

Érkezett: 2022. 05. 10.

Ügyirat száma: 26-05/2022
Ügyintéző: S

Adatellenőrző kód: -38-68-bb63-2c-33-5c38-41-385f-44-5337-5276-721433

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 19 megye | 3600 pénzügyi körzet | 47 település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém megye
.....
Veszprém
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 664705 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 910110 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

8200 Veszprém Vár utca 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv: VMJV Önkormányzata

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|---------|-------|--------|---|-------|-------|
| tipus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | 2 0 2 1 | 0 1 | 0 1 | - | 1 2 | 3 1 |

Veszprém

2022. május hó. 19. nap



U.S.
.....
a szerv gazdasági vezetője



Fréd. K.
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Ambrus Ildikó (név)

Szabó Balázs (aláírás)

88/425-805 (telefon)

88/549-290 (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 6 | 7 | 8 | 9 | Teljesítés | |
| | | 4 | 5 | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes végleges | | |
| 2 | | | | | | | | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkálterek (K1101) | 75 456 000 | 83 651 000 | 0 | 80 181 974 | 124 527 000 | 0 | 80 181 974 | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 1 775 000 | 0 | 1 726 050 | 0 | 0 | 1 726 050 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 1 023 000 | 0 | 1 022 142 | 0 | 0 | 1 022 142 | |
| 07 | Béren kívüli jutalmak (K1107) | 2 508 000 | 6 266 000 | 0 | 6 255 703 | 0 | 0 | 6 255 703 | |
| 09 | Közbiztonsági költségvetés (K1109) | 998 000 | 1 578 000 | 0 | 1 148 973 | 0 | 0 | 1 148 973 | |
| 10 | Egyéb költségvetés (K1110) | 44 000 | 329 000 | 0 | 328 533 | 0 | 0 | 328 533 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+1+...+13) (K113) | 0 | 4 025 000 | 0 | 2 499 602 | 0 | 0 | 2 499 602 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 79 006 000 | 98 648 000 | 0 | 93 162 977 | 124 527 000 | 0 | 93 162 977 | |
| 17 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem szart foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 218 000 | 6 611 000 | 0 | 5 471 917 | 0 | 0 | 5 471 917 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 750 000 | 751 000 | 0 | 750 820 | 0 | 0 | 750 820 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 968 000 | 7 362 000 | 0 | 6 222 737 | 0 | 0 | 6 222 737 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 84 974 000 | 106 010 000 | 0 | 99 385 714 | 124 527 000 | 0 | 99 385 714 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 13 403 000 | 15 614 000 | 0 | 14 756 212 | 33 622 290 | 0 | 14 756 212 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ebből: létszám hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Szakm. u. anyagok beszerzése (K311) | 444 000 | 560 000 | 0 | 557 585 | 0 | 0 | 501 000 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 317 000 | 3 317 000 | 0 | 2 650 927 | 0 | 0 | 2 650 927 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 761 000 | 3 877 000 | 0 | 3 208 516 | 0 | 0 | 3 152 017 | |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 838 000 | 4 340 000 | 0 | 3 765 774 | 3 857 515 | 0 | 3 765 774 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 420 000 | 700 000 | 0 | 401 529 | 2 031 498 | 0 | 401 529 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 3 258 000 | 5 040 000 | 0 | 4 167 303 | 5 882 013 | 0 | 4 167 303 | |
| 35 | Közvetítő díjak (K331) | 2 876 000 | 10 765 000 | 0 | 7 222 489 | 40 077 371 | 0 | 7 222 489 | |
| 37 | Béren és létszám díjak (=30) (K333) | 505 000 | 736 000 | 0 | 735 870 | 881 891 | 0 | 735 870 | |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 876 000 | 2 876 000 | 0 | 1 853 297 | 4 810 592 | 0 | 1 853 297 | |
| 42 | Szakm. u. tevékenységért segítő szolgáltatások (K336) | 21 849 000 | 18 969 000 | 0 | 16 198 534 | 4 100 000 | 0 | 15 969 534 | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337) | 4 827 000 | 6 787 000 | 0 | 6 619 434 | 354 330 | 0 | 6 619 434 | |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 32 983 000 | 40 133 000 | 0 | 32 629 624 | 50 224 184 | 0 | 32 399 624 | |
| 46 | Kiküldetés kiadásai (K341) | 700 000 | 1 080 000 | 0 | 1 079 698 | 0 | 0 | 1 079 698 | |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 4 302 000 | 6 181 000 | 0 | 6 180 529 | 0 | 0 | 6 180 529 | |
| 48 | Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 5 002 000 | 7 261 000 | 0 | 7 260 227 | 0 | 0 | 7 260 227 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 7 446 000 | 8 826 000 | 0 | 6 086 303 | 13 035 853 | 0 | 6 071 210 | |
| 58 | Egyéb főleg kiadások (K355) | 227 000 | 284 000 | 0 | 283 846 | 0 | 0 | 283 846 | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|--|--|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 29 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)/(K3.3) | 7 672 000 | 9 110 000 | 0 | 6 370 140 | 13 637 853 | 0 | 6 355 056 | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 52 687 000 | 65 421 000 | 0 | 53 635 819 | 69 749 050 | 0 | 53 334 827 | |
