

Adatellenőrző kód: 62-4b24-18-13-20-5f552c73-134f-63-65-19-73-5e4d2d2a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="14"/> | <input type="text" value="3100"/> | <input type="text" value="47"/> |
| megye/<br>vármegye              | penzügyi körzet                   | település-<br>típus             |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="398172"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="910110"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:  
EGYÜD ÁRPÁD KULTURÁLIS KÖZPONT

7400 Kaposvár Nagy Imre 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:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások   |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről  |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek  |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként  |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként   |
| 07/A            | Maradványkimutatás  |
| 08/A            | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása  |
| 12/A            | Mérleg  |
| 13/A            | Eredménykimutatás   |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása  |
| 17/A1           | 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                 |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 75 939 000          | 132 085 000            | 16 645 000   | 101 882 049   | 199 298 070  | 0   | 101 882 049        |
| 05        | Végkielégítés (K1105)  | 0                   | 1 407 000              | 0  | 1 406 800   | 0  | 0   | 1 406 800          |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 757 000             | 788 000                | 0  | 787 035   | 0  | 0   | 787 035            |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 1 739 000           | 1 930 000              | 0  | 1 790 048   | 0  | 0   | 1 790 048          |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 147 000             | 147 000                | 0  | 146 544   | 0  | 0   | 146 544            |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 110 000             | 154 000                | 0  | 153 594   | 0  | 0   | 153 594            |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 2 836 000           | 4 881 000              | 0  | 4 423 266   | 0  | 0   | 4 423 266          |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 81 528 000          | 141 392 000            | 16 645 000   | 110 589 336   | 199 298 070  | 0   | 110 589 336        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 332 000           | 1 627 000              | 0  | 1 111 491   | 0  | 0   | 1 111 491          |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0                   | 3 747 000              | 33 566   | 1 673 319   | 0  | 0   | 1 673 319          |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 1 332 000           | 5 374 000              | 33 566   | 2 784 810   | 0  | 0   | 2 784 810          |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>82 860 000</b>   | <b>146 766 000</b>     | <b>16 678 566</b>  | <b>113 374 146</b>  | <b>199 298 070</b>   | <b>0</b>  | <b>113 374 146</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>15 521 000</b>   | <b>24 166 000</b>      | <b>2 965 079</b>   | <b>18 702 934</b>   | <b>53 810 478</b>  | <b>0</b>  | <b>18 702 934</b>  |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 17 202 504         |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 927 000            |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 70 844             |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 502 586            |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 4 478 000           | 2 108 000              | 1 789 000  | 318 301   | 0  | 0   | 318 301            |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 6 383 000           | 4 924 000              | 0  | 4 923 929   | 0  | 0   | 4 798 488          |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 10 861 000          | 7 032 000              | 1 789 000  | 5 242 230   | 0  | 0   | 5 116 789          |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 471 000             | 1 230 000              | 0  | 1 229 867   | 0  | 0   | 1 227 467          |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 2 709 000           | 1 398 000              | 0  | 1 397 118   | 0  | 0   | 1 397 118          |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 3 180 000           | 2 628 000              | 0  | 2 626 985   | 0  | 0   | 2 624 585          |
| 35        | Közüzem díjak (K331)   | 35 891 000          | 41 043 000             | 124 946  | 38 682 421  | 112 149 621  | 0   | 36 484 701         |
| 37        | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 8 264 000           | 3 043 000              | 484 448  | 2 558 124   | 0  | 0   | 2 553 557          |
| 39        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 14 366 000          | 13 901 000             | 0  | 13 900 827  | 0  | 0   | 13 778 327         |
| 40        | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 1 044 000           | 333 000                | 0  | 332 505   | 0  | 0   | 332 505            |
| 42        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 52 164 000          | 57 513 000             | 25 862 000   | 31 647 528  | 0  | 0   | 31 037 528         |
| 43        | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 27 236 000          | 16 613 000             | 2 092 684  | 14 519 635  | 0  | 0   | 13 852 785         |
| 44        | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 569 103            |
| 45        | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 138 965 000         | 132 446 000            | 28 564 078   | 101 641 040   | 112 149 621  | 0   | 98 039 403         |
| 46        | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 460 000             | 862 000                | 687 000  | 171 340   | 0  | 0   | 171 340            |
| 47        | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 8 146 000           | 6 188 000              | 1 922 000  | 4 265 220   | 0  | 0   | 4 085 220          |
| 48        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 8 606 000           | 7 050 000              | 2 609 000  | 4 436 560   | 0  | 0   | 4 256 560          |

