

Adatellenőrző kód: 6f-6952-29-1c7633-2c-13e-c-d62-75-756d-51d4b-e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="17"/> | <input type="text" value="0100"/> | <input type="text" value="76"/> |
| megye/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="415309"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="910110"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
VÖRÖSMARTY MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

7150 Bonyhád Széchenyi tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - 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 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 630 000 | 630 000 | 0 | 588 259 | 0 | 0 | 588 259 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 7 257 000 | 13 559 629 | 0 | 12 649 551 | 7 563 000 | 0 | 12 649 551 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 42 247 000 | 56 651 000 | 0 | 53 607 687 | 35 577 000 | 0 | 53 607 687 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 0 | 599 132 | 0 | 599 132 | 0 | 0 | 599 132 |
| 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 132 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 2 252 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 2 252 145 | 599 132 | 0 | 599 132 | 0 | 0 | 599 132 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 150 000 | 150 000 | 0 | 77 559 | 0 | 0 | 77 559 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 40 000 | 40 000 | 0 | 20 941 | 0 | 0 | 20 941 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 190 000 | 190 000 | 0 | 98 500 | 0 | 0 | 98 500 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 106 697 145 | 116 156 145 | 0 | 111 374 254 | 211 479 000 | 0 | 111 374 254 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 4 046 000 | 4 240 000 | 0 | 4 240 000 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 015 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 4 046 000 | 4 240 000 | 0 | 4 240 000 |
| 183 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 40 000 | 40 000 | 74 514 | 0 | 70 911 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 4 483 000 | 19 883 000 | 20 244 885 | 0 | 20 074 885 |
| 185 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 308 900 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 976 000 | 4 276 000 | 4 317 433 | 0 | 4 275 960 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 1 000 | 1 000 | 73 | 0 | 73 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 1 000 | 1 000 | 73 | 0 | 73 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 0 | 52 513 | 0 | 47 679 |
| 217 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 507 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 5 500 000 | 24 200 000 | 24 689 418 | 0 | 24 469 508 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 5 500 000 | 28 246 000 | 28 929 418 | 0 | 28 709 508 |