| 194 | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 1 316 000 | 0 | 1 315 054 | 0 | 0 | 1 315 654 | |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 6 882 000 | 12 021 000 | 0 | 10 285 002 | 0 | 0 | 10 285 002 | |
| 200 | Penzügyi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 318 000 | 2 426 000 | 0 | 2 060 281 | 0 | 0 | 2 060 281 | |
| 201 | Beműköltségek (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 8 200 000 | 15 763 000 | 0 | 13 640 937 | 0 | 0 | 13 640 937 | |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+180+201+206+268) (K1-K8) | 159 264 000 | 202 808 000 | 0 | 181 418 682 | 227 898 340 | 0 | 181 117 690 | |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|------------|
| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Teljesítés |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évni követésben esedékes | | |
| 2 | | | | | | | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 2 650 000 | 22 008 000 | 21 847 700 | 0 | 21 847 700 | |
| 37 | eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hozzáfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 260 000 | |
| 40 | eből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 837 700 | |
| 41 | eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=39+...+12+23+34) (B1) | 2 650 000 | 22 008 000 | 21 847 700 | 0 | 21 847 700 | |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 3 490 000 | 3 490 000 | 0 | 3 490 000 | |
| 73 | eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hozzáfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 740 000 | |
| 76 | eből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 3 490 000 | 3 490 000 | 0 | 3 490 000 | |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 2 214 000 | 2 214 000 | 5 807 138 | 0 | 2 458 018 | |
| 189 | Köszöntői szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 187 735 | 0 | 0 | |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 958 000 | 958 000 | 709 604 | 0 | 580 964 | |
| 200 | Államán foglalmi adó visszatérítése (B407) | 8 259 000 | 8 259 000 | 6 676 000 | 0 | 6 676 000 | |
| 204 | Egyéb nyereső (186) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B408) | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B418) | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 4 425 | 0 | 4 425 | |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+206+215+216+217) (B4) | 11 431 000 | 11 431 000 | 13 385 085 | 0 | 9 719 610 | |
| 245 | Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (=246+...+254) (B5) | 470 000 | 6 919 000 | 6 449 850 | 0 | 6 449 850 | |
| 253 | eből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 449 850 | |
| 257 | Működési célú ásveti pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 470 000 | 6 919 000 | 6 449 850 | 0 | 6 449 850 | |
| 271 | Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (=272+...+282) (B7) | 0 | 1 850 000 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 | |
| 279 | eből: egyéb vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 850 000 | |
| 283 | Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) | 0 | 1 850 000 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 | |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 14 551 000 | 45 698 000 | 47 022 635 | 0 | 43 357 160 | |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|--------------------|
| # | Megnevezés 3 | Eredeti előirányzat 4 | Módosított előirányzat 5 | Követelés - Költségvetési évben esedékes 6 | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7 | Tulajdítás 8 | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0121) | 13 300 000 | 19 909 000 | 19 908 743 | 0 | | 19 908 743 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B013) | 13 300 000 | 19 909 000 | 19 908 743 | 0 | | 19 908 743 |
| 16 | Központi, felülről szervez támogatás (B016) | 131 413 000 | 137 201 000 | 137 201 000 | 0 | | 137 201 000 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B01) | 144 713 000 | 157 110 000 | 157 109 743 | 0 | | 157 109 743 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B0) | 144 713 000 | 157 110 000 | 157 109 743 | 0 | | 157 109 743 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|--|--------------------------------------|---|--|---|---------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 074040 Férőző megkezdések megvalósítása, javányügyi ellátás | 082030 Művészeti tevékenység (kivéve: színház) | 082063 Műzeumi állítlási tevékenység | 082064 Műzeumi köznevelődési, köznevelődési tevékenység | 082092 Köznevelődés - hagyományos, közösségi, kulturális értékek gondozása | 082093 Köznevelődés - egész életre, kiegészítő tanulás, amatőr művészetek | 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 086030 Nemzetközi kulturális együttműködések |
