

Adatellenőrző kód: 385031-5b3d47-19-2b-8014-6-7066-5a-644456-4c-5f-70

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/>     | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 13<br>megye/<br>vármegye | 0104<br>pénzügyi körzet | 76<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 590190<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 900400<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

MŰVÉSZETEK HÁZA - KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR, PILISVÖRÖSVÁR

2085 Pilisvörösvár Fő utca 127

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                        |
| 01/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)                                                   | 29 843 000          | 32 341 480             | 0                                                                                | 31 556 568                                                                                | 78 330 000                                                                               | 0                                                                                                 | 31 556 568        |
| 02                                   | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 1 130 000           | 1 780 000              | 0                                                                                | 1 780 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 780 000         |
| 04                                   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 500 000             | 684 711                | 0                                                                                | 684 711                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 684 711           |
| 06                                   | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 1 464 000           | 1 463 575              | 0                                                                                | 1 463 575                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 463 575         |
| 07                                   | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 603 000             | 558 916                | 0                                                                                | 558 916                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 558 916           |
| 09                                   | Közlekedési költség térítés (K1109)                                                                | 400 000             | 274 415                | 0                                                                                | 274 415                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 274 415           |
| 10                                   | Egyéb költség térítések (K1110)                                                                    | 60 000              | 69 439                 | 0                                                                                | 69 439                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 69 439            |
| 13                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 1 300 000           | 2 472 181              | 0                                                                                | 2 471 881                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 471 881         |
| 15                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 35 300 000          | 39 644 717             | 0                                                                                | 38 859 505                                                                                | 78 330 000                                                                               | 0                                                                                                 | 38 859 505        |
| 17                                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 150 000             | 349 286                | 0                                                                                | 349 286                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 349 286           |
| 18                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 600 000             | 625 296                | 0                                                                                | 625 296                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 625 296           |
| 19                                   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 750 000             | 974 582                | 0                                                                                | 974 582                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 974 582           |
| 20                                   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>36 050 000</b>   | <b>40 619 299</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>39 834 087</b>                                                                         | <b>78 330 000</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                                          | <b>39 834 087</b> |
| 21                                   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>9 224 000</b>    | <b>10 220 708</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>9 421 079</b>                                                                          | <b>21 149 000</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                                          | <b>9 421 079</b>  |
| 22                                   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 866 324         |
| 25                                   | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 908 311           |
| 26                                   | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 079             |
| 28                                   | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 639 365           |
| 29                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 2 439 000           | 2 765 129              | 0                                                                                | 2 705 103                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 705 103         |
| 30                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 1 649 000           | 1 464 628              | 0                                                                                | 1 345 182                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 345 182         |
| 31                                   | Árubeszerzés (K313)                                                                                | 2 534 000           | 2 919 994              | 0                                                                                | 2 919 994                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 919 994         |
| 32                                   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                 | 6 622 000           | 7 149 751              | 0                                                                                | 6 970 279                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 6 970 279         |
| 33                                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 1 104 000           | 1 203 430              | 0                                                                                | 1 201 386                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 201 386         |
| 34                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 872 000             | 1 381 333              | 0                                                                                | 1 056 666                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 056 666         |
| 35                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                        | 1 976 000           | 2 584 763              | 0                                                                                | 2 258 052                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 258 052         |
| 36                                   | Közütemi díjak (K331)                                                                              | 7 025 000           | 6 843 714              | 0                                                                                | 6 526 639                                                                                 | 26 127 000                                                                               | 0                                                                                                 | 6 314 436         |
| 40                                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 600 000             | 896 000                | 0                                                                                | 712 765                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 712 765           |
| 43                                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 652 000             | 613 840                | 0                                                                                | 465 940                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 465 940           |
| 44                                   | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 20 445 000          | 20 600 024             | 0                                                                                | 20 420 766                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 20 420 766        |
| 46                                   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                               | 28 722 000          | 28 953 578             | 0                                                                                | 28 126 110                                                                                | 26 127 000                                                                               | 0                                                                                                 | 27 913 907        |
| 47                                   | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 58 000              | 41 910                 | 0                                                                                | 27 540                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 27 540            |
