

Adatellenőrző kód: -47-4c-4b262350521e-5c-79-1a34-1461539-71-9573

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"/>
01 megye/ vármegye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest Főváros XX. kerület

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
520122 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 2 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest.....év. 2025-02-25.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

Letenyei Judit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit.....(név)

910-5947.....(telefon)

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

5 2 0 0 2 3

a szerv vezetője

Polyák Edit

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP.GAZD.

Éves költségvetési beszámoló

CSILJ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

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

Éves költségvetési beszámoló

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évek			Teljesítés	
				6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.101)	157 049 559	150 410 851	343 840	147 596 370	471 148 677	0	147 596 370
02	Normatív jutalmak (K1.102)	284 750	0	0	0	854 250	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1.103)	2 177 342	8 082 948	0	8 082 948	6 532 026	0	8 082 948
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1.104)	4 242 796	4 242 796	0	3 343 145	12 728 388	0	3 343 145
07	Béren kívüli juttatások (K1.107)	8 755 600	8 755 600	0	8 071 067	26 266 800	0	8 071 067
08	Ruházati költségtérítés (K1.108)	4 210 528	3 588 500	0	3 240 157	12 631 584	0	3 240 157
09	Közeledési költségtérítés (K1.109)	914 604	469 331	0	469 331	2 743 812	0	469 331
10	Egyéb költségtérítések (K1.110)	640 000	640 000	0	0	1 920 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1.113)	0	3 736 404	0	3 736 404	0	0	3 736 404
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1.11)	178 275 179	179 926 430	343 840	174 539 422	534 825 537	0	174 539 422
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1.12)	5 350 000	5 350 000	0	5 237 409	16 050 000	0	5 237 409
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1.23)	7 011 757	7 020 729	0	4 592 085	21 035 271	0	4 158 849
19	Külső személyi juttatások (=16-17+18) (K1.2)	12 361 757	12 370 729	0	9 829 494	37 085 271	0	9 396 258
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>190 636 936</b>	<b>192 297 159</b>	<b>343 840</b>	<b>184 368 916</b>	<b>571 910 808</b>	<b>0</b>	<b>183 935 680</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>32 041 063</b>	<b>32 161 973</b>	<b>22 350</b>	<b>27 643 146</b>	<b>96 123 189</b>	<b>0</b>	<b>27 643 146</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 250 664
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 310 000
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, illetleg kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	103 514
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 377
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)	16 432 500	13 025 950	137 905	7 522 613	2 800 000	0	1 956 591
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	9 674 543	9 074 003	1 032 003	7 475 069	0	0	7 511 865
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3.1)	26 107 043	22 099 953	1 169 908	14 997 682	2 800 000	0	7 475 069
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K3.21)	5 147 100	7 176 100	95 000	6 663 651	6 663 651	0	14 986 934
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	1 459 239	1 459 239	0	874 964	4 377 717	0	6 767 247
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K3.2)	6 606 339	8 635 339	95 000	7 642 211	11 041 368	0	874 964
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3.31.1)	16 618 250	16 618 250	0	15 660 817	49 854 750	1 143 135	15 660 817
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3.31.2)	27 228 000	26 086 895	0	19 548 260	81 684 000	3 846 094	19 548 260
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3.31.4)	2 607 092	2 748 197	0	2 748 197	7 821 276	236 283	2 748 197
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K3.31)	46 465 342	45 463 342	0	37 957 274	139 360 026	5 225 512	37 957 274
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K3.33)	1 775 000	4 934 000	0	4 230 820	1 125 000	0	4 230 820
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K.33.4)	6 022 000	3 522 000	0	3 226 498	0	0	3 226 498
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K3.35)	8 679 053	9 679 053	0	8 232 875	26 037 159	901 630	8 232 875
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K3.36)	600 000	82 000	0	82 000	0	0	82 000

