

Adatellenőrző kód: -645d-2e-5-7d-15-242e4e6e-57-1234-4316676-6-7c68

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="0018"/> | <input type="text" value="28"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="518192"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="932900"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS INTÉZMÉNYEI

1181 Budapest Kondor Béla sétány 8

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 könyvvezetési 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 | 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 |

| 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 évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 108 318 000 | 78 333 000 | 0 | 73 163 367 | 230 376 000 | 0 | 73 163 367 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 5 282 000 | 0 | 5 281 537 | 0 | 0 | 5 281 537 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 130 000 | 1 732 000 | 0 | 1 494 000 | 1 950 000 | 0 | 1 494 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 7 500 000 | 6 950 000 | 0 | 4 720 323 | 0 | 0 | 4 720 323 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 0 | 51 000 | 0 | 50 630 | 0 | 0 | 50 630 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 3 354 000 | 1 780 000 | 0 | 97 108 | 6 054 000 | 0 | 97 108 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 480 000 | 874 000 | 0 | 873 621 | 0 | 0 | 873 621 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 390 000 | 1 396 000 | 0 | 1 250 336 | 0 | 0 | 1 250 336 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 121 172 000 | 96 398 000 | 0 | 86 930 922 | 238 380 000 | 0 | 86 930 922 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 318 000 | 5 829 000 | 0 | 5 635 435 | 0 | 0 | 5 635 435 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 188 000 | 4 722 000 | 0 | 4 543 640 | 0 | 45 946 | 4 543 640 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 7 506 000 | 10 551 000 | 0 | 10 179 075 | 0 | 45 946 | 10 179 075 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 128 678 000 | 106 949 000 | 0 | 97 109 997 | 238 380 000 | 45 946 | 97 109 997 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 25 878 000 | 22 423 000 | 0 | 21 522 934 | 45 062 000 | 0 | 21 522 934 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 071 952 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 000 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 124 594 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 038 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 852 350 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 900 000 | 2 037 000 | 0 | 2 023 254 | 0 | 0 | 2 023 254 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 500 000 | 5 195 000 | 0 | 4 967 087 | 0 | 227 016 | 4 967 087 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 7 400 000 | 7 232 000 | 0 | 6 990 341 | 0 | 227 016 | 6 990 341 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 622 000 | 1 915 000 | 0 | 1 637 427 | 4 469 316 | 65 197 | 1 637 427 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 344 000 | 1 272 000 | 0 | 1 209 624 | 6 311 481 | 61 752 | 1 209 624 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 4 966 000 | 3 187 000 | 0 | 2 847 051 | 10 780 797 | 126 949 | 2 847 051 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 19 087 000 | 13 781 000 | 0 | 10 388 198 | 21 587 788 | 464 706 | 10 388 198 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 494 000 | 0 | 493 121 | 0 | 0 | 493 121 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 9 200 000 | 1 860 000 | 0 | 1 859 734 | 16 649 316 | 0 | 1 859 734 |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 2 657 000 | 6 777 000 | 0 | 6 776 375 | 7 069 860 | 0 | 6 764 375 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 2 259 000 | 0 | 2 058 751 | 118 110 | 55 297 | 2 058 751 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 489 351 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 9 700 000 | 49 162 000 | 0 | 48 249 891 | 4 521 600 | 911 760 | 48 206 938 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 6 370 000 | 4 968 000 | 0 | 4 416 212 | 3 832 825 | 268 995 | 4 416 212 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 760 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 47 014 000 | 79 301 000 | 0 | 74 242 282 | 53 779 499 | 1 700 758 | 74 187 329 |

| 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 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 400 000 | 36 000 | 0 | 35 043 | 0 | 0 | 35 043 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 1 098 000 | 532 000 | 0 | 531 510 | 1 205 985 | 0 | 531 510 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 498 000 | 568 000 | 0 | 566 553 | 1 205 985 | 0 | 566 553 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 16 159 000 | 18 381 000 | 0 | 17 348 161 | 11 663 290 | 342 902 | 17 333 324 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 2 742 000 | 0 | 2 742 000 | 3 372 000 | 0 | 2 742 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 805 000 | 2 665 000 | 0 | 513 506 | 10 000 | 0 | 513 506 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 21 964 000 | 23 788 000 | 0 | 20 603 667 | 15 045 290 | 342 902 | 20 588 830 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 82 842 000 | 114 076 000 | 0 | 105 249 894 | 80 811 571 | 2 397 625 | 105 180 104 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 521 000 | 0 | 519 299 | 0 | 0 | 519 299 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 2 335 000 | 0 | 2 333 670 | 0 | 0 | 2 333 670 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 683 000 | 0 | 682 789 | 0 | 0 | 682 789 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 0 | 3 539 000 | 0 | 3 535 758 | 0 | 0 | 3 535 758 |
| 198 | Ingtatlanok felújítása (K71) | 0 | 165 000 | 0 | 164 497 | 0 | 0 | 164 497 |
| 199 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 193 000 | 0 | 192 054 | 0 | 0 | 192 054 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 97 000 | 0 | 96 268 | 0 | 0 | 96 268 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 0 | 455 000 | 0 | 452 819 | 0 | 0 | 452 819 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 237 398 000 | 247 442 000 | 0 | 227 871 402 | 364 253 571 | 2 443 571 | 227 801 612 |

