

Adatellenőrző kód: -2c414a-3a77-6a-7916-62-69-49107d-7b-31-17-34543f-2d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0020"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest Főváros XX. kerület

Szerv számjele

<input type="text" value="520122"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="911110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

1201 Budapest Nagy György István utca 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

Budapest 2026 APR 16.év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

Letenyei Judit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit.....(név)

910-5947.....(telefon)

.....
a szerv vezetője

Farkasné Takács Ilona

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

Bai-Rácsai Tünde, 283-0574.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP.GAZD.

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 341 206	162 991 291	381 505	151 444 352	460 023 618	0	0	151 444 352
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	1 763 538	5 465 191	0	3 583 053	5 290 614	0	0	3 583 053
04	Készletfel. ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószol. díjat (K1104)	3 871 500	3 010 108	0	3 010 108	11 614 500	0	0	3 010 108
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 227 240	4 227 240	0	4 227 240	12 681 720	0	0	4 227 240
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 027 541	9 027 541	0	7 889 518	27 082 623	0	0	7 889 518
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 911 405	2 519 282	0	2 519 282	14 734 215	0	0	2 519 282
09	Közeledési költségterítés (K1109)	872 352	921 114	0	521 749	2 617 056	0	0	521 749
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 250 000	0	0	0	3 750 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	200 000	0	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	1 258 217	3 697 099	0	2 979 665	3 774 651	0	0	2 979 665
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180 522 999	192 158 866	381 505	176 374 967	541 568 997	0	0	176 374 967
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	8 634 330	7 903 113	0	6 477 261	25 902 990	0	0	6 477 261
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 465 000	6 776 208	0	5 026 770	22 395 000	0	0	5 026 770
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 099 330	14 679 321	0	11 504 031	48 297 990	0	0	11 504 031
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	196 622 329	206 838 187	381 505	187 878 998	589 866 987	0	0	187 878 998
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 323 210	35 525 122	24 798	28 621 348	102 969 630	0	0	28 621 348
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	23 340 687
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 530 000
25	ebbel: téppérez hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	94 478
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 656 183
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 570 700	14 251 800	114 913	10 014 071	2 406 619	0	0	10 014 071
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 399 979	6 094 846	0	4 312 769	2 168 594	0	0	4 312 769
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 970 679	20 346 646	114 913	14 326 840	4 575 213	0	0	14 326 840
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 667 720	7 165 403	81 228	6 174 268	14 052 160	51 100	0	6 174 268
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	1 400 000	0	684 351	4 200 000	45 311	0	684 351
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 067 720	8 565 403	81 228	6 858 619	18 252 160	96 411	0	6 858 619
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 095 000	12 288 435	0	10 488 681	39 285 000	876 536	0	10 488 681
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 620 000	23 209 051	0	23 199 426	49 977 942	2 005 272	0	23 199 426
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 315 350	3 531 864	0	3 531 864	12 946 050	113 116	0	3 531 864
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	34 030 350	39 030 350	0	37 219 971	102 208 992	2 994 924	0	37 219 971
41	Bérelti és lízingdíjak (>=42) (K333)	2 191 000	4 375 826	376 315	3 999 511	2 373 000	0	0	3 999 511
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	1 878 974	0	1 179 311	1 380 000	0	0	1 179 311
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 364 650	11 364 650	0	10 030 822	34 094 250	657 297	0	10 030 822
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	445 000	0	233 900	0	0	0	233 900
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	148 314 720	164 957 728	13 904 521	149 582 017	31 912 773	0	0	149 582 017

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	202 500 720	222 052 528	14 280 836	202 305 532	171 969 015	3 652 221	202 027 131
50	Külföldi kiadások (K341)	300 000	300 000	0	81 604	0	0	81 604
51	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	4 405 000	1 617 142	0	1 350 141	0	0	1 350 141
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 705 000	1 917 142	0	1 431 745	0	0	1 431 745
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 332 070	52 666 647	3 725 513	45 126 635	49 732 453	988 137	45 126 636
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 704 000	0	5 704 000	0	0	5 704 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 379 789	5 439 140	599 086	3 807 936	250 500	0	3 807 936
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	69 711 859	63 809 787	4 324 599	54 638 571	49 982 953	988 137	54 638 572
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	310 955 978	316 691 506	18 801 576	279 561 307	244 779 341	4 736 769	279 282 907
101	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	0	295 663	0	295 663	0	0	295 663
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	295 663	0	295 663	0	0	295 663
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	29 511 375	0	29 511 375	0	0	29 511 375
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	29 511 375	0	29 511 375	0	0	29 511 375
154	Egyéb működési célú támogatások állami gazdálkodáson belülről (=153+...+164) (K506)	0	128 857	0	128 857	0	0	128 857
160	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	128 857
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	29 640 232	0	29 640 232	0	0	29 640 232
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	253 600	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 663 560	4 991 969	314 961	4 506 708	0	0	4 506 708
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 057 633	1 154 315	85 039	1 069 276	0	0	1 069 276
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 974 793	6 146 284	400 000	5 575 984	0	0	5 575 984
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	546 876 310	595 136 994	19 607 879	531 573 532	937 615 958	4 736 769	531 295 132