| 01 | Tervezési személynéltervezések, munkáltervek (K1101) | 80 181 974 | 0 | 485 778 | 32 947 541 | 0 | 46 720 813 | 0 | 27 840 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 736 050 | 0 | 0 | 573 333 | 0 | 1 152 717 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubiläum jutalom (K1106) | 1 022 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 022 142 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli jutalmak (K1107) | 6 255 703 | 0 | 0 | 2 225 807 | 0 | 4 029 896 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közvetítés költségtérítés (K1109) | 1 148 973 | 0 | 0 | 66 547 | 0 | 1 082 426 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségterítés (K1110) | 328 533 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 310 533 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113) | 2 489 602 | 0 | 0 | 329 377 | 0 | 2 170 225 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11) | 93 162 977 | 0 | 485 778 | 36 160 605 | 0 | 56 488 754 | 0 | 27 840 | 0 |
| 17 | Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokon nem saját jogú munkaadóknak fizetett juttatások (K112) | 5 471 917 | 0 | 0 | 815 031 | 0 | 4 656 886 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123) | 750 820 | 0 | 206 570 | 100 490 | 0 | 345 120 | 0 | 38 648 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12) | 6 222 737 | 0 | 206 570 | 975 521 | 0 | 5 002 006 | 0 | 38 648 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19)(K1) | 99 385 714 | 0 | 692 348 | 37 136 126 | 0 | 61 490 760 | 0 | 66 480 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2) | 14 756 212 | 0 | 49 576 | 5 184 307 | 0 | 9 515 489 | 0 | 6 840 | 0 |
| 22 | elbél: szociális hozzájárulási adó (K2) | 13 197 445 | 0 | 11 998 | 4 579 718 | 0 | 8 605 729 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | elbél: egészség hozzájárulás (K2) | 338 978 | 0 | 0 | 240 554 | 0 | 98 424 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | elbél: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2) | 1 219 789 | 0 | 37 578 | 364 035 | 0 | 811 306 | 0 | 6 840 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 501 600 | 0 | 204 560 | 0 | 26 465 | 270 665 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 650 927 | 161 152 | 14 094 | 163 614 | 188 566 | 2 121 611 | 0 | 1 890 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31) | 3 152 617 | 161 152 | 218 654 | 163 614 | 215 031 | 2 392 276 | 0 | 1 890 | 0 |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 765 774 | 0 | 149 606 | 793 653 | 0 | 2 822 515 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 401 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 529 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32) | 4 167 303 | 0 | 149 606 | 793 653 | 0 | 3 224 044 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közzetértékek (K331) | 7 222 489 | 0 | 0 | 6 115 418 | 0 | 1 107 071 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérelt és lízing díjak (=38)(K333) | 735 870 | 0 | 0 | 188 500 | 0 | 547 370 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334) | 1 853 297 | 0 | 0 | 1 434 722 | 0 | 418 575 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 15 968 534 | 0 | 3 368 844 | 182 555 | 0 | 12 147 135 | 300 000 | 0 | 70 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44)(K337) | 6 619 434 | 0 | 130 462 | 2 285 182 | 0 | 4 203 790 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | elbél: bérleti díjak (K337) | 1 890 772 | 0 | 102 962 | 1 485 536 | 0 | 302 274 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33) | 32 399 624 | 0 | 3 399 306 | 10 206 377 | 0 | 18 123 941 | 300 000 | 0 | 70 000 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 079 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 079 698 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|--|---|--|---|----------------------------------|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 074040 Felsőzöveg megkezdésének megelőző évi támogatás (K342) | 082063 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082064 Műzeumi köznevelődési, közönségképzési tevékenység | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek | 083010 Egyéb kiadási tevékenység | 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés | |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 6 180 529 | 0 | 796 864 | 171 300 | 0 | 4 612 365 | 0 | 600 000 | |
| 48 | Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=A6+47) (K34) | 7 260 227 | 0 | 796 864 | 171 300 | 0 | 5 692 063 | 0 | 600 000 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 071 210 | 30 538 | 414 385 | 2 525 793 | 58 059 | 3 011 925 | 510 | 30 000 | |
| 58 | Egyéb főlogi kiadások (K355) | 283 846 | 0 | 1 000 | 862 | 0 | 281 984 | 0 | 0 | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 6 355 056 | 30 538 | 415 385 | 2 526 655 | 58 059 | 3 293 909 | 510 | 30 000 | |