| 48                                   | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 441 000             | 449 973                | 0                                                                                | 328 199                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 328 199           |
| 49                                   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                                         | 499 000             | 491 883                | 0                                                                                | 355 739                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 355 739           |

| 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          |
| 50                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 9 369 000           | 8 103 076              | 0                                                                                | 7 129 158                                                                                 | 7 054 000                                                                                | 0                                                                                                 | 7 076 318   |
| 59                                   | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 0                   | 3 000                  | 0                                                                                | 3 000                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 000       |
| 60                                   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                   | 9 369 000           | 8 106 076              | 0                                                                                | 7 132 158                                                                                 | 7 054 000                                                                                | 0                                                                                                 | 7 079 318   |
| 61                                   | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                                   | 47 188 000          | 47 286 051             | 0                                                                                | 44 842 338                                                                                | 33 181 000                                                                               | 0                                                                                                 | 44 577 295  |
| 126                                  | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                     | 0                   | 1 215 138              | 0                                                                                | 1 215 138                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 215 138   |
| 127                                  | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)                                           | 0                   | 1 215 138              | 0                                                                                | 1 215 138                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 215 138   |
| 191                                  | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0                   | 1 215 138              | 0                                                                                | 1 215 138                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 215 138   |
| 192                                  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                          | 29 000              | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0           |
| 195                                  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 100 000             | 262 970                | 0                                                                                | 262 970                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 262 970     |
| 196                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 736 000             | 4 077 220              | 0                                                                                | 4 077 220                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 077 220   |
| 199                                  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 234 000             | 757 402                | 0                                                                                | 757 402                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 757 402     |
| 200                                  | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                                                  | 1 099 000           | 5 097 592              | 0                                                                                | 5 097 592                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 5 097 592   |
| 268                                  | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)                           | 93 561 000          | 104 438 788            | 0                                                                                | 100 410 234                                                                               | 132 660 000                                                                              | 0                                                                                                 | 100 145 191 |

| 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                 |
| 186                                                                               | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                             | 4 231 000           | 5 140 930              | 5 178 495                                | 0                                                | 5 178 495         |
| 187                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                     | 16 272 000          | 17 453 094             | 19 691 597                               | 0                                                | 19 572 597        |
| 188                                                                               | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                       | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 6 936 899         |
| 200                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                        | 3 971 000           | 4 139 653              | 4 435 917                                | 0                                                | 4 435 917         |
| 218                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                       | 0                   | 5 000                  | 5 000                                    | 0                                                | 5 000             |
| 221                                                                               | <b>Működési bevételek<br/>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b> | <b>24 474 000</b>   | <b>26 738 677</b>      | <b>29 311 009</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>29 192 009</b> |
| 244                                                                               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)                      | 0                   | 760 000                | 760 000                                  | 0                                                | 760 000           |
| 252                                                                               | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                  | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 760 000           |
| 256                                                                               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök<br/>(=231+...+234+244) (B6)</b>              | <b>0</b>            | <b>760 000</b>         | <b>760 000</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>760 000</b>    |
| 283                                                                               | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>           | <b>24 474 000</b>   | <b>27 498 677</b>      | <b>30 071 009</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>29 952 009</b> |

| 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                   | 1 413 743              | 1 413 743                                | 0                                                | 1 413 743         |
| 13                                | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)    | 0                   | 4 925                  | 4 925                                    | 0                                                | 4 925             |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 1 418 668              | 1 418 668                                | 0                                                | 1 418 668         |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 69 087 000          | 75 521 443             | 68 916 281                               | 0                                                | 68 916 281        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 69 087 000          | 76 940 111             | 70 334 949                               | 0                                                | 70 334 949        |
| 32                                | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>69 087 000</b>   | <b>76 940 111</b>      | <b>70 334 949</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>70 334 949</b> |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                   |                                                     |                                                 |                                                       |                                 |                                                                              |                                                                          |                                                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                         | Összesen          | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 31 556 568        | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 8 746 917                       | 983 355                                                                      | 21 333 600                                                               | 492 696                                                 |