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 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 20 000 000 | 25 687 000 | 25 686 559 | 0 | 25 305 914 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 0 | 1 882 000 | 1 881 620 | 55 297 | 1 881 620 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 533 320 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 400 000 | 3 135 000 | 3 134 982 | 10 514 | 3 068 847 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 0 | 2 000 | 1 042 | 0 | 1 042 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 2 000 | 1 042 | 0 | 1 042 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 509 000 | 508 652 | 0 | 504 431 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 25 400 000 | 31 215 000 | 31 212 855 | 65 811 | 30 761 854 |
| 227 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 20 000 | 19 685 | 0 | 19 685 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 0 | 20 000 | 19 685 | 0 | 19 685 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65) | 0 | 3 563 000 | 3 562 260 | 0 | 3 562 260 |
| 247 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 562 260 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 3 563 000 | 3 562 260 | 0 | 3 562 260 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 25 400 000 | 35 098 000 | 35 094 800 | 65 811 | 34 643 799 |

| 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 | 5 589 000 | 5 588 796 | 0 | 5 588 796 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 5 589 000 | 5 588 796 | 0 | 5 588 796 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 211 998 000 | 206 755 000 | 191 081 954 | 0 | 191 081 954 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 211 998 000 | 212 344 000 | 196 670 750 | 0 | 196 670 750 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 211 998 000 | 212 344 000 | 196 670 750 | 0 | 196 670 750 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
|-----------|---|-------------------|--|---|---|---|--|---|--|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 73 163 367 | 0 | 0 | 9 512 993 | 17 764 833 | 0 | 45 885 541 | 0 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 5 281 537 | 0 | 0 | 0 | 981 637 | 0 | 4 299 900 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 494 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 1 474 000 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 720 323 | 0 | 0 | 1 341 081 | 955 393 | 0 | 2 423 849 | 0 | 0 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 50 630 | 0 | 0 | 0 | 50 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 97 108 | 0 | 0 | 6 480 | 8 239 | 0 | 82 389 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 873 621 | 0 | 0 | 0 | 228 520 | 0 | 645 101 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 250 336 | 0 | 0 | 130 041 | 0 | 0 | 1 120 295 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 86 930 922 | 0 | 0 | 10 990 595 | 20 009 252 | 0 | 55 931 075 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 635 435 | 240 000 | 0 | 808 115 | 4 411 500 | 0 | 175 820 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 4 543 640 | 0 | 0 | 16 532 | 3 673 342 | 0 | 713 400 | 0 | 140 366 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 10 179 075 | 240 000 | 0 | 824 647 | 8 084 842 | 0 | 889 220 | 0 | 140 366 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 97 109 997 | 240 000 | 0 | 11 815 242 | 28 094 094 | 0 | 56 820 295 | 0 | 140 366 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 21 522 934 | 75 201 | 0 | 2 599 204 | 7 208 218 | 1 918 | 11 638 393 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 17 071 952 | 75 201 | 0 | 2 121 418 | 4 352 899 | 0 | 10 522 434 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 471 000 | 0 | 0 | 0 | 471 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 2 124 594 | 0 | 0 | 229 565 | 1 331 587 | 1 085 | 562 357 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 3 038 | 0 | 0 | 3 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 1 852 350 | 0 | 0 | 245 183 | 1 052 732 | 833 | 553 602 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 023 254 | 0 | 0 | 40 526 | 1 982 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 967 087 | 0 | 0 | 149 634 | 4 817 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 6 990 341 | 0 | 0 | 190 160 | 6 800 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 637 427 | 0 | 0 | 23 585 | 1 613 842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 209 624 | 0 | 0 | 26 016 | 1 183 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 847 051 | 0 | 0 | 49 601 | 2 797 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 10 388 198 | 0 | 22 941 | 391 449 | 9 973 808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 493 121 | 0 | 0 | 0 | 493 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 1 859 734 | 0 | 0 | 821 053 | 996 681 | 0 | 0 | 42 000 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 6 764 375 | 0 | 0 | 308 800 | 6 455 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 2 058 751 | 0 | 0 | 1 911 | 2 056 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
|------------|--|--------------------|--|---|---|---|--|---|--|---|
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 1 489 351 | 0 | 0 | 1 911 | 1 487 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 48 206 938 | 3 552 535 | 0 | 49 980 | 44 604 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 416 212 | 0 | 0 | 143 357 | 4 272 855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 47 760 | 0 | 0 | 0 | 47 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 74 187 329 | 3 552 535 | 22 941 | 1 716 550 | 68 853 303 | 0 | 0 | 42 000 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 35 043 | 0 | 0 | 35 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 531 510 | 0 | 0 | 51 440 | 480 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 566 553 | 0 | 0 | 86 483 | 480 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 17 333 324 | 0 | 6 194 | 225 467 | 17 067 289 | 0 | 0 | 11 340 | 23 034 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 742 000 | 0 | 0 | 0 | 2 742 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 513 506 | 0 | 0 | 0 | 513 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 20 588 830 | 0 | 6 194 | 225 467 | 20 322 795 | 0 | 0 | 11 340 | 23 034 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 105 180 104 | 3 552 535 | 29 135 | 2 268 261 | 99 253 799 | 0 | 0 | 53 340 | 23 034 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 519 299 | 0 | 0 | 1 180 | 518 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 333 670 | 0 | 0 | 47 088 | 2 286 582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 682 789 | 0 | 0 | 2 232 | 680 557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 3 535 758 | 0 | 0 | 50 500 | 3 485 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 164 497 | 0 | 0 | 164 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 192 054 | 0 | 0 | 0 | 192 054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 96 268 | 0 | 0 | 44 413 | 51 855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 452 819 | 0 | 0 | 208 910 | 243 909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+20 2+264) (K1-K8) | 227 801 612 | 3 867 736 | 29 135 | 16 942 117 | 138 285 278 | 1 918 | 68 458 688 | 53 340 | 163 400 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 227 801 612 | 3 867 736 | 29 135 | 16 942 117 | 138 285 278 | 1 918 | 68 458 688 | 53 340 | 163 400 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 25 305 914 | 0 | 7 763 011 | 0 | 9 806 803 | 7 736 100 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 1 881 620 | 0 | 0 | 0 | 1 881 620 | 0 |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 1 533 320 | 0 | 0 | 0 | 1 533 320 | 0 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 068 847 | 0 | 259 389 | 39 116 | 2 770 342 | 0 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 1 042 | 0 | 0 | 0 | 1 042 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 1 042 | 0 | 0 | 0 | 1 042 | 0 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 504 431 | 0 | 0 | 150 511 | 353 920 | 0 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 30 761 854 | 0 | 8 022 400 | 189 627 | 14 813 727 | 7 736 100 |
| 227 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 19 685 | 0 | 0 | 0 | 19 685 | 0 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 19 685 | 0 | 0 | 0 | 19 685 | 0 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 3 562 260 | 1 620 000 | 0 | 0 | 1 942 260 | 0 |