| 60 | Dologi kiadások (=51+54+58+59) (K3) | 53 334 827 | 191 690 | 4 979 815 | 13 861 599 | 273 090 | 33 026 233 | 2 400 | 700 000 | |
| 194 | Informátikai eszközök beszerzése, felújítása (K63) | 1 315 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 315 654 | 0 | 0 | |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64) | 10 265 002 | 0 | 2 850 000 | 3 510 228 | 0 | 3 904 774 | 0 | 0 | |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 060 281 | 0 | 202 500 | 947 762 | 0 | 910 019 | 0 | 0 | |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 13 640 937 | 0 | 3 052 500 | 4 457 990 | 0 | 6 130 447 | 0 | 0 | |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+205+268) (K1-K6) | 181 117 690 | 191 690 | 8 774 239 | 60 640 022 | 273 090 | 110 162 929 | 75 720 | 700 000 | |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 181 117 690 | 191 690 | 8 774 239 | 60 640 022 | 273 090 | 110 162 929 | 75 720 | 700 000 | |
| 309 | Állagos statisztikai állományi létszám | 23 | 0 | 1 | 9 | 0 | 12 | 1 | 0 | |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|---------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082063 Műzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Műzeumi kiállítások, köznevelés, közneveléskiegészítő tevékenység | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082093 Közművelődés - egyéb életre kiterjedő tanulási, amatőr művészeti | 083030 Egyéb kiállítási tevékenység |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások (E=35+...+44) (B16) | 21 847 700 | 750 000 | 3 400 000 | 0 | 0 | 17 097 700 | 600 000 | 0 |
| 37 | ebblől: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EUS programokra és azok hazai kiegészítésére (B16) | 12 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 260 000 | 0 | 0 |
| 40 | ebblől: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 8 837 700 | 0 | 3 400 000 | 0 | 0 | 4 837 700 | 600 000 | 0 |
| 41 | ebblől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 21 847 700 | 750 000 | 3 400 000 | 0 | 0 | 17 097 700 | 600 000 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 3 490 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 2 740 000 | 0 | 0 |
| 71 | ebblől: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EUS programokra és azok hazai kiegészítésére (B25) | 2 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 740 000 | 0 | 0 |
| 76 | ebblől: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 3 490 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 2 740 000 | 0 | 0 |
| 196 | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B202) | 2 458 018 | 0 | 0 | 1 878 937 | 0 | 472 940 | 0 | 0 |
| 199 | Kiszármazott általános forgalmi adó (B206) | 580 984 | 0 | 0 | 472 753 | 0 | 79 572 | 0 | 0 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B207) | 6 676 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 676 000 | 0 | 0 |
| 204 | Egyéb áraport (járt) kamatok és kamattörlesztő bevételek (=205+206+207) (B208) | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B208) | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B211) | 4 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 425 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B2) | 9 719 610 | 0 | 2 351 690 | 134 800 | 7 233 120 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+250) (B05) | 6 449 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 449 850 | 0 | 0 |
| 253 | ebblől: egyéb vállalkozások (B05) | 6 449 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 449 850 | 0 | 0 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 6 449 850 | 0 | 0 | 0 | 6 449 850 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) | 1 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 850 000 | 0 | 0 |
| 279 | ebblől: egyéb vállalkozások (B75) | 1 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 850 000 | 0 | 0 |
| 283 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) | 1 850 000 | 0 | 0 | 0 | 1 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+61+184+200+231+257+283) (B1-B7) | 43 357 160 | 750 000 | 4 150 000 | 2 351 690 | 134 800 | 35 370 670 | 600 000 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---|--|---------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási művelések | 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális énekek gondozása | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek | 083030 Egyéb kintléi tevékenység |
| 295 | Eltűzött költségvetési maradványok igényelvétele (B8131) | 19 908 743 | 19 908 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 19 908 743 | 19 908 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 137 201 000 | 137 201 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) | 157 109 743 | 157 109 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 157 109 743 | 157 109 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) | 200 466 903 | 157 859 743 | 4 150 000 | 2 351 690 | 134 800 | 35 370 670 | 600 000 | 0 |

