997 139	-68 306 652	184,63
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI			
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	-31 309 513	114 481 247	-365,64
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	2 756 896	2 905 677	105,40
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	673 526	822 307	122,09
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	2 083 370	2 083 370	100
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K1+K2+K3)	J	2 144 756	2 208 139	102,96
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	87 578 544	202 271 955	230,96
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	21 578 942	21 578 942	100
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélkül)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Maradványkimutatás			14. melléklet
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	174 980 018	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 605 152	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	101 374 866	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 107 972	
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	673 526	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 434 446	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	119 809 312	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	119 809 312	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	119 809 312	

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

15. melléklet

#	Megnevezés	Vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alap fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	0	3	1	4	5
02	b) csoport	0	0	0	15	0	1	16	16
03	Összesen (01+02)	1	0	1	15	3	2	20	21
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	15	3	2	20	21
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	15	0	1	16	16
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	15	0	0	15	15
62	II. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15
64	Választott tisztségviselők	1	0	1	0	3	1	4	5
65	I. funkció csoport	1	0	1	0	3	1	4	5

Eredménykimutatás					16. melléklet	
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak		
1	2	3	4	5		
01	01 Köznatalmi eredményszemléletű bevételek	13 508 153	0	11 134 761		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	905 931		
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 531	0	0		
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	13 526 684	0	12 040 692		
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 853 845	0	18 502 053		
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 472 166	0	15 781 111		
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	119 635 609		
11	09 Külfönfele egyéb eredményszemléletű bevételek	5 062 471	0	8 753 548		
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	39 388 482	0	162 672 321		
13	10 Anyagköltség	6 766 797	0	8 810 736		
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 831 470	0	12 135 066		
17	IV Anyajellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 598 267	0	20 945 802		
18	14 Bérköltség	16 882 990	0	16 176 367		
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 413 322	0	7 247 626		
20	16 Bérjárulékok	2 771 750	0	1 147 201		
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 068 062	0	24 571 194		
22	VI Értékcsökkenési leírás	28 191 694	0	6 042 000		
23	VII Egyéb ráfordítások	16 338 632	0	8 537 060		
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-31 281 489	0	114 616 957		
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	64 177		

32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	64 177
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	28 024	0	199 887
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	28 024	0	199 887
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-28 024	0	-135 710
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-31 309 513	0	114 481 247