

Adatellenőrző kód: -42-6f3c2c-49-248-597d-4-1e625c-7639-145a183d4c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="793478"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

3900 Szerencs Rákóczi-vár (Huszárvár út 11.)

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
számvetési 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)	37 276 000	35 786 589	0	35 786 589	42 457 000	0	35 786 589	
02	Normatív jutalmak (K1102)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	960 000	189 282	0	189 282	0	0	189 282	
05	Végkielégítés (K1105)	0	129 000	0	129 000	0	0	129 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 369 000	980 500	0	980 500	0	0	980 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 320 000	1 100 362	0	1 100 362	0	0	1 100 362	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	200 000	0	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	72 000	72 000	0	60 422	0	0	60 422	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	54 000	0	54 000	0	0	54 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000	1 564 693	0	1 564 693	0	0	1 564 693	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 457 000	40 076 426	0	39 864 848	42 457 000	0	39 864 848	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 973 783	0	4 973 783	0	0	4 973 783	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	554 197	0	554 197	0	0	554 197	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	5 527 980	0	5 527 980	0	0	5 527 980	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 457 000	45 604 406	0	45 392 828	42 457 000	0	45 392 828	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 671 000	11 715 933	0	11 715 933	11 671 000	0	11 715 933	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 282 536	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	192 517	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	45 252	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	195 628	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 100 000	1 564 469	0	1 564 469	0	0	1 332 285	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 520 000	6 765 685	0	6 749 937	0	0	6 749 935	
31	Árubeszerzés (K313)	2 300 000	3 978 521	0	3 978 521	0	0	3 961 324	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 920 000	12 308 675	0	12 292 927	0	0	12 043 544	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270 000	478 472	0	478 472	0	0	178 872	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	560 000	511 538	0	472 516	0	0	472 516	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	830 000	990 010	0	950 988	0	0	651 388	
36	Közüzemi díjak (K331)	31 984 000	24 154 945	0	23 745 927	31 984 000	0	21 516 892	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	3 500 000	3 128 000	0	2 942 134	0	0	2 942 134	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 380 000	686 430	0	686 430	0	0	686 430	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	920 000	2 683 119	0	2 683 119	0	0	2 683 119	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	700 000	1 984 501	0	1 984 501	0	0	1 984 501	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 984 501	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	30 327	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 355 000	65 975 258	0	64 780 698	0	0	63 975 581	

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
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	667 397
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	73 039 000	98 642 580	0	96 822 809	31 984 000	0	93 788 657
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	220 000	220 000	0	79 164	0	0	79 164
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 300 000	4 500 000	0	4 408 704	0	0	4 408 704
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 520 000	4 720 000	0	4 487 868	0	0	4 487 868
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 096 000	26 405 357	0	26 296 384	8 635 680	0	25 452 495
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 574 000	0	2 453 000	0	0	2 453 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	250 000	408 413	0	408 413	0	0	141 634
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	20 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 920 000	5 338 625	0	5 323 011	0	0	5 239 876
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	23 286 000	34 726 395	0	34 480 808	8 635 680	0	33 287 005
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	110 595 000	151 387 660	0	149 035 400	40 619 680	0	144 258 462
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	41 040	0	41 039	0	0	41 039
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	991 335	0	637 679	0	0	637 679
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 023 000	5 435 733	0	5 435 733	0	0	5 435 733
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	277 000	1 552 893	0	1 552 893	0	0	1 552 893
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 300 000	8 021 001	0	7 667 344	0	0	7 667 344
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	166 023 000	216 729 000	0	213 811 505	94 747 680	0	209 034 567

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)	16 000 000	4 119 200	4 119 200	0	4 119 200
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 904 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 075 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	140 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 000 000	4 119 200	4 119 200	0	4 119 200
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 300 000	2 559 978	2 559 978	0	2 550 178
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	58 600 000	66 894 118	66 894 118	0	65 724 249
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	501 937
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 692 000	8 439 779	8 439 779	0	7 707 845
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 890 000	15 290 664	15 290 664	0	14 815 118
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	5 135 000	5 135 000	0	704 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	122	122	0	122
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	122	122	0	122
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4 880	4 880	0	4 880
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	74 482 000	98 324 541	98 324 541	0	91 506 392
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	90 482 000	102 443 741	102 443 741	0	95 625 592

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	1 246 951	1 246 951	0	1 246 951
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 246 951	1 246 951	0	1 246 951
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	75 541 000	113 038 308	113 038 308	0	113 038 308
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	75 541 000	114 285 259	114 285 259	0	114 285 259
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	75 541 000	114 285 259	114 285 259	0	114 285 259