### 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                 |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 33 264 000          | 28 041 000             | 4 157 382  | 23 882 646  | 30 280 395   | 0   | 23 064 435         |
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 1 000 000           | 1 109 000              | 192 412  | 916 000   | 0  | 0   | 916 000            |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 4 887 000           | 645 000                | 0  | 644 954   | 0  | 0   | 644 954            |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 39 151 000          | 29 795 000             | 4 349 794  | 25 443 600  | 30 280 395   | 0   | 24 625 389         |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                          | <b>200 763 000</b>  | <b>178 951 000</b>     | <b>37 311 872</b>  | <b>139 390 415</b>  | <b>142 430 016</b>   | <b>0</b>  | <b>134 662 726</b> |
| 194        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 0                   | 548 000                | 0  | 547 066   | 0  | 0   | 547 066            |
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 315 000             | 4 064 000              | 1 670 110  | 2 033 924   | 0  | 0   | 1 922 524          |
| 198        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 85 000              | 1 237 000              | 451 890  | 680 397   | 0  | 0   | 650 319            |
| <b>199</b> | <b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>                         | <b>400 000</b>      | <b>5 849 000</b>       | <b>2 122 000</b>   | <b>3 261 387</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>3 119 909</b>   |
| <b>267</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>  | <b>299 544 000</b>  | <b>355 732 000</b>     | <b>59 077 517</b>  | <b>274 728 882</b>  | <b>395 538 564</b>   | <b>0</b>  | <b>269 859 715</b> |

