

Adatellenőrző kód: -69-10-1a776d64c4-3aa65-6b-165846-67-d-62-f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05	1300	75
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Borsod-Abaúj-Zemplén
Szerencs

Szerv számjele

793478	1251	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:

Szerencs Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Szerencs

2022. év. 04. hó. 26. nap

Szentléleki Istvánné

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentléleki Istvánné (név)

47-565-231 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Czakóné Szikszai Orsolya 47-565-225 (név, telefon)

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

793478

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

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	Költségtérítések, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségtérítések, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségtérítések, más fizetési kötelezettség - Költségvetést követően esedékes	Költségtérítések, más fizetési kötelezettség - Költségvetést követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 439 672	49 322 783	0	47 841 746	200 350 800	0	0	47 841 746
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	150 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	1 582 000	0	1 549 999	0	0	0	1 549 999
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	237 600	240 420	0	240 420	0	0	0	240 420
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	1 400 000	1 947 128	0	1 947 128	0	0	0	1 947 128
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 927 272	53 092 331	0	51 579 293	200 350 800	0	0	51 579 293
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások (K122)	5 664 000	5 508 000	0	5 507 646	0	0	0	5 507 646
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	472 941	0	472 941	0	0	0	472 941
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 664 000	5 980 941	0	5 980 587	0	0	0	5 980 587
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 591 272	59 073 272	0	57 559 880	200 350 800	0	0	57 559 880
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 236 647	8 736 647	0	8 633 649	42 028 506	0	0	8 633 649
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásalap (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	2 573 000	0	2 216 461	0	0	0	2 216 461
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 650 000	4 059 561	0	4 039 487	0	0	0	3 882 032
30	Árubeszerzés (K313)	1 800 000	1 220 000	0	1 194 493	0	0	0	1 194 493
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 950 000	7 852 561	0	7 450 441	0	0	0	7 292 986
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	698 000	32 968	358 852	0	0	0	346 038
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	106 000	0	105 728	0	0	0	92 388
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	804 000	32 968	464 580	0	0	0	438 426
35	Közzetértékek (K331)	16 425 197	11 098 653	0	10 635 137	35 433 069	0	0	9 479 389
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 500 000	2 647 000	0	1 839 567	0	0	0	1 839 567
37	Bérfel- és lízings díjak (p=38) (K333)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, karjavérségi szolgáltatások (K334)	2 500 000	1 089 800	0	777 645	0	0	0	606 178
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	800 000	1 794 200	0	1 794 134	0	0	0	1 584 565
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	0	0	0	0	0	0	360 406
43	Egyéb szolgáltatások (p=44) (K337)	1 000 000	19 275 400	0	19 274 621	0	0	0	15 226 201
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	136 976
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 025 197	36 205 053	0	34 321 104	35 433 069	0	0	28 735 900
46	Külföldi kiadások (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	20 015
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	200 000	0	20 139	0	0	0	20 139
48	Külföldi reklám-, népszerűsítő- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	650 000	250 000	0	40 154	0	0	0	40 154

01 - KI-KB. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évre esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évre esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évre esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évről évre esetleges végleges		
2								10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 611 803	8 652 143	9 450	8 581 803	9 566 931	0	0	7 121 252
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 612 000	0	611 360	0	0	0	611 360
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	300 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	1 526 544	0	1 343 477	0	0	0	1 333 131
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K353)	8 311 803	11 790 687	9 450	10 536 640	9 566 931	0	0	9 065 743
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+53) (K3)	44 937 000	56 902 301	42 418	52 812 919	45 000 000	0	0	45 573 209
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K300)	0	85 285	0	85 285	0	0	0	85 285
156	ebből: elkülönített államháztartáson belülről (K306)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	85 285	0	85 285	0	0	0	85 285
194	Informaticai eszközök beszerzése, felújítása (K63)	30 000	30 000	0	28 181	0	0	0	28 181
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	363 700	7 482 400	0	962 841	0	0	0	962 841
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300	2 571 860	0	267 575	0	0	0	267 575
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	10 084 260	0	1 258 597	0	0	0	1 258 597
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	114 264 919	134 881 765	42 418	120 350 330	287 379 306	0	0	113 110 620