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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
47	Egyéb szolgálatok (=48) (K337)	149 131 563	142 477 319	11 925 433	123 290 592	24 047 675	0	123 166 942	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	31 976	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	212 660 958	206 147 714	11 925 433	177 020 059	190 569 860	6 127 142	176 896 409	
50	Küldetések, kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	67 906	0	0	67 906	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 032 396	4 059 096	0	1 807 599	0	0	1 807 599	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 332 396	4 359 096	0	1 875 505	0	0	1 875 505	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 923 114	53 870 016	3 178 065	43 236 145	51 925 335	1 637 006	43 162 071	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 758 000	0	5 758 000	0	0	5 758 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 003 329	4 559 329	24 964	3 034 359	0	0	3 030 459	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	70 926 443	64 187 345	3 203 029	52 028 504	51 925 335	1 637 006	51 950 530	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	321 633 179	305 429 447	16 393 370	253 563 370	256 336 563	7 764 148	253 351 569	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	806 600	0	806 600	0	0	806 600	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	806 600	0	806 600	0	0	806 600	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	36 039 392	0	36 039 392	0	0	36 039 392	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	36 039 392	0	36 039 392	0	0	36 039 392	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	38 039 392	0	38 039 392	0	0	38 039 392	
198	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 448 173	253 600	2 194 573	0	0	2 194 573	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	887 106	15 475 008	3 663 560	11 792 393	0	0	11 792 393	
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	239 516	3 981 927	1 057 633	2 919 149	0	0	2 919 149	
205	Beműködési kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 126 624	21 905 108	4 974 793	16 906 115	0	0	16 906 115	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	545 437 802	590 639 679	21 734 353	521 328 130	924 370 560	7 764 148	520 682 522	