### 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés        |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| 2          | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                 |
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)     | 0                   | 40 382 000             | 40 381 736                               | 0  | 40 381 736        |
| 38         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 2 440 000         |
| 40         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 22 634 736        |
| 41         | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 15 307 000        |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>         | <b>0</b>            | <b>40 382 000</b>      | <b>40 381 736</b>                        | <b>0</b>   | <b>40 381 736</b> |
| 70         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0                   | 1 160 000              | 1 160 000                                | 0  | 1 160 000         |
| 74         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 360 000           |
| 76         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 800 000           |
| <b>81</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>      | <b>0</b>            | <b>1 160 000</b>       | <b>1 160 000</b>                         | <b>0</b>   | <b>1 160 000</b>  |
| 185        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 0                   | 52 000                 | 51 429                                   | 0  | 51 429            |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 30 543 000          | 14 147 000             | 15 561 249                               | 0  | 14 147 214        |
| 187        | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 2 977 375         |
| 189        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                      | 942 000             | 961 000                | 1 528 863                                | 0  | 961 240           |
| 190        | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 641 810           |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 4 824 000           | 2 668 000              | 2 846 334                                | 0  | 2 668 096         |
| 200        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0                   | 358 000                | 358 000                                  | 0  | 358 000           |
| 204        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)                  | 0                   | 0                      | 4  | 0  | 4                 |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                          | 0                   | 0                      | 4  | 0  | 4                 |
| 216        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                   | 769 000                | 768 708                                  | 0  | 768 708           |
| 217        | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 440 000             | 1 082 000              | 1 265 966                                | 0  | 1 082 446         |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>              | <b>36 749 000</b>   | <b>20 037 000</b>      | <b>22 380 553</b>                        | <b>0</b>   | <b>20 037 137</b> |
| <b>282</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>                        | <b>36 749 000</b>   | <b>61 579 000</b>      | <b>63 922 289</b>                        | <b>0</b>   | <b>61 578 873</b> |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                     |                        |  |  |                    |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |
| 2                                 | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                  |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 78 546 000             | 78 546 175                               | 0  | 78 546 175         |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 78 546 000             | 78 546 175                               | 0  | 78 546 175         |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 262 795 000         | 215 607 000            | 178 517 808                              | 0  | 178 517 808        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 262 795 000         | 294 153 000            | 257 063 983                              | 0  | 257 063 983        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>262 795 000</b>  | <b>294 153 000</b>     | <b>257 063 983</b>                       | <b>0</b>   | <b>257 063 983</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                    |  |  |                                       |   |   |  |
|---|--|--------------------|--|--|---------------------------------------|---|---|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen           | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 101 882 049        | 15 183 965                                   | 0  | 0                                     | 86 698 084  | 0   | 0  |
| 05  | Végkielégítés (K1105)  | 1 406 800          | 0  | 0  | 0                                     | 1 406 800   | 0   | 0  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 787 035            | 0  | 0  | 0                                     | 787 035   | 0   | 0  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 1 790 048          | 0  | 0  | 0                                     | 1 790 048   | 0   | 0  |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 146 544            | 0  | 0  | 0                                     | 146 544   | 0   | 0  |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 153 594            | 0  | 0  | 0                                     | 153 594   | 0   | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 4 423 266          | 1 837 600                                    | 0  | 0                                     | 2 585 666   | 0   | 0  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 110 589 336        | 17 021 565                                   | 0  | 0                                     | 93 567 771  | 0   | 0  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 111 491          | 0  | 0  | 0                                     | 1 003 491   | 0   | 108 000  |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 1 673 319          | 0  | 0  | 16 695                                | 1 656 624   | 0   | 0  |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 2 784 810          | 0  | 0  | 16 695                                | 2 660 115   | 0   | 108 000  |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>113 374 146</b> | <b>17 021 565</b>                            | <b>0</b>   | <b>16 695</b>                         | <b>96 227 886</b>   | <b>0</b>  | <b>108 000</b>                                       |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>18 702 934</b>  | <b>1 504 970</b>                             | <b>0</b>   | <b>6 403</b>                          | <b>17 174 983</b>   | <b>0</b>  | <b>16 578</b>  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 17 202 504         | 1 434 126                                    | 0  | 3 448                                 | 15 748 352  | 0   | 16 578   |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 927 000            | 0  | 0  | 0                                     | 927 000   | 0   | 0  |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 70 844             | 70 844                                       | 0  | 0                                     | 0   | 0   | 0  |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 502 586            | 0  | 0  | 2 955                                 | 499 631   | 0   | 0  |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 318 301            | 0  | 0  | 0                                     | 315 431   | 0   | 2 870  |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 4 798 488          | 19 598                                       | 0  | 17 878                                | 4 761 012   | 0   | 0  |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 5 116 789          | 19 598                                       | 0  | 17 878                                | 5 076 443   | 0   | 2 870  |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 1 227 467          | 0  | 800 000  | 0                                     | 427 467   | 0   | 0  |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 397 118          | 0  | 0  | 0                                     | 1 397 118   | 0   | 0  |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 2 624 585          | 0  | 800 000  | 0                                     | 1 824 585   | 0   | 0  |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)  | 36 484 701         | 0  | 0  | 0                                     | 36 484 701  | 0   | 0  |