| 247 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 3 562 260 | 1 620 000 | 0 | 0 | 1 942 260 | 0 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 3 562 260 | 1 620 000 | 0 | 0 | 1 942 260 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 34 643 799 | 1 620 000 | 8 022 400 | 189 627 | 17 075 672 | 7 736 100 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 5 588 796 | 5 588 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 5 588 796 | 5 588 796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 191 081 954 | 191 081 954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 196 670 750 | 196 670 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 196 670 750 | 196 670 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) | 231 314 549 | 198 290 750 | 8 022 400 | 189 627 | 17 075 672 | 7 736 100 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 34 643 799 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 227 801 612 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -193 157 813 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 196 670 750 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 196 670 750 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 3 512 937 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 3 512 937 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 3 501 246 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 11 691 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 8 406 785 | 1 654 900 | 0 | 0 | 183 644 | 65 630 | 0 | 794 582 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 2 | 4 955 800 | 301 000 | 152 209 | 0 | 144 300 | 0 | 0 | 292 312 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 5 | 11 707 250 | 810 000 | 239 000 | 0 | 894 055 | 72 000 | 0 | 96 380 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 10 | 26 351 630 | 1 699 637 | 140 000 | 0 | 1 852 014 | 506 499 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 8 | 21 741 902 | 816 000 | 962 791 | 0 | 1 646 310 | 377 230 | 0 | 67 062 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 26 | 73 163 367 | 5 281 537 | 1 494 000 | 0 | 4 720 323 | 1 021 359 | 0 | 1 250 336 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 26 | 73 163 367 | 5 281 537 | 1 494 000 | 0 | 4 720 323 | 1 021 359 | 0 | 1 250 336 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 26 | 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 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 11 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 12 | 12 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 23 | 26 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 23 | 26 |
| 33 | I. funkció csoport | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 11 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 13 | 13 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 36 577 | 0 | 1 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 126 208 | 0 | 73 803 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 162 785 | 0 | 73 804 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 7 556 995 | 0 | 5 414 880 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 7 556 995 | 0 | 5 414 880 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 7 719 780 | 0 | 5 488 684 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 179 870 | 0 | 240 090 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 179 870 | 0 | 240 090 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 212 321 | 0 | 3 043 676 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 5 212 321 | 0 | 3 043 676 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 5 392 191 | 0 | 3 283 766 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 453 783 | 0 | 451 001 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 296 425 | 0 | 380 645 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 80 035 | 0 | 66 135 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 77 323 | 0 | 4 221 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 453 783 | 0 | 451 001 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 0 | 0 | 65 811 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 55 297 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 10 514 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | 0 | 65 811 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 564 300 | 0 | 406 666 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 124 300 | 0 | 0 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 440 000 | 0 | 406 666 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 564 300 | 0 | 406 666 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 018 083 | 0 | 923 478 |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 254 584 | 0 | 2 240 903 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 254 584 | 0 | 2 240 903 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -80 035 | 0 | -305 571 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -80 035 | 0 | -305 571 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 174 549 | 0 | 1 935 332 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 36 590 | 0 | 52 950 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 36 590 | 0 | 52 950 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 14 341 193 | 0 | 11 684 210 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 25 231 487 | 0 | 25 231 487 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -18 299 376 | 0 | -20 904 840 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4 872 535 | 0 | 4 872 535 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -4 547 818 | 0 | -10 032 615 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -5 484 797 | 0 | 1 781 753 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 772 031 | 0 | 948 320 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 100 836 | 0 | 69 790 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 100 836 | 0 | 69 790 |
| 210 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 30 171 | 0 | 45 946 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 791 836 | 0 | 2 397 625 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 1 822 007 | 0 | 2 443 571 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 367 800 | 0 | 177 600 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 367 800 | 0 | 177 600 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 290 643 | 0 | 2 690 961 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 10 278 519 | 0 | 8 044 929 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 10 278 519 | 0 | 8 044 929 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 14 341 193 | 0 | 11 684 210 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 27 179 157 | 0 | 27 369 086 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 27 179 157 | 0 | 27 369 086 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 247 195 971 | 0 | 191 081 954 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 3 270 000 | 0 | 3 862 260 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 283 569 | 0 | 420 586 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 250 749 540 | 0 | 195 364 800 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 12 229 714 | 0 | 7 002 110 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 91 828 192 | 0 | 75 696 206 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 171 049 | 0 | 2 114 048 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 104 228 955 | 0 | 84 812 364 |
| 18 | 14 Bérköltség | 95 232 155 | 0 | 78 776 786 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 20 066 839 | 0 | 16 943 505 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 28 223 321 | 0 | 20 968 948 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 143 522 315 | 0 | 116 689 239 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 7 111 149 | 0 | 2 846 159 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 28 551 091 | 0 | 16 605 413 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -5 484 813 | 0 | 1 780 711 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 16 | 0 | 1 042 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 16 | 0 | 1 042 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 16 | 0 | 1 042 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -5 484 797 | 0 | 1 781 753 |