| 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 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 4 205 145 | 4 205 145 | 4 205 145 | 0 | 4 205 145 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 4 205 145 | 4 205 145 | 4 205 145 | 0 | 4 205 145 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 96 992 000 | 83 705 000 | 81 205 000 | 0 | 81 205 000 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 101 197 145 | 87 910 145 | 85 410 145 | 0 | 85 410 145 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 101 197 145 | 87 910 145 | 85 410 145 | 0 | 85 410 145 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|--|---|--|---|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 8 468 292 | 19 240 | 0 | 2 810 277 | 2 828 499 | 2 810 276 | 0 | 0 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 593 000 | 0 | 0 | 1 197 666 | 1 197 667 | 1 197 667 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 588 259 | 0 | 0 | 196 088 | 196 087 | 196 084 | 0 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 12 649 551 | 19 240 | 0 | 4 204 031 | 4 222 253 | 4 204 027 | 0 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 53 607 687 | 90 496 | 0 | 17 832 020 | 17 853 144 | 17 832 027 | 0 | 0 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 599 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 132 | 0 |
| 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 599 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 132 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+16 5+167+179+180+181+182+193) (K5) | 599 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 132 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 77 559 | 0 | 0 | 25 853 | 25 854 | 25 852 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 20 941 | 0 | 0 | 6 981 | 6 981 | 6 979 | 0 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+20 4) (K6) | 98 500 | 0 | 0 | 32 834 | 32 835 | 32 831 | 0 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+2 72) (K1-K8) | 111 374 254 | 90 496 | 0 | 31 435 177 | 47 238 932 | 31 435 178 | 1 174 471 | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 111 374 254 | 90 496 | 0 | 31 435 177 | 47 238 932 | 31 435 178 | 1 174 471 | 0 |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 28 709 508 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 111 374 254 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -82 664 746 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 85 410 145 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 85 410 145 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 2 745 399 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 2 745 399 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 107 000 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 638 399 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | 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 |
| 112 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 2 | 9 040 000 | 0 | 0 | 0 | 215 000 | 481 950 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 7 | 27 457 606 | 0 | 0 | 0 | 616 200 | 61 800 | 0 | 48 750 | 0 |
| 115 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 3 | 10 992 025 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 94 008 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118) | 12 | 47 489 631 | 0 | 0 | 0 | 1 141 200 | 637 758 | 0 | 48 750 | 0 |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 12 | 47 489 631 | 0 | 0 | 0 | 1 141 200 | 637 758 | 0 | 48 750 | 0 |
| 133 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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 alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 |
| 68 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 |
| 69 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| 71 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 513 921 | 0 | 5 055 418 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 5 513 921 | 0 | 5 055 418 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 5 513 921 | 0 | 5 055 418 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 4 044 053 | 0 | 2 559 241 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 4 044 053 | 0 | 2 559 241 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 4 044 053 | 0 | 2 559 241 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 444 638 | 0 | 219 910 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 403 258 | 0 | 173 603 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 41 380 | 0 | 41 473 |
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 4 834 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 444 638 | 0 | 219 910 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 161 092 | 0 | 186 158 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 161 092 | 0 | 186 158 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 161 092 | 0 | 186 158 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 605 730 | 0 | 406 068 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 6 158 782 | 0 | 8 442 633 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 6 158 782 | 0 | 8 442 633 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 526 225 | 0 | -2 209 278 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -1 526 225 | 0 | -2 209 278 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 4 632 557 | 0 | 6 233 355 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 14 796 261 | 0 | 14 254 082 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 27 157 162 | 0 | 27 157 162 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 730 154 | 0 | 730 154 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -8 369 520 | 0 | -17 103 286 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -8 733 766 | 0 | -1 224 973 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 10 784 030 | 0 | 9 559 057 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 012 231 | 0 | 4 695 025 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 012 231 | 0 | 4 695 025 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 14 796 261 | 0 | 14 254 082 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 10 078 418 | 0 | 19 916 141 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 10 078 418 | 0 | 19 916 141 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 70 846 000 | 0 | 81 205 000 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 11 948 556 | 0 | 4 240 000 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 257 327 | 0 | 52 513 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 83 051 883 | 0 | 85 497 513 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 2 151 212 | 0 | 1 643 763 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 38 232 733 | 0 | 39 243 117 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 35 986 | 0 | 71 256 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 40 419 931 | 0 | 40 958 136 |
| 18 | 14 Bérköltség | 44 676 351 | 0 | 48 087 991 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 453 827 | 0 | 3 813 815 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 5 816 310 | 0 | 5 849 923 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 53 946 488 | 0 | 57 751 729 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 2 164 839 | 0 | 536 062 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 5 332 818 | 0 | 7 392 773 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -8 733 775 | 0 | -1 225 046 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 9 | 0 | 73 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 9 | 0 | 73 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 9 | 0 | 73 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -8 733 766 | 0 | -1 224 973 |

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) | 967 939 | 0 | 45 246 613 | 0 | 0 | 0 | 46 214 552 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 559 | 0 | 77 559 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 77 559 | 0 | 0 | 0 | 77 559 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 858 893 | 0 | 0 | 0 | 858 893 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 936 452 | 0 | 77 559 | 0 | 1 014 011 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 39 362 | 0 | 0 | 0 | 39 362 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 858 893 | 0 | 77 559 | 0 | 936 452 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 898 255 | 0 | 77 559 | 0 | 975 814 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 967 939 | 0 | 45 284 810 | 0 | 0 | 0 | 46 252 749 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 967 939 | 0 | 39 702 692 | 0 | 0 | 0 | 40 670 631 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 536 062 | 0 | 0 | 0 | 536 062 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 39 362 | 0 | 0 | 0 | 39 362 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 967 939 | 0 | 40 199 392 | 0 | 0 | 0 | 41 167 331 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 967 939 | 0 | 40 229 392 | 0 | 0 | 0 | 41 197 331 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 5 055 418 | 0 | 0 | 0 | 5 055 418 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 951 939 | 0 | 31 930 722 | 0 | 0 | 0 | 32 882 661 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 161 092 | 0 | 0 | 0 | 186 158 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 4 044 053 | 0 | 0 | 0 | 2 559 241 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 444 638 | 0 | 0 | 0 | 219 910 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 4 649 783 | 0 | 0 | 0 | 2 965 309 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 440 337 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 6 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 2 |
| 37 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 418 849 |

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 4 044 053 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)] | 4 044 053 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | -1 484 812 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -111 374 254 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 114 119 653 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -4 205 145 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651] | 25 066 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515] | 25 066 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 2 559 241 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 2 559 241 |