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év, közvetlen esedékes	Tulajdosítás
	3.	4.	5.	6.	7.	8.
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 158 891	8 185 393	8 185 393	0	8 185 393
38	ebből: egyéb lejzeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 300 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 885 393
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 158 891	8 185 393	8 185 393	0	8 185 393
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	400 000	400 000	0	400 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	400 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	400 000	400 000	0	400 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	125 709 512	125 278 710	125 694 364	0	122 235 249
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	85 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	10 129 650	10 129 650	10 385 935	0	10 103 586
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 437 822	19 462 273	21 355 958	0	20 753 547
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 710 967	4 041 000	0	4 041 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	2 363	0	2 383
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-198+202) (B408)	0	0	2 363	0	2 383
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	10 000	456 673	0	455 835
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	155 276 984	157 591 600	161 936 313	0	157 591 600
243	Egyéb működési célú ártver pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 853 000	1 853 000	0	1 853 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 631 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	222 000
255	Működési célú ártver pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 853 000	1 853 000	0	1 853 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	156 435 875	168 029 993	172 374 706	0	168 029 993

Éves költségvetési beszámoló
 CSILJ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
 Szakág: 911110 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 269 958	49 884 015	49 884 015	0	49 884 015
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	21 269 958	49 884 015	49 884 015	0	49 884 015
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	369 170 477	377 222 986	349 417 602	0	349 417 602
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	390 440 435	427 107 001	399 301 617	0	399 301 617
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	390 440 435	427 107 001	399 301 617	0	399 301 617