PIR: 664705

Éves költségvetési beszámoló
MŰVÉSZEK HÁZA VESZPRÉM MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.19 11:34
Formátus: Formt

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Mégnevezés | | |
| 01 | Alapvető költségvetési bevételek | 43 357 160 |
| 02 | Alapvető költségvetési kiadások | 181 117 690 |
| 03 | I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02) | -137 760 530 |
| 04 | 03 Alapvető finanszírozási bevételek | 157 109 743 |
| 05 | II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04) | 157 109 743 |
| 07 | A) Alapvető maradvány (=+I+II) | 19 349 213 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 19 349 213 |
| 16 | D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradvány | 15 520 582 |
| 17 | E) Alapvető szabad maradvány (=A-D) | 3 828 631 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám 10 (Tervezett állásigazgatási állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Veghiedegítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtértek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők jutalásai |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 74 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnökhelyettes, igazgató-helyettes-helyettes, igazgató-helyettes-helyettes-helyettes, szakértő, vezetője, szakértő intézményi intézmény-vezető-helyettese, kulturális intézmény-vezető-helyettese, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvétől szóló 2012. évi I. törvény szerzőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 2 | 6 315 297 | 199 467 | 0 | 0 | 512 783 | 330 218 | 0 | 16 740 | 0 |
| 75 | feladatok végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 7 | 26 740 639 | 481 667 | 0 | 0 | 1 829 353 | 387 205 | 0 | 1 947 473 | 0 |
| 76 | középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 11 | 40 169 726 | 868 916 | 0 | 1 022 142 | 3 241 483 | 509 155 | 0 | 362 857 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 3 | 6 956 312 | 176 000 | 0 | 0 | 672 084 | 250 938 | 0 | 172 532 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 23 | 80 181 974 | 1 726 050 | 0 | 1 022 142 | 6 255 703 | 1 477 506 | 0 | 2 499 602 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 23 | 80 181 974 | 1 726 050 | 0 | 1 022 142 | 6 255 703 | 1 477 506 | 0 | 2 499 602 | 0 |
| 95 | Záróleltétel (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi záróleltétel (az időszak végén jogviszonyban állók létszáma) (fő) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám közleplőkű végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 05 | Gazdálkodási költségvetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Adminisztratív-felkarsági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladattal segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 11 | 11 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 12 | 12 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 21 | 23 |
| 56 | Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 21 | 23 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 58 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 12 | 12 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Működési (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/01 Vagyoni értékek jogok | 1 190 574 | 0 | 947 954 |
| 04 | A/1 Imateriális javak (=A/11+A/12+A/13) | 1 199 574 | 0 | 947 954 |
| 06 | A/12 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 29 029 750 | 0 | 40 922 006 |
| 08 | A/14 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 3 645 589 |
| 10 | A/11 Tárgyi eszközök (=A/111+...+A/115) | 29 029 750 | 0 | 44 567 595 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/13+A/14) | 30 229 324 | 0 | 45 515 549 |
| 33 | B/14 Befizetetlen termékek, félkész termékek, késztermékek | 20 458 427 | 0 | 27 910 774 |
| 35 | B/1 Készletek (=B/11+...+B/15) | 20 458 427 | 0 | 27 910 774 |
| 46 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11) | 20 458 427 | 0 | 27 910 774 |
| 50 | C/111 Fontpenzár | 388 775 | 0 | 101 330 |
| 53 | C/11 Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/111+C/112+C/113) | 388 775 | 0 | 101 330 |
| 54 | C/111 Kincstárban kívüli forrászámok | 19 528 403 | 0 | 19 048 088 |
| 56 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/11+C/112) | 19 528 403 | 0 | 19 048 088 |
| 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1V) | 19 917 178 | 0 | 19 149 418 |
| 72 | D/14 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevetelre (=D/14a+...+D/14d) | 3 351 245 | 0 | 3 665 475 |
| 73 | D/14a ebből költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 288 735 | 0 | 3 536 955 |
| 76 | D/14d ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 62 510 | 0 | 128 520 |
| 104 | D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/11+...+D/18) | 3 351 245 | 0 | 3 665 475 |
| 146 | D/11/1 Adott előlegek (=D/11/1a+...+D/11/1f) | 0 | 0 | 30 000 |
| 151 | D/11/1e ebből: jogalkotóknak adott előlegek | 0 | 0 | 30 000 |
| 161 | D/111 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/11/1+...+D/11/9) | 0 | 0 | 30 000 |
| 162 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111) | 3 351 245 | 0 | 3 695 475 |
| 164 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 5 346 000 | 0 | 3 619 000 |
| 167 | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4) | 5 346 000 | 0 | 3 619 000 |
| 169 | E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 037 000 | 0 | -312 000 |
| 170 | E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2) | -1 037 000 | 0 | -312 000 |
| 171 | F/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 303 450 |
| 173 | E/11 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/11/1+E/11/2) | 0 | 0 | 303 450 |
| 174 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/11+E/111) | 4 309 000 | 0 | 3 610 450 |
| 175 | F/1 Eredményszámlaújtó bevételek aktív időbeli elhatárolása | 10 710 | 0 | 0 |
| 176 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 031 939 | 0 | 905 569 |
| 178 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 1 042 649 | 0 | 905 569 |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 79 307 823 | 0 | 100 787 235 |
| 180 | G/1 Nemzeti vagyon indultákon érték | 973 568 846 | 0 | 973 568 846 |
| 181 | G/1 Nemzeti vagyon változás | -749 521 772 | 0 | -749 596 772 |
| 182 | G/11 Nemzeti eszközök indultákon érték és változás | 23 090 | 0 | 23 000 |
| 183 | G/1V Felhalmozott eredmény | -159 469 611 | 0 | -164 635 674 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -5 166 063 | 0 | 11 897 624 |
| 186 | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) | 59 434 490 | 0 | 71 257 114 |