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - k. költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	500 000	2 265 740	3 765 740	0	3 765 740	
38	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	1 765 740	
40	ebből: elhárított államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	2 000 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	500 000	2 265 740	3 765 740	0	3 765 740	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	8 234 260	8 234 260	0	8 234 260	
74	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	0	0	0	0	8 234 260	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	8 234 260	8 234 260	0	8 234 260	
185	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	2 000 000	2 000 000	2 379 341	0	2 379 341	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 000 000	10 000 000	18 406 548	0	18 406 548	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	2 000 000	1 432 660	0	1 339 986	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	203 225	
199	Kiszármaztatás általános forgalmi adó (B406)	3 780 000	3 780 000	5 198 740	0	4 726 898	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	3 000 000	1 425 000	0	1 425 000	
204	Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	4	0	4	
208	Kontribúciók és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	4	0	4	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	171 833	0	171 833	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	20 780 000	20 780 000	29 014 156	0	26 498 033	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	2 000 000	2 000 000	200 000	0	200 000	
249	ebből: hitintézközök (B65)	0	0	0	0	200 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	2 000 000	2 000 000	200 000	0	200 000	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	23 280 000	33 280 000	41 214 156	0	38 698 033	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	616 846	616 846	0	616 846	616 846
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (BB13)	0	616 846	616 846	0	616 846	616 846
16	Központi, irányító szervi támogatás (BB 16)	90 984 919	100 984 919	87 193 610	0	87 193 610	87 193 610
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (BB1)	90 984 919	101 601 765	87 810 456	0	87 810 456	87 810 456
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	90 984 919	101 601 765	87 810 456	0	87 810 456	87 810 456