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 431 055 | 0 | 54 017 744 | 0 | 0 | 0 | 54 448 799 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 497 | 0 | 164 497 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 3 045 023 | 0 | 0 | 0 | 3 045 023 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 11 007 | 0 | 0 | 0 | 11 007 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 3 056 030 | 0 | 164 497 | 0 | 3 220 527 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 393 649 | 0 | 0 | 0 | 393 649 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 6 827 588 | 0 | 164 497 | 0 | 6 992 085 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 7 221 237 | 0 | 164 497 | 0 | 7 385 734 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 431 055 | 0 | 49 852 537 | 0 | 0 | 0 | 50 283 592 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 268 270 | 0 | 46 460 749 | 0 | 0 | 0 | 46 729 019 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 88 981 | 0 | 2 757 178 | 0 | 0 | 0 | 2 846 159 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 4 780 270 | 0 | 0 | 0 | 4 780 270 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 357 251 | 0 | 44 437 657 | 0 | 0 | 0 | 44 794 908 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 357 251 | 0 | 44 437 657 | 0 | 0 | 0 | 44 794 908 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 73 804 | 0 | 5 414 880 | 0 | 0 | 0 | 5 488 684 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 43 655 | 0 | 41 366 945 | 0 | 0 | 0 | 41 410 600 |

| 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 | 564 300 | 0 | 0 | 0 | 406 666 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 212 321 | 0 | 0 | 0 | 3 043 676 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 453 783 | 0 | 0 | 0 | 516 812 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 6 230 404 | 0 | 0 | 0 | 3 967 154 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 54 071 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 26 |
| 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) | 8 456 415 |
| 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) | 1 523 985 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 5 933 153 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 2 301 235 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 64 422 558 |