| 12/A - Mérleg | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|--------------|---------------------|-------------|
| # | Megnevezés 2 | Előző időszak 3 | Működés 4 | Tárgyi időszak 5 | |
| 189 | H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 536 295 | 0 | 0 | 300 992 |
| 212 | H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 1 536 295 | 0 | 0 | 300 992 |
| 215 | H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 162 051 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 162 051 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | H/1/1 Kapott előlegek | 8 435 | 0 | 0 | 133 655 |
| 246 | H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/10) | 8 435 | 0 | 0 | 133 655 |
| 247 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1) | 1 706 781 | 0 | 0 | 434 647 |
| 250 | J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 698 272 | 0 | 0 | 10 589 848 |
| 251 | J/3 Halasztott eredményszámlái bevétel | 9 478 280 | 0 | 0 | 18 505 626 |
| 252 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 18 166 552 | 0 | 0 | 29 095 474 |
| 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 79 307 823 | 0 | 0 | 100 787 235 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Modosítások (+/-) | Targyidőszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei | 5 464 668 | 0 | 2 695 428 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03) | 5 464 668 | 0 | 2 695 428 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 8 794 790 | 0 | 8 006 967 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=H04+05) | 8 794 790 | 0 | 8 006 967 |
| 06 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 122 328 000 | 0 | 137 201 000 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 6 907 309 | 0 | 26 670 204 |
| 10 | 08 Fehalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 0 | 0 | 5 340 000 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek | 902 722 | 0 | 5 504 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09) | 130 138 031 | 0 | 169 216 708 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 3 140 294 | 0 | 3 041 741 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 29 198 531 | 0 | 43 617 858 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 32 338 825 | 0 | 46 659 589 |
| 18 | 14 Bérköltség | 72 550 272 | 0 | 83 000 000 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 11 790 296 | 0 | 17 631 231 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 14 160 419 | 0 | 14 563 909 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (= 14+15+16) | 98 500 987 | 0 | 116 104 209 |
| 22 | VII Értékcsokkenési leírás | 2 631 554 | 0 | 3 539 687 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 16 092 196 | 0 | 1 718 177 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -5 166 073 | 0 | 11 897 441 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlázott bevételek | 10 | 0 | 183 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21) | 10 | 0 | 183 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 10 | 0 | 183 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -5 166 063 | 0 | 11 897 624 |