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 786 589	0	0	461 605	10 810 016	19 460 833	0	1 398 958	2 618 959	0	0	1 036 218
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	189 282	0	0	0	49 899	128 165	0	0	0	0	0	11 218
05	Végkielégítés (K1105)	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	980 500	0	0	0	980 500	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 100 362	0	0	35 000	377 500	532 752	0	32 500	72 610	0	0	50 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 422	0	0	0	0	55 314	0	0	5 108	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	54 000	0	0	0	18 000	36 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 564 693	0	0	106 051	708 115	750 527	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 864 848	0	0	602 656	12 944 030	20 963 591	0	1 431 458	2 696 677	0	0	1 226 436
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 973 783	0	0	0	0	4 973 783	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	554 197	0	0	0	0	554 197	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 527 980	0	0	0	0	5 527 980	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 392 828	0	0	602 656	12 944 030	26 491 571	0	1 431 458	2 696 677	0	0	1 226 436
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 715 933	0	0	201 812	3 529 781	6 529 407	0	388 937	730 730	0	0	335 266
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 282 536	0	0	140 658	3 400 712	6 338 691	0	377 718	707 119	0	0	317 638
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	192 517	0	0	7 807	63 385	95 415	0	5 506	11 764	0	0	8 640
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	45 252	0	0	45 252	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	195 628	0	0	8 095	65 684	95 301	0	5 713	11 847	0	0	8 988
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 332 285	0	0	1 332 285	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 749 935	73 778	364 988	0	139 043	5 331 697	0	21 279	81 435	643 972	0	93 743
31	Árubeszerzés (K313)	3 961 324	0	0	0	0	2 291 418	0	0	0	0	0	1 669 906
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 043 544	73 778	364 988	1 332 285	139 043	7 623 115	0	21 279	81 435	643 972	0	1 763 649
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	178 872	0	0	0	80 460	66 862	0	0	0	0	0	31 550
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	472 516	0	0	0	0	416 611	0	0	0	54 086	0	1 819

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	651 388	0	0	0	80 460	483 473	0	0	0	54 086	0	33 369
36	Közüzemi díjak (K331)	21 516 892	1 240 825	564 408	0	0	10 581 198	0	0	0	8 189 474	294 532	646 455
37	Vásárolt ételmezés (K332)	2 942 134	0	1 660 454	0	0	1 281 680	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	686 430	271 950	0	0	0	414 480	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 683 119	136 664	0	0	50 197	1 783 189	0	0	0	713 069	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 984 501	0	0	0	0	1 847 001	0	0	0	137 500	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 984 501	0	0	0	0	1 847 001	0	0	0	137 500	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 975 581	499 426	1 033 277	0	273 624	56 683 654	1 923 681	2 104 733	704 186	606 600	0	146 400
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	667 397	0	0	0	0	425 504	0	10 893	0	164 000	0	67 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	93 788 657	2 148 865	3 258 139	0	323 821	72 591 202	1 923 681	2 104 733	704 186	9 646 643	294 532	792 855
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	79 164	0	0	0	0	79 164	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 408 704	0	0	0	0	4 408 704	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 487 868	0	0	0	0	4 487 868	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 452 495	515 341	967 459	70 118	97 281	19 922 839	60 327	171 441	199 789	2 708 544	79 524	659 832
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 453 000	0	0	0	0	2 453 000	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	141 634	1 642	0	0	0	66 528	0	0	0	61 825	0	11 639
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 239 876	121 083	128 429	0	0	3 698 881	92 992	11 438	33 853	599 672	0	553 528
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	33 287 005	638 066	1 095 888	70 118	97 281	26 141 248	153 319	182 879	233 642	3 370 041	79 524	1 224 999
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	144 258 462	2 860 709	4 719 015	1 402 403	640 605	111 326 906	2 077 000	2 308 891	1 019 263	13 714 742	374 056	3 814 872
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	41 039	0	0	0	0	0	0	0	41 039	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	637 679	0	0	0	0	163 931	0	0	473 748	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 435 733	52 536	0	0	0	2 042 197	0	0	2 900 905	403 678	0	36 417
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 552 893	14 184	0	0	0	497 646	0	0	922 237	108 993	0	9 833

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 667 344	66 720	0	0	0	2 703 774	0	0	4 337 929	512 671	0	46 250
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	209 034 567	2 927 429	4 719 015	2 206 871	17 114 416	147 051 658	2 077 000	4 129 286	8 784 599	14 227 413	374 056	5 422 824
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	209 034 567	2 927 429	4 719 015	2 206 871	17 114 416	147 051 658	2 077 000	4 129 286	8 784 599	14 227 413	374 056	5 422 824
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	19	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 119 200	0	0	0	0	0	2 659 200	1 460 000	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 904 200	0	0	0	0	0	1 904 200	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 075 000	0	0	0	0	0	615 000	1 460 000	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 119 200	0	0	0	0	0	2 659 200	1 460 000	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 550 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 178
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	65 724 249	914 869	0	11 511 860	0	1 629 708	49 019 158	0	353 911	1 974 743	0	320 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	501 937	181 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 707 845	0	0	2 094 957	0	738 131	4 874 757	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 815 118	198 951	0	2 660 703	0	639 321	9 998 854	0	95 562	533 181	0	688 546
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	704 000	0	0	0	0	0	704 000	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	122	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	122	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 880	0	0	80	0	0	4 800	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	91 506 392	1 113 820	0	16 267 600	0	3 007 160	64 601 691	0	449 473	2 507 924	0	3 558 724
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	95 625 592	1 113 820	0	16 267 600	0	3 007 160	67 260 891	1 460 000	449 473	2 507 924	0	3 558 724
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 246 951	0	1 246 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 246 951	0	1 246 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	113 038 308	0	113 038 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	114 285 259	0	114 285 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	114 285 259	0	114 285 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	209 910 851	1 113 820	114 285 259	16 267 600	0	3 007 160	67 260 891	1 460 000	449 473	2 507 924	0	3 558 724