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01B030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0020-02 Könyvén állomány elváltatása, nyilvántartása	0020-04 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés, hagyományok községi, kulturális értékek gondozása	CS2093 Közművelődés - egyéb kiterjedő tanulás, amatőr művészek	016090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	10-030 Gyermek- és ifjúsági ellátás, családok, munkahelyi bajcsináló, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 841 746	0	0	17 217 100	30 024 646	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 549 999	0	0	163 333	1 386 666	0	0	0
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	240 420	0	0	15 210	225 210	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	1 947 128	0	0	713 521	1 233 607	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 579 293	0	0	18 109 104	33 470 129	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	5 507 646	0	0	557 160	4 803 463	147 023	0	0
18	Egyéb költségi személyi juttatások (K123)	472 941	0	0	0	472 941	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 980 587	0	0	557 160	5 276 404	147 023	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 559 880	0	0	18 666 324	38 746 533	147 023	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 633 649	0	0	2 865 010	5 768 639	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 363 335	0	0	2 840 510	5 522 825	0	0	0
25	ebből: vámpénz hozzájárulás (K2)	37 814	0	0	0	37 814	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	232 500	0	0	24 500	208 000	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 216 461	0	2 188 315	28 146	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 882 032	0	0	87 175	2 995 560	112 864	21 325	665 108
30	Árubeszerzés (K313)	1 194 483	0	0	0	5 008	0	1 189 485	0
31	Készletbeszerzés (=29+29+30) (K31)	7 292 996	0	2 188 315	115 321	3 000 568	112 864	1 210 810	665 108
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	346 038	0	0	94 020	204 018	0	48 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	92 388	0	0	0	92 388	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	438 426	0	0	94 020	296 406	0	48 000	0
35	Közzetértékek (K331)	9 479 389	0	0	0	9 479 389	0	0	0
36	Vásárolt idegenforgalmi (K332)	1 839 567	0	0	0	1 839 567	0	0	0
39	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások (K334)	606 178	0	0	42 775	502 403	0	61 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	1 584 565	0	0	0	1 584 565	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	360 406	0	0	0	360 406	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	15 226 201	0	3 774	71 511	13 784 471	1 204 672	7 362	154 411
44	ebből: újszerűtől újjak (K337)	136 976	0	0	0	136 976	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 735 900	0	3 774	114 286	26 850 041	1 204 672	68 362	494 765
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 015	0	0	0	20 015	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 139	0	0	0	20 139	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 154	0	0	0	40 154	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozást műveltek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082644 Könyvtári szolgáltatások	082002 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egészség-kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	090690 Egyéb szakképzési szolgáltatás	104030 Gyermek- és ifjúsági ellátás, családjelzárás, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 121 252	0	119 102	70 324	6 289 112	37 678	329 106	275 930
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	611 360	0	0	0	611 360	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 333 131	0	0	0	1 333 009	1	112	9
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 065 743	0	119 102	70 324	8 233 481	37 679	329 218	275 939
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 573 209	0	2 311 191	393 951	38 420 650	1 355 215	1 656 390	1 435 812
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=131+...+160) (K506)	85 285	85 285	0	0	0	0	0	0
156	ebből: vállalkozott állami pénzalapok (K506)	85 285	85 285	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	85 285	85 285	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 181	0	0	0	28 181	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	962 841	0	0	41 197	877 612	0	0	44 032
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	267 575	0	0	11 123	244 564	0	0	11 888
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 258 597	0	0	52 320	1 150 957	0	0	55 920
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	113 110 620	85 285	2 311 191	21 977 605	84 086 179	1 502 238	1 656 390	1 491 732
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	113 110 620	85 285	2 311 191	21 977 605	84 086 179	1 502 238	1 656 390	1 491 732
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	0	0	5	10	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Dsszesen	01:8030 Támogatási célú finanszírozás mntveleik	08:2044 Könyvtári szolgáltatások	08:2002 Közművelődés - hagyományos közösség kulturális értékek gondozása	08:2003 Közművelődés - egész degre kiterjedő tanulók, amatőr művészek	08:3030 Egyéb kiadói tevékenység	06:0500 Egyéb eszhadidás szolgáltatás	10:4030 Gyermek- és ifjúsági szociális, gyermek- és munkahelyi bőveleket napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás díján	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 765 740	0	0	3 765 740	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb főzeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 765 740	0	0	1 765 740	0	0	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 765 740	0	0	3 765 740	0	0	0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	8 234 260	0	0	8 234 260	0	0	0	0	
74	ebből: egyéb főzeti kezelésű előirányzatok (B25)	8 234 260	0	0	8 234 260	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	8 234 260	0	0	8 234 260	0	0	0	0	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 379 341	0	0	5 772	0	0	2 373 569	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	16 454 972	0	161 539	5 983 770	0	47 638	0	10 252 025	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 339 986	0	0	1 339 986	0	0	0	0	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	203 225	0	0	203 225	0	0	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 726 898	0	43 616	1 261 544	0	12 862	640 861	2 768 015	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 435 000	0	0	1 425 000	0	0	0	0	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B4082)	4	0	0	4	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+209) (B409)	4	0	0	4	0	0	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	171 832	0	2	171 774	5	0	43	8	
220	Működési bevételek (=185+186+189+19+198+...+200 +208+215+216+217) (B4)	26 498 033	0	205 157	10 197 850	5	60 500	3 014 473	13 020 048	
245	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=246+...+250) (B05)	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	
249	ebből: háztartások (B05)	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	
257	Működési célú áruvet pénzeszközök (=252+...+255+245) (B6)	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	
284	Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+231+257+283) (B1-B7)	38 698 033	0	205 157	22 397 850	5	60 500	3 014 473	13 020 048	
295	Elsz ev költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	616 846	616 846	0	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	616 846	616 846	0	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	092093 Közművelődés - egészségére kiterjedő tanulási, amatőr művészeti	083030 Egyéb kiadói tevékenység	096090 Egyéb szakadidés szolgáltatás	104030 Gyermekét, napközbeni ellátás család balesete, munkahelyi balesete, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	87 193 610	87 193 610	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305)(B81)	87 810 456	87 810 456	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)(B8)	87 810 456	87 810 456	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315)(B1-B9)	126 508 489	87 810 456	205 157	22 397 850	5	60 500	3 014 473	13 020 048

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Összeg
H	1	2	3
01		Alapvetékenység költségvetési bevételei	38 698 033
02		Alapvetékenység költségvetési kiadásai	113 110 620
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-74 412 587
04		Alapvetékenység finanszírozási bevételei	87 810 456
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	87 810 456
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=I+II)	13 397 869
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	13 397 869
17	E)	Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	13 397 869