| 02                                                   | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 1 780 000         | 650 000                                             | 0                                               | 0                                                     | 297 000                         | 53 600                                                                       | 779 400                                                                  | 0                                                       |
| 04                                                   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 684 711           | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 69 397                          | 32 385                                                                       | 582 929                                                                  | 0                                                       |
| 06                                                   | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 1 463 575         | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 980 575                         | 0                                                                            | 483 000                                                                  | 0                                                       |
| 07                                                   | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 558 916           | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 156 454                         | 22 354                                                                       | 380 108                                                                  | 0                                                       |
| 09                                                   | Közlekedési költségátérítés (K1109)                                                                | 274 415           | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 0                               | 82 400                                                                       | 192 015                                                                  | 0                                                       |
| 10                                                   | Egyéb költségátérítések (K1110)                                                                    | 69 439            | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 15 015                          | 8 240                                                                        | 46 184                                                                   | 0                                                       |
| 13                                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 2 471 881         | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 518 693                         | 27 914                                                                       | 725 574                                                                  | 1 199 700                                               |
| 15                                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 38 859 505        | 650 000                                             | 0                                               | 0                                                     | 10 784 051                      | 1 210 248                                                                    | 24 522 810                                                               | 1 692 396                                               |
| 17                                                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 349 286           | 25 630                                              | 0                                               | 0                                                     | 0                               | 0                                                                            | 323 656                                                                  | 0                                                       |
| 18                                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 625 296           | 561 998                                             | 0                                               | 0                                                     | 0                               | 0                                                                            | 63 298                                                                   | 0                                                       |
| 19                                                   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 974 582           | 587 628                                             | 0                                               | 0                                                     | 0                               | 0                                                                            | 386 954                                                                  | 0                                                       |
| 20                                                   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>39 834 087</b> | <b>1 237 628</b>                                    | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                              | <b>10 784 051</b>               | <b>1 210 248</b>                                                             | <b>24 909 764</b>                                                        | <b>1 692 396</b>                                        |
| 21                                                   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>9 421 079</b>  | <b>284 000</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                              | <b>2 488 606</b>                | <b>263 880</b>                                                               | <b>5 777 568</b>                                                         | <b>607 025</b>                                          |
| 22                                                   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 7 866 324         | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 2 299 174                       | 232 830                                                                      | 5 224 279                                                                | 110 041                                                 |
| 25                                                   | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                              | 908 311           | 168 950                                             | 0                                               | 0                                                     | 106 664                         | 17 607                                                                       | 319 588                                                                  | 295 502                                                 |
| 26                                                   | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 7 079             | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 0                               | 0                                                                            | 7 079                                                                    | 0                                                       |
| 28                                                   | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 639 365           | 115 050                                             | 0                                               | 0                                                     | 82 768                          | 13 443                                                                       | 226 622                                                                  | 201 482                                                 |
| 29                                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 2 705 103         | 9 205                                               | 0                                               | 2 405 928                                             | 71 407                          | 0                                                                            | 218 563                                                                  | 0                                                       |
| 30                                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 1 345 182         | 42 480                                              | 0                                               | 0                                                     | 200 415                         | 0                                                                            | 1 017 584                                                                | 84 703                                                  |
| 31                                                   | Árubeszerzés (K313)                                                                                | 2 919 994         | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                        | 2 919 994                                               |
| 32                                                   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                 | 6 970 279         | 51 685                                              | 0                                               | 2 405 928                                             | 271 822                         | 0                                                                            | 1 236 147                                                                | 3 004 697                                               |
| 33                                                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 1 201 386         | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 593 846                         | 0                                                                            | 567 040                                                                  | 40 500                                                  |