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyűjtésként, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közbizességi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész éleire kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	151 444 352	0	0	3 187 504	0	0	5 882 000	37 557 898	42 068 870	37 266 546	25 481 534	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	3 583 053	0	0	166 500	0	0	165 125	933 139	852 550	904 050	561 689	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, napszolgálat (K1104)	3 010 108	0	0	0	0	0	251 008	854 254	915 411	939 363	50 072	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 227 240	0	0	0	0	0	0	2 916 000	0	1 311 240	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 889 518	0	0	0	0	0	300 000	2 085 206	2 202 463	1 974 863	1 326 986	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	2 519 282	0	0	0	0	0	100 376	637 589	702 632	644 474	434 211	0
09	Közvetkedési költségértékelés (K1109)	521 749	0	0	0	0	0	97 524	58 510	0	365 715	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 979 665	0	0	42 463	0	0	61 724	470 623	1 062 145	647 226	695 484	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	176 374 967	0	0	3 396 467	0	0	6 857 757	45 513 219	47 804 071	44 253 477	28 549 976	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 477 261	0	0	0	0	0	120 000	95 880	2 686 359	2 909 622	665 400	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 026 770	0	0	0	0	0	18 042	905 262	3 981 841	121 625	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 504 031	0	0	0	0	0	138 042	1 001 142	6 668 200	3 031 247	665 400	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 878 988	0	0	3 396 467	0	0	6 995 799	46 514 361	54 472 271	47 284 724	29 215 376	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 621 348	0	0	222 523	0	0	955 060	6 625 232	11 971 735	5 760 711	3 086 087	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 340 687	0	0	222 523	0	0	907 805	6 149 543	7 745 604	5 435 521	2 879 691	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 530 000	0	0	0	0	0	0	0	3 530 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	94 478	0	0	0	0	0	0	0	87 130	0	7 348	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 656 183	0	0	0	0	0	47 255	475 689	609 001	325 190	199 048	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 014 071	19	7 353	2 209	520	170 353	28 957	1 007 067	6 578 256	1 849 511	369 826	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 312 769	122 904	176 534	29 562	12 853	4 912	103 911	827 729	2 079 887	567 036	387 441	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 326 840	122 923	183 887	31 771	13 373	175 265	132 868	1 834 796	8 658 143	2 416 547	757 267	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 174 268	365	114 124	30 550	14 371	5 706	491 049	1 084 708	3 234 095	768 260	431 040	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	684 351	42	18 205	4 587	1 937	818	16 941	129 019	333 459	114 355	64 988	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész élethe kiterjedő tanulási, amatőr művészeti	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek (kivétel: es bevételei)
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 658 619	407	132 329	35 137	16 308	6 524	507 990	1 213 727	3 567 554	882 615	496 028	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	10 488 681	669	300 951	67 005	32 563	12 336	256 894	1 982 833	5 094 449	1 754 570	985 411	0
36	Célszervezési szolgáltatás díja (K331.2)	23 199 426	592	729 327	192 879	35 989	27 972	598 324	4 326 217	11 173 652	3 826 344	2 288 730	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	3 531 864	418	74 082	25 021	12 249	4 862	85 734	667 914	1 738 326	594 659	328 599	0
39	Közműzemi díjak (=35+...+38) (K331)	37 219 971	1 679	1 104 360	284 905	80 201	45 170	940 952	6 976 964	18 006 427	6 175 573	3 603 740	0
41	Bérelési és lízing díjak (>=42) (K333)	3 999 511	61	20 352	5 021	2 674	973	19 726	718 152	3 020 982	135 830	75 740	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 179 311	82	13 754	6 438	2 943	1 261	24 293	184 492	688 116	164 905	93 027	0
44	Központított szolgáltatások (>=45) (K335)	10 090 822	0	588	802	2 691	513	15 939	125 749	9 770 308	112 771	61 461	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	233 900	0	0	0	0	0	0	0	233 900	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	149 303 616	3 223	1 059 590	287 424	2 299 768	59 909	1 151 727	22 820 673	99 451 737	17 557 261	4 612 294	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	202 027 131	5 055	2 198 644	584 590	2 388 277	107 826	2 152 637	30 826 030	131 171 470	24 146 340	8 446 262	0
50	Kihirdetések kiadásait (K341)	81 604	0	0	0	0	0	0	34 902	38 478	0	8 224	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 350 141	0	0	3 170	1 753	719	18 559	136 123	996 208	122 504	71 105	0
52	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 431 745	0	0	3 170	1 753	719	18 559	171 025	1 034 686	122 504	79 329	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 126 636	34 302	644 402	167 783	291 864	37 664	721 677	6 671 665	29 421 964	4 862 929	2 272 386	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 704 000	0	0	0	0	0	0	0	5 704 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 807 936	0	0	0	9	1	58 008	678 271	2 970 114	101 349	184	0
63	Külféltéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	54 638 572	34 302	644 402	167 783	291 873	37 665	779 685	7 349 936	38 096 078	4 964 278	2 272 570	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	279 282 907	162 687	3 159 262	822 451	2 711 584	327 989	3 591 739	41 395 514	182 527 931	32 532 284	12 051 456	0
101	Intézményi elhatárolt pénzbéli juttatásai (>=102+103) (K47)	295 663	0	0	0	0	0	0	190 663	105 000	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	295 663	0	0	0	0	0	0	190 663	105 000	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	29 511 375	0	29 511 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közbiztonsági és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közbiztonsági 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
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	29 511 375	0	29 511 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=188+...+164) (K506)	128 857	0	0	128 857	0	0	0	0	0	0	0	0
160	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	128 857	0	0	128 857	0	0	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)	29 640 232	0	29 511 375	128 857	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 506 708	0	0	0	0	557 969	0	0	3 948 739	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 069 276	0	0	0	0	3 116	0	0	1 066 160	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 575 984	0	0	0	0	561 085	0	0	5 014 899	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=204+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	531 295 132	162 687	32 670 637	4 570 298	2 711 584	889 084	11 542 598	94 725 770	254 091 836	85 577 719	44 352 919	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	531 295 132	162 687	32 670 637	4 570 298	2 711 584	889 084	11 542 598	94 725 770	254 091 836	85 577 719	44 352 919	0
314	Állományi szátszámkai állományi létszám	29	0	0	2	0	0	1	5	7	7	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazálkodással kapcsolatos feladatok	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közbizségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - helyi közösségi és közéleti 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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 185 393	0	0	2 895 393	2 400 000	0	0	0	700 000	2 200 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	800 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 885 393	0	0	2 895 393	2 400 000	0	0	0	200 000	1 400 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 185 393	0	0	2 895 393	2 400 000	0	0	0	700 000	2 200 000	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	122 235 249	46 523 795	0	0	0	0	90 564	14 538 083	40 552 490	19 798 813	731 504	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	10 103 586	0	0	0	0	0	0	8 241	10 022 217	73 128	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 753 547	497 567	0	0	0	0	24 451	3 903 875	13 490 990	2 639 168	197 496	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 041 000	0	0	0	0	0	0	0	4 041 000	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamagfelegű bevételek (>=203+204+205) (B408/2)	2 383	0	0	0	0	0	0	0	2 383	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségfelegű bevételek (=198+202) (B408)	2 383	0	0	0	0	0	0	0	2 383	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	455 835	0	0	0	0	4	2	27	455 801	1	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	157 591 600	47 021 362	0	0	0	4	115 017	18 450 226	68 564 881	22 511 110	929 000	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	1 653 000	0	0	0	0	0	0	0	1 853 000	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	1 631 000	0	0	0	0	0	0	0	1 631 000	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	222 000	0	0	0	0	0	0	0	222 000	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnál való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	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	990999 Kormányzati feladatokon felmerült tevékenységek kiadásai és bevételei
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 853 000	0	0	0	0	0	0	0	1 853 000	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229 +255+281) (B1-B7)	168 029 993	47 021 362	0	2 885 393	2 400 000	4	115 017	18 450 226	71 117 881	25 111 110	929 000	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 884 015	0	49 884 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	49 884 015	0	49 884 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	349 417 602	0	349 417 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	399 301 617	0	399 301 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	399 301 617	0	399 301 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	567 331 610	47 021 362	399 301 617	2 885 393	2 400 000	4	115 017	18 450 226	71 117 881	25 111 110	929 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összet.
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	168 029 993
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	531 295 132
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-363 265 139
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	399 301 617
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	399 301 617
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	36 036 478
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 036 478
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 886 279
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	16 150 199