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	1 098 570	4 323 384	4 323 384	0	0	4 323 384	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 300 000	
40	ebből: elköltötött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	2 670 973	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	352 411	
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 098 570</b>	<b>4 323 384</b>	<b>4 323 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 323 384</b>	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	61 417	
184	Szol. ártételek ellenértéke (>=185+186) (B402)	106 786 937	107 757 608	107 757 608	0	0	103 893 614	
185	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	101 614	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 575 911	7 575 911	7 575 911	0	0	7 665 893	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 739 552	16 739 552	16 739 552	0	0	15 977 895	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	2 406 000	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	4 352	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	4 352	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	0	0	2 374 183	
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>131 102 400</b>	<b>132 073 071</b>	<b>132 073 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 073 071</b>	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	220 000	220 000	0	0	220 000	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	60 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	160 000	
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>132 200 970</b>	<b>136 616 455</b>	<b>140 513 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 616 455</b>	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	3 Megnevezés	4 Eredeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés - Költségvetési évben esedékes	7 Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	8 Teljesítés	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 880 438	67 817 100	67 817 100	0	67 817 100	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	28 880 438	67 817 100	67 817 100	0	67 817 100	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	384 356 394	386 206 124	366 132 982	0	366 132 982	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	413 236 832	454 023 224	433 950 082	0	433 950 082	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>413 236 832</b>	<b>454 023 224</b>	<b>433 950 082</b>	<b>0</b>	<b>433 950 082</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kétszámú)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek fondozása	082093 Közművelődés - egész életre 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)	147 596 370	0	2 549 608	0	0	5 846 757	35 177 475	45 009 960	36 241 862	22 770 707	0
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	8 082 948	0	103 350	0	0	291 775	1 746 987	2 634 244	2 092 944	1 213 648	0
04	Kézremléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 343 145	0	0	0	0	293 632	1 026 722	1 013 716	981 349	27 726	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 071 067	0	0	0	0	300 000	1 942 623	2 423 513	1 978 688	1 426 243	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 240 157	0	0	0	0	125 188	889 216	869 706	790 712	565 335	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	469 331	0	0	0	0	97 524	65 078	0	306 729	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (?=14) (K1115)	3 736 404	0	69 563	0	0	119 092	971 295	1 244 467	715 993	615 994	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	174 539 422	0	2 722 521	0	0	7 073 968	41 819 397	53 195 606	43 108 277	26 619 653	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb foglalkoztatásban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 237 409	0	0	0	0	0	0	1 395 626	3 061 783	780 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 158 849	0	0	0	0	66 975	314 817	3 716 005	61 052	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 396 258	0	0	0	0	66 975	314 817	5 111 631	3 122 835	780 000	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>183 935 680</b>	<b>0</b>	<b>2 722 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 140 943</b>	<b>42 134 214</b>	<b>58 307 237</b>	<b>46 231 112</b>	<b>27 399 653</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>27 643 146</b>	<b>0</b>	<b>198 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955 447</b>	<b>5 794 249</b>	<b>11 979 694</b>	<b>5 394 701</b>	<b>3 320 615</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 250 664	0	184 878	0	0	908 791	5 439 979	7 502 874	5 085 089	3 129 053	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 310 000	0	0	0	0	0	0	3 310 000	0	0	0
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	103 514	0	13 562	0	0	0	26 983	62 969	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok (jellegű kötelezettségek (K2)	22 377	0	0	0	0	0	0	0	0	22 377	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 956 591	0	0	0	0	46 656	327 287	1 103 851	309 612	169 185	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 511 865	23 184	2 077	1 389	374	138 331	1 309 184	3 996 217	1 914 569	126 540	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 475 069	662 183	47 873	32 468	7 150	169 482	1 142 210	3 655 811	1 163 469	594 423	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 986 934	685 367	49 950	33 957	7 524	307 813	2 451 394	7 652 028	3 078 038	720 963	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 767 247	495 081	43 175	29 680	7 297	494 533	1 192 502	2 997 078	982 512	525 329	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	874 964	73 919	6 454	4 334	845	22 469	147 813	390 712	148 468	79 950	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közpénzügyi kiadások	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Kommunikációs szolgáltatások (K332)	7 642 211	569 000	49 629	34 014	8 142	517 062	1 340 315	3 387 790	1 130 980	605 279	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 660 817	1 364 579	1 15 286	80 690	15 747	382 174	2 578 054	7 140 652	2 600 537	1 383 098	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 548 260	1 914 273	142 154	101 497	12 146	454 080	3 165 141	8 879 538	3 193 279	1 686 152	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 748 197	254 150	20 020	13 364	2 596	70 186	465 623	1 207 326	464 663	250 269	0
39	Közvetlen díjak (= 35+...+38) (K3331)	37 957 274	3 533 002	277 460	195 551	30 489	906 440	6 208 818	17 227 516	6 258 479	3 319 519	0
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K3333)	4 230 820	34 834	3 074	2 104	507	10 549	654 749	3 417 378	70 091	37 534	0
43	Kanbanaradi, kiskönyvtári szolgáltatások (K334)	3 226 098	213 581	24 465	16 125	3 131	86 628	551 471	1 467 688	559 659	303 750	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K3335)	8 232 875	27 051	2 085	1 480	116	6 663	46 220	8 077 651	46 818	24 791	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	123 166 942	3 163 065	279 562	2 018 766	45 605	1 063 017	17 125 818	79 646 439	15 287 076	4 537 594	0
48	ehböl: biztosítási díjak (K337)	31 976	0	68	39	7	270	1 513	3 815	25 374	890	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	176 896 409	6 971 533	506 646	2 234 026	79 848	2 073 297	24 587 076	109 918 672	22 222 123	8 223 188	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	67 906	0	0	0	0	0	0	67 906	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 807 599	5 857	2 350	1 373	254	9 284	68 435	1 154 152	54 977	510 917	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 875 505	5 857	2 350	1 373	254	9 284	68 435	1 222 058	54 977	510 917	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 162 071	2 096 900	175 159	587 369	22 796	743 749	5 219 633	27 455 418	4 710 924	2 150 123	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 758 000	0	0	0	0	0	0	5 758 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 030 459	0	0	0	1	61 650	450 635	2 518 172	1	0	0
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	51 950 530	2 096 900	175 159	587 369	22 797	805 399	5 670 268	35 731 590	4 710 925	2 150 123	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>253 351 589</b>	<b>10 328 657</b>	<b>863 734</b>	<b>2 890 639</b>	<b>118 565</b>	<b>3 712 855</b>	<b>34 117 488</b>	<b>157 912 138</b>	<b>31 197 043</b>	<b>12 210 470</b>	<b>0</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	806 600	0	0	0	0	0	295 000	451 600	60 000	0	0
124	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>806 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>	<b>451 600</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	36 039 392	36 039 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	36 039 392	36 039 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (következő színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek fondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
158	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	38 039 392	36 039 392	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	2 194 573	0	0	0	0	0	0	2 194 573	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	11 792 393	0	0	0	888 982	0	0	10 903 411	0	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 919 149	0	0	0	19 034	0	0	2 900 115	0	0	0
205	Bemutatói kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 906 115	0	0	0	908 016	0	0	15 998 099	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	520 682 522	46 368 049	3 784 695	2 890 639	1 026 581	11 809 245	82 340 951	246 648 768	82 882 856	42 930 738	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	520 682 522	46 368 049	3 784 695	2 890 639	1 026 581	11 809 245	82 340 951	246 648 768	82 882 856	42 930 738	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	1	1	1	1	1	5	7	5	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni vállalkozással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási mntveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételei fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész élethe 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)	4 323 384	0	0	2 370 973	0	0	0	1 652 411	300 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 670 973	0	0	2 370 973	0	0	0	0	300 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	352 411	0	0	0	0	0	0	352 411	0	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>4 323 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 370 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 652 411</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	61 417	0	0	0	0	0	0	61 417	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	103 893 614	44 211 839	0	0	0	185 726	12 739 421	23 631 320	22 398 777	726 531	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	101 614	101 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	7 665 893	0	0	0	0	0	0	7 674 899	3 016	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 977 895	387 142	0	0	0	50 149	3 166 124	8 701 009	3 477 302	196 169	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 406 000	0	0	0	0	0	0	2 406 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4 352	0	0	0	0	0	0	4 352	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	2 063 900	0	0	0	3	4	15	2 063 876	2	0	0
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>132 073 071</b>	<b>44 598 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>235 879</b>	<b>15 993 538</b>	<b>44 442 873</b>	<b>25 879 097</b>	<b>922 700</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	220 000	0	0	0	0	0	30 000	190 000	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	160 000	0	0	0	0	0	30 000	130 000	0	0	0
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>136 616 455</b>	<b>44 598 981</b>	<b>0</b>	<b>2 370 973</b>	<b>3</b>	<b>235 879</b>	<b>16 023 538</b>	<b>46 285 284</b>	<b>26 179 097</b>	<b>922 700</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	67 817 100	0	67 817 100	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati végrehajtó gazdasággal kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közölgalkoztatás	082042 Könyvtéri állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtéri 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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	67 817 100	0	67 817 100	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	366 132 982	0	366 132 982	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	433 950 082	0	433 950 082	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>433 950 082</b>	<b>0</b>	<b>433 950 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>570 566 537</b>	<b>44 598 981</b>	<b>433 950 082</b>	<b>2 370 973</b>	<b>3</b>	<b>235 879</b>	<b>16 023 538</b>	<b>46 285 284</b>	<b>26 179 097</b>	<b>922 700</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	136 616 455
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	520 682 522
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-384 066 067</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	433 950 082
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>433 950 082</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+III)	49 884 015
15	C) <b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>49 884 015</b>
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 863 905
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 020 110