| 37  | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 2 553 557          | 0  | 0  | 0                                     | 2 553 557   | 0   | 0  |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 13 778 327         | 0  | 319 792  | 0                                     | 13 458 535  | 0   | 0  |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 332 505            | 0  | 0  | 0                                     | 332 505   | 0   | 0  |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 31 037 528         | 0  | 773 400  | 97 500                                | 30 068 698  | 0   | 97 930   |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 13 852 785         | 1 181  | 0  | 30 000                                | 13 802 668  | 18 936  | 0  |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 569 103            | 0  | 0  | 0                                     | 569 103   | 0   | 0  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 98 039 403         | 1 181  | 1 093 192  | 127 500                               | 96 700 664  | 18 936  | 97 930   |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 171 340            | 0  | 0  | 0                                     | 171 340   | 0   | 0  |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 4 085 220          | 0  | 790 000  | 471 120                               | 2 824 100   | 0   | 0  |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 4 256 560          | 0  | 790 000  | 471 120                               | 2 995 440   | 0   | 0  |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 23 064 435         | 5 611  | 234 844  | 40 494                                | 22 777 598  | 5 113   | 775  |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 916 000            | 0  | 0  | 0                                     | 916 000   | 0   | 0  |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                    |  |  |                                       |   |   |  |
|---|--|--------------------|--|--|---------------------------------------|---|---|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen           | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 644 954            | 878  | 0  | 85                                    | 643 991   | 0   | 0  |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 24 625 389         | 6 489  | 234 844  | 40 579                                | 24 337 589  | 5 113   | 775  |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                          | <b>134 662 726</b> | <b>27 268</b>                                | <b>2 918 036</b>                                 | <b>657 077</b>                        | <b>130 934 721</b>  | <b>24 049</b>   | <b>101 575</b>   |
| 194   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 547 066            | 0  | 0  | 0                                     | 547 066   | 0   | 0  |
| 195   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 1 922 524          | 0  | 0  | 0                                     | 1 922 524   | 0   | 0  |
| 198   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 650 319            | 0  | 0  | 0                                     | 650 319   | 0   | 0  |
| <b>199</b>  | <b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>                         | <b>3 119 909</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>3 119 909</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>267</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>  | <b>269 859 715</b> | <b>18 553 803</b>                            | <b>2 918 036</b>                                 | <b>680 175</b>                        | <b>247 457 499</b>  | <b>24 049</b>   | <b>226 153</b>   |
| <b>308</b>  | <b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>                            | <b>269 859 715</b> | <b>18 553 803</b>                            | <b>2 918 036</b>                                 | <b>680 175</b>                        | <b>247 457 499</b>  | <b>24 049</b>   | <b>226 153</b>   |
| 309   | Átlagos statisztikai állományi létszám                                 | 54                 | 22   | 0  | 0                                     | 32  | 0   | 0  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                   |   |  |  |                                       |   |   |  |
|--|--|-------------------|---|--|--|---------------------------------------|---|---|--|
| #  | Megnevezés   | Összesen          | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
| 34   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)     | 40 381 736        | 0   | 16 985 876                                   | 1 800 000  | 0                                     | 21 145 860  | 450 000   | 0  |
| 38   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 2 440 000         | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 2 440 000   | 0   | 0  |
| 40   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 22 634 736        | 0   | 16 985 876                                   | 1 800 000  | 0                                     | 3 398 860   | 450 000   | 0  |
| 41   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                | 15 307 000        | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 15 307 000  | 0   | 0  |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>         | <b>40 381 736</b> | <b>0</b>  | <b>16 985 876</b>                            | <b>1 800 000</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>21 145 860</b>   | <b>450 000</b>  | <b>0</b>   |
| 70   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 1 160 000         | 0   | 0  | 800 000  | 0                                     | 360 000   | 0   | 0  |
| 74   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)   | 360 000           | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 360 000   | 0   | 0  |
| 76   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)  | 800 000           | 0   | 0  | 800 000  | 0                                     | 0   | 0   | 0  |
| <b>81</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>      | <b>1 160 000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>800 000</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>360 000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 185  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 51 429            | 0   | 0  | 0  | 51 429                                | 0   | 0   | 0  |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 14 147 214        | 0   | 0  | 0  | 18 945                                | 14 040 769  | 0   | 87 500   |
| 187  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                | 2 977 375         | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 2 977 375   | 0   | 0  |
| 189  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                      | 961 240           | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 961 240   | 0   | 0  |
| 190  | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 641 810           | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 641 810   | 0   | 0  |
| 199  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 2 668 096         | 0   | 0  | 0  | 7 686                                 | 2 660 410   | 0   | 0  |
| 200  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 358 000           | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 358 000   | 0   | 0  |
| 204  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)                  | 4                 | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 4   | 0   | 0  |
| 207  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                          | 4                 | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 4   | 0   | 0  |
| 216  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 768 708           | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 768 708   | 0   | 0  |
| 217  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 1 082 446         | 0   | 0  | 0  | 0                                     | 1 082 446   | 0   | 0  |
| <b>220</b>   | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>              | <b>20 037 137</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>78 060</b>                         | <b>19 871 577</b>   | <b>0</b>  | <b>87 500</b>  |
| <b>282</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>                        | <b>61 578 873</b> | <b>0</b>  | <b>16 985 876</b>                            | <b>2 600 000</b>                                 | <b>78 060</b>                         | <b>41 377 437</b>   | <b>450 000</b>  | <b>87 500</b>  |
| 294  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                 | 78 546 175        | 78 546 175                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0   | 0   | 0  |
| 296  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)  | 78 546 175        | 78 546 175                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0   | 0   | 0  |
| 299  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)  | 178 517 808       | 178 517 808                                     | 0  | 0  | 0                                     | 0   | 0   | 0  |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
|------------|---|--------------------|---|--|--|---------------------------------------|---|---|--|
| 305        | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 257 063 983        | 257 063 983                                     | 0  | 0  | 0                                     | 0   | 0   | 0  |
| <b>314</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>           | <b>257 063 983</b> | <b>257 063 983</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 (282+314) (B1-B8)</b>                       | <b>318 642 856</b> | <b>257 063 983</b>                              | <b>16 985 876</b>                            | <b>2 600 000</b>                                 | <b>78 060</b>                         | <b>41 377 437</b>   | <b>450 000</b>  | <b>87 500</b>  |