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről																	
#	Mégnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7	Végkielégítés, jubileumi jutalom	8	Béren kívüli juttatások	9	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
																	4
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezető-helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) tervmunkaadói az évi I. törvény szerinti és vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	14 492 822	0	0	0	0	0	0	0	449 589	0	300 752	0	0	523 820	0
119	feladatok végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	42 133 723	1 470 000	0	930 231	0	4 227 240	0	2 076 986	0	1 290 962	0	0	738 908	0	0
120	közfoglalkoztató, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	69 789 178	1 541 553	0	1 137 756	0	0	0	4 162 943	0	810 219	0	200 000	1 291 888	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	21 841 125	405 000	0	942 121	0	0	0	1 200 000	0	639 098	0	0	382 586	0	0
123	közfoglalkoztató	2	3 187 504	166 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 463	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	29	151 444 352	3 583 053	3 010 108	0	4 227 240	4 227 240	0	7 889 518	0	3 041 031	200 000	2 979 665	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	29	151 444 352	3 583 053	3 010 108	0	4 227 240	4 227 240	0	7 889 518	0	3 041 031	200 000	2 979 665	0	0	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tarósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	7	7	9
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	7	7	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	4	1	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	7	1	8	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	9	0	9	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	0	11	0	11	12
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	0	18	8	26	29
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	1	2	3	0	18	8	26	29
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	7	7	9
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8
75	III. funkció csoport	1	0	1	0	11	0	11	12
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	2	0	2	2
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	351 910	0	246 180
04	A/II Imaterfűlés javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	351 910	0	246 180
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 446 827	0	31 651 019
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	808 417	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	39 255 244	0	31 651 019
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	39 607 154	0	31 897 199
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 403 170	0	957 675
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 403 170	0	957 675
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	1 403 170	0	957 675
48	C/III/1 Fontpénztár	764 420	0	1 154 040
52	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	764 420	0	1 154 040
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	44 448 040	0	883 323
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	27 852 254
55	C/III Fontszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 448 040	0	28 735 577
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	45 212 460	0	29 889 617
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 897 004	0	4 344 713
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 069 905	0	3 741 464
75	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	516 816	0	602 411
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	310 283	0	838
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 897 004	0	4 344 713
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 504 607	0	5 270 037
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 425 750	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	948 840	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 007 052	0	5 140 839
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	115 965	0	122 198
151	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 000	0	7 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	15 825	0	39 835
160	D/III Követelés jelleű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 520 432	0	5 309 872
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	8 417 436	0	9 654 585
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 120 805	0	6 136 744
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	300 254	0	939 600
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-300 254	0	-939 600
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 120 805	0	6 136 744
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-551 362	0	-1 555 332
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-551 362	0	-1 555 332
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	4 569 443	0	4 581 412
174	F/1 Eredményzárleltéri bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 695 783	0	1 934 701
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	315 269	0	188 226