**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	Készletléti, igazgatási helyettesítési új, rólóra, túlszolgálat	Végüljelölés, 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
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnökhelyettes, ügyvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 755 599	1 960 000	0	0	600 000	150 376	0	24 000	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó munkavállaló (nem vezető)	7	39 770 674	1 960 000	1 022 795	0	2 013 115	1 352 354	0	450 000	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó munkavállaló (nem vezető)	13	66 202 951	3 755 054	1 237 350	0	4 211 231	1 912 616	0	2 281 898	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	20 379 492	295 500	1 083 000	0	1 246 721	294 142	0	855 639	0
123	közfoglalkoztatott	1	2 487 654	110 000	0	0	0	0	0	124 867	0
125	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>28</b>	<b>147 596 370</b>	<b>8 082 948</b>	<b>3 343 145</b>	<b>0</b>	<b>8 071 067</b>	<b>3 709 488</b>	<b>0</b>	<b>3 736 404</b>	<b>0</b>
138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>28</b>	<b>147 596 370</b>	<b>8 082 948</b>	<b>3 343 145</b>	<b>0</b>	<b>8 071 067</b>	<b>3 709 488</b>	<b>0</b>	<b>3 736 404</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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 alappfokú 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	6	6	8	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	4	1	5	5	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
14	Adminisztratív-díktársági (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	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	
72	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	6	6	8	
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	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Működési(+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	457 350	0	351 910
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	457 350	0	351 910
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 206 579	0	38 446 827
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	808 417
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40 206 579	0	39 255 244
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	40 663 929	0	39 607 154
30	B/II/1 Vésártól készletek	0	0	1 403 170
35	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	1 403 170
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	1 403 170
49	C/II/1 Forintpénzár	873 980	0	764 420
52	C/II/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	873 980	0	764 420
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	62 069 383	0	44 448 040
55	C/III/1 Források (=C/III/1+C/III/2)	62 069 383	0	44 448 040
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	62 943 363	0	45 212 460
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 139 676	0	3 897 004
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 592 835	0	3 069 905
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	236 558	0	516 816
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	310 283	0	310 283
103	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 139 676	0	3 897 004
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 696 648	0	4 504 607
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 440 324	0	1 425 750
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 400 229	0	948 840
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 734 130	0	2 007 052
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	95 965	0	115 965
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	26 000	0	7 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	15 825
160	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 696 648	0	4 520 432
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	9 836 324	0	8 417 436
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	2 959 974	0	5 120 805
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	120 375	0	300 254
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-120 375	0	-300 254
166	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 959 974	0	5 120 805
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-265 748	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 539 021	0	-551 362
169	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 804 769	0	-551 362
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 155 205	0	4 569 443
174	F/II/1 Bredményvesztéltett/ bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 411 237	0	2 695 783
175	F/II/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	309 354	0	315 269