| # | Megnevezés | Immateriális javak | 4 | 5 | 6 | 7 | Koncessziós, vagyonkezelési adó eszközök | | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|---|--------------------|----------|--------------------|----------|-------------------|--|----------|-------------------------|
| | | | | | | | B | 9 | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | 9 | |
| 01 | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 2 820 888 | 0 | 141 064 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 885 342 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 580 656 | 0 | 0 | 11 580 656 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 7 935 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 935 067 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 7 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 400 000 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 15 410 067 | 0 | 11 580 656 | 0 | 0 | 26 990 723 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 79 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 744 |
| 12 | Költségvetési szerv, járulékos alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétel | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 229 744 | 0 | 7 935 067 | 0 | 0 | 7 935 067 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 2 820 888 | 0 | 156 244 777 | 0 | 3 645 589 | 0 | 0 | 8 164 811 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 621 314 | 0 | 112 034 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 656 018 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 251 620 | 0 | 3 298 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 539 687 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 872 934 | 0 | 115 322 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 195 705 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 872 934 | 0 | 115 322 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 195 705 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 947 954 | 0 | 40 922 006 | 0 | 3 645 589 | 0 | 0 | 45 515 549 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 1 194 266 | 0 | 110 408 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 602 440 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekenülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban vizsált értékvesztés | Záró adatok, bekenülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adóit efilegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| 04 | Készletek | 29 458 427 | 0 | 0 | 0 | 27 910 774 | 0 |
| 06 | Küri számon kívüli forrászámok | 19 528 403 | 0 | 0 | 0 | 19 048 088 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 3 351 245 | 0 | 0 | 0 | 3 665 475 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 43 338 075 | 0 | 0 | 0 | 50 654 337 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| a | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Beregszabadsággal osztertehető munkáltatói kifizetés | 230 764 |
| 02 | Beregszabadsággal osztertehető kifizetésben részesülők száma | 3 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelesok január hónapot követően teljesített összeggel együtt) | 6 502 739 |
| 07 | A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 8 241 635 |
| 08 | A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt) | 1 318 317 |
| 13 | 5%-os külső áfa-alaplap összege | 3 335 821 |
| 15 | 27%-os külső áfa-alaplap összege | 24 119 720 |
| 38 | A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43) | 11 030 626 |
| 43 | - ebből: egyéni függő kötelezettségek állománya | 11 030 626 |
| B1 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, országos, területi fejlesztési tanácsok Aht. 10. § (4) bekezdése alapján ismertő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen:1, Nem:2) | 2 |
| E2 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, területi fejlesztési tanácsok Aht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel feladatait ellátó szervezeti feladatokról (PIR) száma | 799 854 |

| PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | | |
|--|---|--------------|
| # | Megnevezés | |
| 1 | Összeg (a főkönyvben szereplő előjeltnek megfelelően) Ft-ban | |
| | 2 | |
| | 3 | |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3) | 19 917 178 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32] | 308 775 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3310] + (332-3320) | 19 528 403 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | -767 760 |
| 05 | Kiadások nyilvános ellenőrzés tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -181 117 600 |
| 06 | Bevételek nyilvános ellenőrzés tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 200 466 903 |
| 07 | Felző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0081313] | -19 908 743 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] | 30 000 |
| 21 | Foghitelintézmények által előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3651.5] | 30 000 |
| 26 | Egyéb sajátos eszközleltali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] | 303 450 |
| 37 | Dezember havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661] | 303 450 |
| 39 | Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] | -125 220 |
| 41 | Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671.2] | -125 220 |
| 53 | C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B) | 19 149 418 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 19 149 418 |