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	3 011 052	0	2 122 927
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	102 220 715	0	79 103 415
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	636 915 178	0	636 915 178
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-430 680 546	0	-430 310 546
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 941 492	0	5 941 492
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-123 885 502	0	-150 785 590
184	G/VI Mérés szerinti eredmény	-26 900 088	0	-24 048 791
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	61 380 534	0	37 711 743
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	433 236	0	0
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	212 372	0	278 400
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	645 608	0	278 400
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	7 764 148	0	4 736 769
235	H/II/1+...+H/II/9	7 764 148	0	4 736 769
236	H/III/1 Kapott előlegek	149 131	0	102 611
245	H/III Kötelezettségek jelleгі sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	149 131	0	102 611
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 558 887	0	5 117 780
248	I/1 Eredményszámlalelti bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 040 000	0	2 043 733
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 231 294	0	34 230 159
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	32 271 294	0	36 273 892
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	102 220 715	0	79 103 415

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	113 686 792	0	132 144 079
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	113 686 792	0	132 144 079
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	345 504 411	0	344 241 618
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	8 870 584	0	9 539 883
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	20 628 571	0	5 175 984
11	09 Különböző egyéb eredmény-számláiatti bevételek	1 427 080	0	703 569
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	376 430 646	0	359 661 064
13	10 Átvagköltés	15 083 758	0	14 239 920
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	187 501 948	0	200 840 400
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	31 954	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 507 020	0	9 526 995
17	IV Adójellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	212 124 680	0	224 607 315
18	14 Bérköltség	160 862 187	0	159 128 882
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 855 040	0	29 009 704
20	16 Bérjárulékok	28 173 215	0	28 144 638
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	214 890 442	0	216 283 234
23	VII Egyéb ráfordítások	15 391 173	0	13 143 842
24	A) TEVÉKENYSÉGEBK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)	74 615 583	0	61 821 926
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	-26 904 440	0	-24 051 174
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	4 352	0	2 383
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 352	0	2 383
44	C) MÉRLÉGB SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-26 900 088	0	-24 048 791

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Társasági nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 000 000	0	159 120 182	0	808 417	0	161 928 599	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 506 708	0	4 506 708	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek	0	0	5 315 125	0	0	0	5 315 125	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	557 179	0	0	0	557 179	
07	Egyéb növekedés	659 000	0	11 529 126	0	0	0	12 188 126	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	659 000	0	17 401 430	0	4 506 708	0	22 567 138	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	924 882	0	0	0	924 882	
13	Egyéb csökkenés	659 000	0	11 159 126	0	5 315 125	0	17 133 251	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	659 000	0	12 084 008	0	5 315 125	0	18 058 133	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 000 000	0	164 437 604	0	0	0	166 437 604	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	1 648 090	0	120 673 355	0	0	0	122 321 445	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	439 108	0	16 856 054	0	0	0	17 295 162	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	333 378	0	4 742 824	0	0	0	5 076 202	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	1 753 820	0	132 786 585	0	0	0	134 540 405	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 753 820	0	132 786 585	0	0	0	134 540 405	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	246 180	0	31 651 019	0	0	0	31 897 199	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 341 000	0	110 058 425	0	0	0	111 399 425	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszaírt értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		4 504 607	0	0	5 270 037	0
04	Készletek		1 403 170	0	0	957 675	0
06	Kincsiáron kívüli forrasműveletek		44 448 040	0	0	883 323	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		3 897 004	0	0	4 344 713	0
11	Összesen (=01+...+10)		54 252 821	0	0	11 455 748	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Me nevezés	Összeg
1	2	3
18	- bruttó értékek	557 179
19	- halmozott értéksökkenés	557 179
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok társulások, térségi fejlesztési tanácsok Á.br. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásáról, helyi rendelkezések a gazdasági szervezettel (f. jgn=1, nmp=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Á.br. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	520 023

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#	Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	45 212 460
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	764 420
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)	44 448 040
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)	-15 322 843
05	Kiadások nyilvántartási ellenszáma tárgydíszaki egyenlege [-003]	-531 295 132
06	Bevételek nyilvántartási ellenszáma tárgydíszaki egyenlege [+005]	567 331 610
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-49 884 015
14	Adott előlekhöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	639 346
16	Adott előlegek száma tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	765 430
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-1 425 750
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-948 840
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	3 133 787
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	6 233
34	Polyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása száma tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	24 010
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	46 520
40	Tulifizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	46 520
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	29 889 617
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	29 889 617
66	Tájékoztató adat: Kínscsánban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	27 852 254