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 720 591	0	3 011 052
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	117 319 412	0	102 220 715
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlások értéke	636 915 178	0	636 915 178
180	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-430 680 546	0	-430 680 546
181	G/11 Egyéb eszközök indúlások értéke és változásai	5 941 492	0	5 941 492
182	G/1V Felhalmozott eredmény	-136 241 717	0	-123 885 502
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 356 215	0	-26 900 088
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	88 290 622	0	61 390 534
186	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek szemlélyi juttatásokra	0	0	433 236
188	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	531 626	0	212 372
211	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	531 626	0	645 608
214	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	87 978	0	7 764 148
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	87 978	0	7 764 148
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 677 538	0	149 131
245	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 677 538	0	149 131
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 297 142	0	8 558 887
248	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 367 200	0	1 040 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 364 448	0	31 231 294
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 731 648	0	32 271 294
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	117 319 412	0	102 220 715

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	96 895 277	0	113 686 792
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>96 895 277</b>	<b>0</b>	<b>113 686 792</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	278 021 739	0	345 504 411
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	9 411 400	0	8 870 584
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	10 196 168	0	20 628 571
09	Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 424 405	0	1 427 080
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>299 053 712</b>	<b>0</b>	<b>376 430 646</b>
10	Anyagköltségek	14 122 641	0	15 083 758
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	134 015 778	0	187 501 948
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	31 954
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 847 768	0	9 507 020
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>152 986 187</b>	<b>0</b>	<b>212 124 680</b>
14	Bétköltség	140 973 939	0	160 862 187
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 261 853	0	25 855 040
16	Bérfajánlások	23 905 557	0	28 173 215
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>181 141 349</b>	<b>0</b>	<b>214 890 442</b>
22	VII Egyéb ráfordítások	14 951 245	0	15 391 173
23	VI Értékcseréltetési leírás	34 516 712	0	74 615 583
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	12 353 496	0	-26 904 440
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	2 719	0	4 352
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 719	0	4 352
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	2 719	0	4 352
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+AB)	12 356 215	0	-26 900 088