07/A - Maradványkimutatás

| #         | Megnevezés  | Összeg              |
|-----------|---|---------------------|
| 1         | 2   | 3                   |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 61 578 873          |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 269 859 715         |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-208 280 842</b> |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 257 063 983         |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>257 063 983</b>  |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>                          | <b>48 783 141</b>   |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>48 783 141</b>   |
| <b>16</b> | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>63 946 684</b>   |
| <b>17</b> | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>-15 163 543</b>  |

**08/A - 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, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1         | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11  | 12                                    |
| 27        | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 2   | 9 599 600                                | 0   | 0  | 2 193 835                        | 83 472                  | 8 000            | 0           | 0   | 0                                     |
| 28        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető   | 1   | 2 620 800                                | 0   | 0  | 0                                | 31 302                  | 4 000            | 0           | 275 000                                     | 0                                     |
| 30        | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 5   | 11 835 158                               | 0   | 0  | 0                                | 156 522                 | 28 000           | 0           | 341 706                                     | 0                                     |
| 31        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 8   | 21 257 450                               | 0   | 0  | 0                                | 250 416                 | 32 000           | 0           | 385 008                                     | 0                                     |
| 32        | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 10  | 25 178 125                               | 0   | 0  | 0                                | 326 070                 | 166 120          | 0           | 343 844                                     | 0                                     |
| <b>40</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>  | <b>26</b>   | <b>70 491 133</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>2 193 835</b>                 | <b>847 782</b>          | <b>238 120</b>   | <b>0</b>    | <b>1 345 558</b>                            | <b>0</b>                              |
| 74        | vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 1   | 838 700                                  | 0   | 0  | 0                                | 62 604                  | 0                | 0           | 375 000                                     | 0                                     |
| 75        | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 1   | 2 883 400                                | 0   | 0  | 0                                | 375 630                 | 24 424           | 0           | 356 828                                     | 0                                     |
| 76        | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 2   | 7 363 913                                | 0   | 0  | 0                                | 191 000                 | 37 594           | 0           | 0   | 0                                     |
| 77        | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)   | 2   | 5 120 938                                | 0   | 0  | 0                                | 313 032                 | 0                | 0           | 1 837 600                                   | 0                                     |
| 79        | közfoglalkoztatott   | 22  | 15 183 965                               | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 508 280                                     | 0                                     |
| <b>81</b> | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>   | <b>28</b>   | <b>31 390 916</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>942 266</b>          | <b>62 018</b>    | <b>0</b>    | <b>3 077 708</b>                            | <b>0</b>                              |
| <b>94</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>  | <b>54</b>   | <b>101 882 049</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>2 193 835</b>                 | <b>1 790 048</b>        | <b>300 138</b>   | <b>0</b>    | <b>4 423 266</b>                            | <b>0</b>                              |
| 95        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)   | 54  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 96        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)   | 54  | 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  | 0   | 24  | 24                           | 26               |
| 02        | b) csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>24</b>                                   | <b>26</b>                    | <b>28</b>        |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</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>         |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 22        | Üzemeltetési   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2  | 1   | 0   | 3                            | 3                |
| 25        | Egyéb (...)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 22   | 0   | 0   | 22                           | 22               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>24</b>                                  | <b>2</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>26</b>                    | <b>26</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>24</b>                                  | <b>4</b>                                    | <b>24</b>                                   | <b>52</b>                    | <b>54</b>        |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                         | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>23</b>                                   | <b>25</b>                    | <b>26</b>        |
| 33        | I. funkció csoport   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 1   | 23  | 24                           | 25               |
| 35        | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| <b>56</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b> | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>24</b>                                  | <b>2</b>                                    | <b>1</b>                                    | <b>27</b>                    | <b>28</b>        |
| 57        | I. funkció csoport   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 1   | 1   | 2                            | 3                |
| 59        | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 24   | 1   | 0   | 25                           | 25               |
| <b>60</b> | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>22</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>22</b>                    | <b>22</b>        |
| 63        | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 22   | 0   | 0   | 22                           | 22               |