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásig státuszok: állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutás, projektprémium	Közzététel, ügyvelői helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény szerinti alapfokú foglalkoztatott vezető	1	5 559 672	0	0	0	141 666	66 360	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	24 272 583	0	0	0	750 000	0	0	913 135	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	18 009 491	0	0	0	658 333	174 060	0	986 311	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	15	47 841 746	0	0	0	1 549 999	240 420	0	1 947 128	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	15	47 841 746	0	0	0	1 549 999	240 420	0	1 947 128	0
95	Zárójelzés (az időszak végén munkavégzésre felhívás jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zóna (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	7 492 006	0	6 601 317
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 492 006	0	6 601 317
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	7 492 006	0	6 601 317
30	B/VI Vésztől készletek	584 740	0	395 520
35	B/A Készletek (=B/VI/1+...+B/VI/5)	684 740	0	395 520
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/A+B/II)	684 740	0	395 520
50	C/II/1 Forráspénzár	103 405	0	271 360
53	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	133 405	0	271 360
54	C/II/1 Kincstárn kívüli forrásszámlák	3 356 593	0	10 344 225
56	C/II Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	3 056 593	0	10 344 225
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/VI)	3 159 998	0	10 615 585
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések műköltési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 338 563	0	2 516 123
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletirányításos ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 381 495	0	2 044 280
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	557 088	0	471 842
81	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb műköltési bevételekre	0	0	1
104	D/A Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 938 583	0	2 516 123
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/III)	2 938 583	0	2 516 123
164	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	4 519 149	0	5 697 306
167	E/A Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 519 149	0	5 697 306
168	E/II/1 Kapott előlegeth kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 86 605	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 227 547	0	-6 644 306
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 444 152	0	-6 644 306
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+III+E/III)	1 174 997	0	-947 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 380 324	0	19 181 545
180	G/II Nemzeti vagyon indultskört értéke	3 379 810	0	3 379 810
182	G/III Egyéb eszközök indultskört értéke és változásai	1 004 437	0	1 004 437
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 284 581	0	-6 052 998
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 231 583	0	7 995 467
186	G) SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	-1 458 743	0	6 436 724
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek biológiai kiadásokra	7 943 908	0	7 239 710
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 943 908	0	7 239 710
237	H/II/1 Kapott előlegek	4 42 631	0	3 800
246	H/III Kötelezettség jellegrű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 142 631	0	3 800
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	12 086 539	0	7 243 510
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	4 762 528	0	5 501 311
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 752 528	0	5 501 311
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 380 324	0	19 181 545

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	14 385 201	0	19 837 084
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	14 385 201	0	19 837 084
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	123 905 757	0	87 193 610
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	7 314 273	0	3 905 740
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	8 234 260
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	18 148	0	424 680
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	130 338 178	0	99 818 290
13	10 Anyagköltség	4 579 174	0	6 255 947
14	11 Lényegre vitett szolgáltatások értéke	24 468 492	0	27 198 059
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 222 141	0	1 483 713
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	306 856	0	1 625 504
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	31 476 663	0	36 563 223
18	14 Bérköltség	60 764 499	0	48 778 930
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 540 464	0	9 305 017
20	16 Bérjárulékok	14 657 774	0	8 846 365
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	98 952 737	0	66 932 312
22	VI Értékpapírok értékesítésének nettó eredménye	1 535 814	0	1 881 711
23	VII Egyéb ráfordítások	6 536 583	0	6 372 665
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	6 231 582	0	7 905 463
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=II+IB)	6 231 583	0	7 905 467

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tevészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	41 039	0	0	34 657 489	0	0	0	34 698 528
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	991 022	0	991 022
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	991 022	0	0	0	991 022
07	Egyéb növekedés	0	0	0	13 486 751	0	0	0	13 486 751
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	14 477 773	0	991 022	0	15 468 795
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	14 742 722	0	991 022	0	15 733 744
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	14 742 722	0	991 022	0	15 733 744
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	41 039	0	0	34 992 540	0	991 022	0	34 433 579
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 039	0	0	27 165 483	0	0	0	27 206 522
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	3 266 061	0	0	0	3 266 061
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	0	2 640 321	0	0	0	2 640 321
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	41 039	0	0	27 791 223	0	0	0	27 832 262
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	41 039	0	0	27 791 223	0	0	0	27 832 262
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	6 601 317	0	0	0	6 601 317
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	0	13 405 358	0	0	0	13 405 358

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek		684 740	0	0	395 520	0
06	Külföldön kívüli forrásaink		3 056 593	0	0	10 344 225	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		2 030 583	0	0	2 516 123	0
11	Összesen (=01+...+10)		6 679 916	0	0	13 255 868	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 159 998
02	32 számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [432]	103 405
03	33 számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [433-3328]	3 056 593
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)	7 455 587
05	Külsők nyilvános ellenőrzés tárgyidőszaki egyenlege [003]	-113 110 620
06	Bevételek nyilvános ellenőrzés tárgyidőszaki egyenlege [4005]	126 508 489
07	Ez év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [0981313]	-616 846
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [4-36421]	1 186 605
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [4-3671]	4 138 831
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [4-36711]	37 540
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [4-36712]	4 101 291
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 615 585
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [432 + (331-3318) + (332-3328)]	10 615 585