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 882 587	0	0	157 360 984	0	0	0	163 243 571
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	13 986 966	0	13 986 966
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	13 178 549	0	0	0	13 178 549
05	Tértímszentes átvétel	0	0	0	411 407	0	0	0	411 407
07	Egyéb növekedés	0	0	0	33 907 544	0	0	0	33 907 544
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	47 497 500	0	13 986 966	0	61 484 466
10	Hány, selejtezés, megemmisülés	3 882 587	0	0	11 830 758	0	0	0	15 713 345
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	33 907 544	0	0	0	47 086 093
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 882 587	0	0	45 738 302	0	13 178 549	0	62 799 438
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 000 000	0	0	159 120 182	0	808 417	0	161 928 599
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 425 237	0	0	117 154 405	0	0	0	122 579 642
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	105 440	0	0	49 257 252	0	0	0	49 362 692
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 882 587	0	0	45 738 302	0	0	0	49 620 889
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 648 090	0	0	120 673 355	0	0	0	122 321 445
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 648 090	0	0	120 673 355	0	0	0	122 321 445
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	351 910	0	0	38 446 827	0	808 417	0	39 607 154
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 341 000	0	0	101 421 199	0	0	0	102 762 199

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tulajdonszámokban elszámolt értékvesztés		Tulajdonszámokban visszairt értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékvesztés	
		3	4	5	6	7	8				
01	Adott előlegek	6 696 648	0	0	0	0	0	4 504 607	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	0	0	1 403 170	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	62 069 383	0	0	0	0	0	44 448 040	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 139 676	0	0	0	0	0	3 897 004	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>71 905 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 252 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bete igabadság teljes munkáltatói kifizetés	1 450 785
02	Bete igabadság teljes munkáltatók részére kifizetés	34
03	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>100 000</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	100 000
17	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=18-19)</b>	<b>411 407</b>
18	- bruttó értéke	411 407
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő működésükre a költségvetésből nyújtott támogatás (I. nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	520 023

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előlebek mellé felőlen) Ft-ban
1	3	
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszakai egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>62 943 363</b>
02	32. számlák nyitó tárgyi időszakai egyenlege [+32]	873 980
03	33. számlák nyitó tárgyi időszakai egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	62 069 383
04	<b>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)</b>	<b>-17 730 903</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámia tárgyi időszakai egyenlege [-003]	-520 682 522
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámia tárgyi időszakai egyenlege [+005]	570 566 537
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszakai egyenlege [-0981313]	-67 817 100
14	Adott előlegek, kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyi időszakai forgalma [+/-36413]	179 879
15	Kapott előlegek, kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyi időszakai forgalma [+/-36421]	265 748
16	Adott előlegek száma tárgyi időszakai forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)]	-2 192 041
18	Beváltásokra, felújításokra adott előlegek tárgyi időszakai forgalma [+/-36512]	-14 574
19	Készletre adott előlegek tárgyi időszakai forgalma [+/-36513]	-451 389
20	Ígénybevet szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi időszakai forgalma [+/-36514]	-1 727 078
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyi időszakai forgalma [+/-36515]	20 000
22	Tulifizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyi időszakai forgalma [+/-36516]	-19 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztositási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyi időszakai forgalma [+/-3657]	15 825
39	Kapott előlegek tárgyi időszakai forgalma [+/-3671] (40+41)	1 528 407
40	Tulifizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyi időszakai forgalma [+/-36711]	544 155
41	Egyéb kapott előlegek tárgyi időszakai forgalma [+/-36712]	984 252
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyi időszakai záró egyenlege (A + B)</b>	<b>45 212 460</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszakai egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>45 212 460</b>