| 34                                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 1 056 666         | 624 446                                             | 0                                               | 0                                                     | 76 080                          | 0                                                                            | 356 140                                                                  | 0                                                       |
| 35                                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                        | 2 258 052         | 624 446                                             | 0                                               | 0                                                     | 669 926                         | 0                                                                            | 923 180                                                                  | 40 500                                                  |
| 36                                                   | Közüzemi díjak (K331)                                                                              | 6 314 436         | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 883 514                         | 0                                                                            | 5 430 922                                                                | 0                                                       |
| 40                                                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 712 765           | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 79 865                          | 0                                                                            | 632 900                                                                  | 0                                                       |
| 43                                                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 465 940           | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 22 400                          | 0                                                                            | 439 340                                                                  | 4 200                                                   |
| 44                                                   | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 20 420 766        | 12 077 201                                          | 0                                               | 0                                                     | 109 124                         | 765                                                                          | 8 192 543                                                                | 41 133                                                  |
| 46                                                   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                               | 27 913 907        | 12 077 201                                          | 0                                               | 0                                                     | 1 094 903                       | 765                                                                          | 14 695 705                                                               | 45 333                                                  |
| 47                                                   | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 27 540            | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 0                               | 0                                                                            | 8 900                                                                    | 18 640                                                  |
| 48                                                   | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 328 199           | 112 035                                             | 0                                               | 0                                                     | 0                               | 0                                                                            | 216 164                                                                  | 0                                                       |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                         |                    |                                                     |                                                 |                                                       |                                 |                                                                              |                                                                          |                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                              | Összesen           | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 49                                                   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                                              | 355 739            | 112 035                                             | 0                                               | 0                                                     | 0                               | 0                                                                            | 225 064                                                                  | 18 640                                                  |
| 50                                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                     | 7 076 318          | 1 957 973                                           | 0                                               | 117 992                                               | 511 657                         | 206                                                                          | 3 695 238                                                                | 793 252                                                 |
| 59                                                   | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                            | 3 000              | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 0                               | 0                                                                            | 1 000                                                                    | 2 000                                                   |
| 60                                                   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                                  | 7 079 318          | 1 957 973                                           | 0                                               | 117 992                                               | 511 657                         | 206                                                                          | 3 696 238                                                                | 795 252                                                 |
| 61                                                   | <b>Dologi kiadások<br/>(=32+35+46+49+60) (K3)</b>                                                       | <b>44 577 295</b>  | <b>14 823 340</b>                                   | <b>0</b>                                        | <b>2 523 920</b>                                      | <b>2 548 308</b>                | <b>971</b>                                                                   | <b>20 776 334</b>                                                        | <b>3 904 422</b>                                        |
| 126                                                  | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                                    | 1 215 138          | 0                                                   | 1 215 138                                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                        | 0                                                       |
| 127                                                  | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)                                                          | 1 215 138          | 0                                                   | 1 215 138                                       | 0                                                     | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                        | 0                                                       |
| 191                                                  | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)<br/>(K5)</b> | <b>1 215 138</b>   | <b>0</b>                                            | <b>1 215 138</b>                                | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                |
| 195                                                  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                      | 262 970            | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 77 953                          | 48 028                                                                       | 136 989                                                                  | 0                                                       |
| 196                                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                      | 4 077 220          | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 88 882                          | 0                                                                            | 3 792 716                                                                | 195 622                                                 |
| 199                                                  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                    | 757 402            | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 45 045                          | 12 967                                                                       | 646 572                                                                  | 52 818                                                  |
| 200                                                  | <b>Beruházások<br/>(=192+193+195+...+199) (K6)</b>                                                      | <b>5 097 592</b>   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                              | <b>211 880</b>                  | <b>60 995</b>                                                                | <b>4 576 277</b>                                                         | <b>248 440</b>                                          |