| 12/A - Mérleg |  |                      |                   |                      |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2  | 3                    | 4                 | 5                    |
| 01            | A/1/1 Vagyoni értékű jogok   | 186 638              | 0                 | 95 529               |
| <b>04</b>     | <b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>   | <b>186 638</b>       | <b>0</b>          | <b>95 529</b>        |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 2 171 375 194        | 0                 | 2 122 053 583        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 46 806 409           | 0                 | 34 940 781           |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 1 409 278            | 0                 | 823 900              |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>2 219 590 881</b> | <b>0</b>          | <b>2 157 818 264</b> |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>2 219 777 519</b> | <b>0</b>          | <b>2 157 913 793</b> |
| 29            | B/1/1 Vásárolt készletek   | 1 397 525            | 0                 | 1 601 203            |
| <b>34</b>     | <b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>  | <b>1 397 525</b>     | <b>0</b>          | <b>1 601 203</b>     |
| <b>43</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>  | <b>1 397 525</b>     | <b>0</b>          | <b>1 601 203</b>     |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 1 020 088            | 0                 | 3 426 850            |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   | 75 150 768           | 0                 | 43 411 524           |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>76 170 856</b>    | <b>0</b>          | <b>46 838 374</b>    |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>76 170 856</b>    | <b>0</b>          | <b>46 838 374</b>    |
| 69            | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)   | 2 033 892            | 0                 | 2 343 416            |
| 70            | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 1 695 654            | 0                 | 1 981 658            |
| 73            | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 173 238              | 0                 | 178 238              |
| 78            | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 165 000              | 0                 | 183 520              |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>   | <b>2 033 892</b>     | <b>0</b>          | <b>2 343 416</b>     |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 173 625              | 0                 | 0                    |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 173 625              | 0                 | 0                    |
| <b>142</b>    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>173 625</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 1 000 000            | 0                 | 0                    |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 1 000 000            | 0                 | 0                    |
| <b>158</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>1 000 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>3 207 517</b>     | <b>0</b>          | <b>2 343 416</b>     |
| 161           | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 32 000               | 0                 | 787 000              |
| <b>164</b>    | <b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>   | <b>32 000</b>        | <b>0</b>          | <b>787 000</b>       |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -127 000             | 0                 | -422 000             |
| <b>167</b>    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>  | <b>-127 000</b>      | <b>0</b>          | <b>-422 000</b>      |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 1 375 319            | 0                 | 1 944 767            |
| <b>170</b>    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>  | <b>1 375 319</b>     | <b>0</b>          | <b>1 944 767</b>     |
| <b>171</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>1 280 319</b>     | <b>0</b>          | <b>2 309 767</b>     |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>2 301 833 736</b> | <b>0</b>          | <b>2 211 006 553</b> |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 3 700 240 015        | 0                 | 3 700 240 015        |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 89 742 796           | 0                 | 95 838 704           |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 4 408 352            | 0                 | 4 408 352            |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény   | -1 549 381 301       | 0                 | -1 550 784 540       |

| 12/A - Mérleg |   |                      |                   |                      |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -1 403 239           | 0                 | -95 184 342          |
| <b>183</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>2 243 606 623</b> | <b>0</b>          | <b>2 154 518 189</b> |
| 186           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                  | 6 957 273            | 0                 | 4 727 689            |
| 191           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                      | 15 684               | 0                 | 141 478              |
| <b>209</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>            | <b>6 972 957</b>     | <b>0</b>          | <b>4 869 167</b>     |
| 212           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra         | 537 454              | 0                 | 0                    |
| <b>233</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b> | <b>537 454</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| <b>244</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>7 510 411</b>     | <b>0</b>          | <b>4 869 167</b>     |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                              | 0                    | 0                 | 10 977 365           |
| 248           | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek   | 50 716 702           | 0                 | 40 641 832           |
| <b>249</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                | <b>50 716 702</b>    | <b>0</b>          | <b>51 619 197</b>    |
| <b>250</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>2 301 833 736</b> | <b>0</b>          | <b>2 211 006 553</b> |