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	95 625 592
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	209 034 567
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-113 408 975
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 285 259
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	114 285 259
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	876 284
15	C) Összes maradvány (=A+B)	876 284
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	876 284

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 952 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 590 000	0	30 000	0	120 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 548 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 322 000	0	29 282	129 000	120 000	15 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	11 556 589	0	70 000	980 500	380 362	89 422	0	1 514 693	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	13	25 968 589	0	129 282	1 109 500	740 362	104 422	0	1 514 693	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	3 900 000	0	30 000	0	120 000	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	5 918 000	0	30 000	0	240 000	10 000	0	50 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	6	9 818 000	0	60 000	0	360 000	10 000	0	50 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	19	35 786 589	0	189 282	1 109 500	1 100 362	114 422	0	1 564 693	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	19	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	3	3	0	5	7	12	15
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	6	7	13	16
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	3	0	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	3	6	7	16	19
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	3	2	5	10	13
33	I. funkció csoport	0	3	3	3	2	5	10	13
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	4	2	6	6
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	839 716	0	3 329 933
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	839 716	0	3 329 933
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	839 716	0	3 329 933
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	1 610 780
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	1 610 780
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	1 610 780
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 357 911	0	761 169
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 357 911	0	761 169
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 357 911	0	761 169
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 400 152	0	6 818 149
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 255 821	0	1 911 603
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	950 331	0	475 546
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	194 000	0	4 431 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 400 152	0	6 818 149
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	115 115
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	115 115
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	115 115
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 400 152	0	6 933 264
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	9 811 159
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	9 811 159
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-9 932 159
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-9 932 159
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-121 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 597 779	0	12 514 146
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 579 818	0	3 579 818
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 004 437	0	1 004 437
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 004 437	0	1 004 437
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 083 455	0	-5 683 485
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 399 970	0	2 884 351
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 099 230	0	1 785 121
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 744 301	0	4 776 938
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 744 301	0	4 776 938
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	110 960	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	110 960	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 855 261	0	4 776 938
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 841 748	0	5 952 087
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 841 748	0	5 952 087
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 597 779	0	12 514 146

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	73 795 455	0	73 714 054
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	112 781 000	0	117 162 388
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	186 576 455	0	190 876 442
13	10 Anyagköltség	3 391 195	0	8 249 666
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 015 851	0	98 518 317
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 149 653	0	2 367 741
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 292 885	0	1 539 976
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	100 849 584	0	110 675 700
18	14 Bérköltség	36 621 000	0	36 050 476
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 036 000	0	10 043 193
20	16 Bérjárulékok	11 024 000	0	11 905 093
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	54 681 000	0	57 998 762
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 028 146	0	3 624 234
23	VII Egyéb ráfordítások	25 289 638	0	15 554 558
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 728 087	0	3 023 188
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	248	0	122
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	248	0	122
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	329 047	0	138 959
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	329 047	0	138 959
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-328 799	0	-138 837
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 399 288	0	2 884 351

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)	0	0	1 702 000	0	0	0	1 702 000
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	41 039	0	0	0	0	0	41 039
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 073 412	0	0	0	6 073 412
07	Egyéb növekedés	0	0	2 554 491	0	0	0	2 554 491
08	Összes növekedés (=02+...+07)	41 039	0	8 627 903	0	0	0	8 668 942
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	41 039	0	10 329 903	0	0	0	10 370 942
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	862 284	0	0	0	862 284
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	41 039	0	6 137 686	0	0	0	6 178 725
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	41 039	0	6 999 970	0	0	0	7 041 009
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	41 039	0	6 999 970	0	0	0	7 041 009
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 329 933	0	0	0	3 329 933

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	0	0	0	0	115 115	0
04	Készletek	0	0	0	0	1 610 780	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 357 911	0	0	0	761 169	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 400 152	0	0	0	6 818 149	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 758 063	0	0	0	9 305 213	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	45 252
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
11	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)	2 972 630
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	804 679
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 696 736
16	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)	1 035 013
19	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)	777 904
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 495
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 330 785
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	548 785
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	98 667 331