| 268                                                  | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                               | <b>100 145 191</b> | <b>16 344 968</b>                                   | <b>1 215 138</b>                                | <b>2 523 920</b>                                      | <b>16 032 845</b>               | <b>1 536 094</b>                                                             | <b>56 039 943</b>                                                        | <b>6 452 283</b>                                        |
| 309                                                  | <b>Kiadások összesen (=268+308)<br/>(K1-K9)</b>                                                         | <b>100 145 191</b> | <b>16 344 968</b>                                   | <b>1 215 138</b>                                | <b>2 523 920</b>                                      | <b>16 032 845</b>               | <b>1 536 094</b>                                                             | <b>56 039 943</b>                                                        | <b>6 452 283</b>                                        |
| 310                                                  | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                                  | 14                 | 0                                                   | 0                                               | 0                                                     | 4                               | 1                                                                            | 9                                                                        | 0                                                       |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                   |                    |                                                                             |                                                     |                                                 |                                 |                                                                          |                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| #                                                     | Megnevezés                                                                        | Összesen           | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 186                                                   | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                             | 5 178 495          | 0                                                                           | 0                                                   | 0                                               | 0                               | 0                                                                        | 5 178 495                                               |
| 187                                                   | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                     | 19 572 597         | 6 936 899                                                                   | 7 103 149                                           | 0                                               | 1 095 700                       | 4 436 849                                                                | 0                                                       |
| 188                                                   | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                       | 6 936 899          | 6 936 899                                                                   | 0                                                   | 0                                               | 0                               | 0                                                                        | 0                                                       |
| 200                                                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                        | 4 435 917          | 0                                                                           | 1 917 851                                           | 0                                               | 0                               | 1 197 951                                                                | 1 320 115                                               |
| 218                                                   | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                       | 5 000              | 0                                                                           | 0                                                   | 0                                               | 0                               | 5 000                                                                    | 0                                                       |
| 221                                                   | <b>Működési bevételek<br/>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b> | <b>29 192 009</b>  | <b>6 936 899</b>                                                            | <b>9 021 000</b>                                    | <b>0</b>                                        | <b>1 095 700</b>                | <b>5 639 800</b>                                                         | <b>6 498 610</b>                                        |
| 244                                                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)                      | 760 000            | 0                                                                           | 760 000                                             | 0                                               | 0                               | 0                                                                        | 0                                                       |
| 252                                                   | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                  | 760 000            | 0                                                                           | 760 000                                             | 0                                               | 0                               | 0                                                                        | 0                                                       |
| 256                                                   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök<br/>(=231+...+234+244) (B6)</b>              | <b>760 000</b>     | <b>0</b>                                                                    | <b>760 000</b>                                      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                |
| 283                                                   | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>           | <b>29 952 009</b>  | <b>6 936 899</b>                                                            | <b>9 781 000</b>                                    | <b>0</b>                                        | <b>1 095 700</b>                | <b>5 639 800</b>                                                         | <b>6 498 610</b>                                        |
| 295                                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                        | 1 413 743          | 0                                                                           | 0                                                   | 1 413 743                                       | 0                               | 0                                                                        | 0                                                       |
| 296                                                   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                         | 4 925              | 0                                                                           | 0                                                   | 4 925                                           | 0                               | 0                                                                        | 0                                                       |
| 297                                                   | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)                                         | 1 418 668          | 0                                                                           | 0                                                   | 1 418 668                                       | 0                               | 0                                                                        | 0                                                       |
| 300                                                   | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                        | 68 916 281         | 0                                                                           | 0                                                   | 68 916 281                                      | 0                               | 0                                                                        | 0                                                       |
| 306                                                   | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)                 | 70 334 949         | 0                                                                           | 0                                                   | 70 334 949                                      | 0                               | 0                                                                        | 0                                                       |
| 315                                                   | <b>Finanszírozási bevételek<br/>(=306+312+313+314) (B8)</b>                       | <b>70 334 949</b>  | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                                            | <b>70 334 949</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                |
| 316                                                   | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>                                       | <b>100 286 958</b> | <b>6 936 899</b>                                                            | <b>9 781 000</b>                                    | <b>70 334 949</b>                               | <b>1 095 700</b>                | <b>5 639 800</b>                                                         | <b>6 498 610</b>                                        |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                          |             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| #                         | Megnevezés                                                               | Összeg      |