### 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1         | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 41 277 878         | 0                 | 15 272 262         |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>41 277 878</b>  | <b>0</b>          | <b>15 272 262</b>  |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 280 478 994        | 0                 | 178 517 808        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 129 575 387        | 0                 | 40 381 736         |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                 | 12 852 673         | 0                 | 11 234 870         |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 1 604 734          | 0                 | 1 869 674          |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>424 511 788</b> | <b>0</b>          | <b>232 004 088</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 8 589 932          | 0                 | 4 918 824          |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 197 890 270        | 0                 | 103 360 333        |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>206 480 202</b> | <b>0</b>          | <b>108 279 157</b> |
| 18        | 14 Bérköltség   | 104 731 178        | 0                 | 109 233 741        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 15 367 231         | 0                 | 13 734 801         |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 22 012 069         | 0                 | 20 085 903         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>142 110 478</b> | <b>0</b>          | <b>143 054 445</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>79 162 288</b>  | <b>0</b>          | <b>68 932 881</b>  |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>39 439 950</b>  | <b>0</b>          | <b>22 194 213</b>  |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-1 403 252</b>  | <b>0</b>          | <b>-95 184 346</b> |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 13                 | 0                 | 4                  |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>13</b>          | <b>0</b>          | <b>4</b>           |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>13</b>          | <b>0</b>          | <b>4</b>           |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-1 403 239</b>  | <b>0</b>          | <b>-95 184 342</b> |

### 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                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>15 426 187</b>  | <b>2 827 273 679</b>                          | <b>803 190 540</b>                           | <b>0</b>       | <b>1 409 278</b>           | <b>0</b>                                     | <b>3 647 299 684</b>    |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 0   | 3 154 018                                    | 0              | 0                          | 0  | 3 154 018               |
| 05        | Térítésmentes átvétel  | 0                  | 5 892 230                                     | 0  | 0              | 0                          | 0  | 5 892 230               |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>0</b>           | <b>5 892 230</b>                              | <b>3 154 018</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>9 046 248</b>        |
| 10        | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                               | 12 667 085         | 0   | 42 483 212                                   | 0              | 0                          | 0  | 55 150 297              |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0   | 1 391 715                                    | 0              | 585 378                    | 0  | 1 977 093               |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>12 667 085</b>  | <b>0</b>                                      | <b>43 874 927</b>                            | <b>0</b>       | <b>585 378</b>             | <b>0</b>                                     | <b>57 127 390</b>       |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>2 759 102</b>   | <b>2 833 165 909</b>                          | <b>762 469 631</b>                           | <b>0</b>       | <b>823 900</b>             | <b>0</b>                                     | <b>3 599 218 542</b>    |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>15 239 549</b>  | <b>655 898 485</b>                            | <b>756 384 131</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>1 427 522 165</b>    |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 0                  | 55 213 841                                    | 0  | 0              | 0                          | 0  | 55 213 841              |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 12 575 976         | 0   | 28 855 281                                   | 0              | 0                          | 0  | 41 431 257              |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>2 663 573</b>   | <b>711 112 326</b>                            | <b>727 528 850</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>1 441 304 749</b>    |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>2 663 573</b>   | <b>711 112 326</b>                            | <b>727 528 850</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>1 441 304 749</b>    |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>95 529</b>      | <b>2 122 053 583</b>                          | <b>34 940 781</b>                            | <b>0</b>       | <b>823 900</b>             | <b>0</b>                                     | <b>2 157 913 793</b>    |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 2 469 102          | 294 000                                       | 670 655 563                                  | 0              | 0                          | 0  | 673 418 665             |

| 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   | 1 000 000                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 0                             | 0                         |
| 04  | Készletek  | 1 397 525                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 601 203                     | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 1 020 088                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 3 426 850                     | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 2 207 517                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 2 343 416                     | 0                         |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>5 625 130</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>7 371 469</b>              | <b>0</b>                  |

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés   | Összeg    |
|----|--|-----------|
| 1  | 2  | 3         |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés   | 57 236    |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma   | 1         |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 8 806 638 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 1 607 253 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás  | 9 594 396 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 1 381 934 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 1 462 512 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 6 833 860 |
| 81 | 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         |
| 82 | 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 | 398 172   |
| 86 | Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen   | 1 173     |

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| #         | Megnevezés  | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1         | 2   | 3   |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>   | <b>76 170 856</b>   |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]   | 76 170 856  |
| <b>04</b> | <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>-29 332 482</b>  |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -269 859 715  |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 318 642 856   |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                             | -78 546 175   |
| 16        | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]   | -1 000 000  |
| 21        | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]   | -1 000 000  |
| 36        | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]  | 569 448   |
| 37        | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                     | 569 448   |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>46 838 374</b>   |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>               | <b>46 838 374</b>   |