| 1                         | 2                                                                        | 3           |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                               | 23 453 399  |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                | 93 692 908  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)                       | -70 239 509 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                              | 70 334 949  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)                     | 70 334 949  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                                   | 95 440      |
| 08                        | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                      | 6 498 610   |
| 09                        | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                       | 6 452 283   |
| 10                        | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)            | 46 327      |
| 14                        | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)                        | 46 327      |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                               | 141 767     |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa           | 23 540      |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                              | 71 900      |
| 18                        | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 4 169       |
| 19                        | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)             | 42 158      |

| 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                                                          | 7 422 385                                | 554 000                                         | 0                                                              | 0                                | 89 400                  | 82 785           | 0           | 218 357                                     | 0                                     |
| 26                                                                                                              | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                             | 3                                                          | 4 867 569                                | 234 200                                         | 136 942                                                        | 0                                | 111 760                 | 0                | 0           | 315 080                                     | 0                                     |
| 27                                                                                                              | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                             | 6                                                          | 11 568 358                               | 743 600                                         | 442 286                                                        | 0                                | 234 831                 | 192 350          | 0           | 1 683 254                                   | 0                                     |
| 28                                                                                                              | "E"- "J" fizetési osztály összesen                                                                             | 3                                                          | 7 698 256                                | 248 200                                         | 105 483                                                        | 1 463 575                        | 122 925                 | 68 719           | 0           | 255 190                                     | 0                                     |
| 36                                                                                                              | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)                                                                         | 14                                                         | 31 556 568                               | 1 780 000                                       | 684 711                                                        | 1 463 575                        | 558 916                 | 343 854          | 0           | 2 471 881                                   | 0                                     |
| 79                                                                                                              | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)                                                             | 14                                                         | 31 556 568                               | 1 780 000                                       | 684 711                                                        | 1 463 575                        | 558 916                 | 343 854          | 0           | 2 471 881                                   | 0                                     |
| 80                                                                                                              | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 14                                                         | 0                                        | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 81                                                                                                              | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 14                                                         | 0                                        | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 84                                                                                                              | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 14                                                         | 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 alafokú 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               |
| 12                                                | Egyéb (...)                 | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                         | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)        | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                         | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1                |
| 25                                                | Egyéb (...)                 | 0                                       | 1                                       | 1                        | 3                                         | 4                                           | 5                                           | 12                           | 13               |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)     | 0                                       | 1                                       | 1                        | 3                                         | 4                                           | 5                                           | 12                           | 13               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)         | 0                                       | 2                                       | 2                        | 3                                         | 4                                           | 5                                           | 12                           | 14               |
| 32                                                | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0                                       | 2                                       | 2                        | 3                                         | 4                                           | 5                                           | 12                           | 14               |
| 33                                                | I. funkció csoport          | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0                                         | 0                                           | 0                                           | 0                            | 2                |
| 34                                                | II. funkció csoport         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3                                         | 4                                           | 5                                           | 12                           | 12               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
| 1             | 2                                                                                                                                                                 | 3                 | 4                 | 5                 |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 1 375 724         | 0                 | 3 381 248         |
| 10            | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>1 375 724</b>  | <b>0</b>          | <b>3 381 248</b>  |
| 28            | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                    | <b>1 375 724</b>  | <b>0</b>          | <b>3 381 248</b>  |
| 29            | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 169 579           | 0                 | 358 424           |
| 34            | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                           | <b>169 579</b>    | <b>0</b>          | <b>358 424</b>    |
| 43            | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                     | <b>169 579</b>    | <b>0</b>          | <b>358 424</b>    |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 1 219 570         | 0                 | 118 227           |
| 53            | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>1 219 570</b>  | <b>0</b>          | <b>118 227</b>    |
| 57            | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>1 219 570</b>  | <b>0</b>          | <b>118 227</b>    |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 0                 | 0                 | 119 000           |
| 70            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0                 | 0                 | 119 000           |
| 101           | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>119 000</b>    |
| 159           | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>119 000</b>    |
| 161           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 3 616 600         | 0                 | 3 995 342         |
| 164           | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                                                          | <b>3 616 600</b>  | <b>0</b>          | <b>3 995 342</b>  |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                       | -3 423 600        | 0                 | -4 435 917        |
| 167           | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                                                         | <b>-3 423 600</b> | <b>0</b>          | <b>-4 435 917</b> |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                         | 186 303           | 0                 | 0                 |
| 169           | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai                                          | 12 795            | 0                 | 23 540            |
| 170           | <b>E/III Egyéb sajátos eszkozdoldali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                                                                          | <b>199 098</b>    | <b>0</b>          | <b>23 540</b>     |
| 171           | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                            | <b>392 098</b>    | <b>0</b>          | <b>-417 035</b>   |
| 176           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                           | <b>3 156 971</b>  | <b>0</b>          | <b>3 559 864</b>  |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 17 285 609        | 0                 | 17 285 609        |
| 181           | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                       | 297 893           | 0                 | 297 893           |
| 182           | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>                                                                           | <b>297 893</b>    | <b>0</b>          | <b>297 893</b>    |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        | -14 582 925       | 0                 | -14 560 616       |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | 22 309            | 0                 | 271 935           |
| 186           | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                             | <b>3 022 886</b>  | <b>0</b>          | <b>3 294 821</b>  |
| 187           | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                          | 166               | 0                 | 0                 |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | 133 919           | 0                 | 265 043           |
| 212           | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                                                        | <b>134 085</b>    | <b>0</b>          | <b>265 043</b>    |
| 248           | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                                                       | <b>134 085</b>    | <b>0</b>          | <b>265 043</b>    |
| 254           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                                                               | <b>3 156 971</b>  | <b>0</b>          | <b>3 559 864</b>  |

| 13/A1 - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                         | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                         | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 02                        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 19 674 292    | 0                 | 24 870 092     |
| 04                        | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)                   | 19 674 292    | 0                 | 24 870 092     |
| 08                        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 64 618 824    | 0                 | 68 916 281     |
| 11                        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 240 000       | 0                 | 760 000        |
| 12                        | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 64 858 824    | 0                 | 69 676 281     |
| 13                        | 10 Anyagköltség                                                               | 3 731 644     | 0                 | 4 050 285      |
| 14                        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 31 119 299    | 0                 | 30 634 453     |
| 15                        | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                             | 2 689 322     | 0                 | 2 731 149      |
| 17                        | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 37 540 265    | 0                 | 37 415 887     |
| 18                        | 14 Bérköltség                                                                 | 26 885 013    | 0                 | 34 016 279     |
| 19                        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 3 678 982     | 0                 | 5 812 642      |
| 20                        | 16 Bérjárulékok                                                               | 8 583 799     | 0                 | 9 421 079      |
| 21                        | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 39 147 794    | 0                 | 49 250 000     |
| 22                        | VI Értéksökkenési leírás                                                      | 3 081 490     | 0                 | 2 334 666      |
| 23                        | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 4 741 969     | 0                 | 5 273 885      |
| 24                        | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                            | 21 598        | 0                 | 271 935        |
| 28                        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 711           | 0                 | 0              |
| 32                        | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 711           | 0                 | 0              |
| 43                        | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 711           | 0                 | 0              |
| 44                        | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)                                           | 22 309        | 0                 | 271 935        |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                         |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                              | Immateriális javak | Ingatlanok 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)       | 690 396            | 0                                             | 20 015 466                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 20 705 862              |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 4 340 190                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 4 340 190               |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                             | 4 340 190                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 4 340 190               |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 690 396            | 0                                             | 24 355 656                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 25 046 052              |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 690 396            | 0                                             | 18 639 742                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 19 330 138              |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0                                             | 2 334 666                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 334 666               |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 690 396            | 0                                             | 20 974 408                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 21 664 804              |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 690 396            | 0                                             | 20 974 408                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 21 664 804              |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 0                                             | 3 381 248                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 381 248               |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 690 396            | 20 394 116                                    | 0                                            | 0              | 0                          | 0                                            | 21 084 512              |

| 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                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 169 579                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 358 424                       | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 1 219 570                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 118 227                       | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 119 000                       | 0                         |
| 11                                            | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>1 389 149</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>595 651</b>                | <b>0</b>                  |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                      | Összeg    |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3         |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                              | 186 782   |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                      | 2         |
| 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)                                                  | 2 212 007 |
| 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)                                                        | 663 811   |
| 05                        | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás                                                                                                                                            | 2 660 567 |
| 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)                                                              | 797 002   |
| 07                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás                                                                               | 2 457 396 |
| 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) | 556 637   |
| 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)                                             | 589 029   |
| 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)                                               | 1 519     |