

Adatellenőrző kód: -59-20-5b50-37-6f-687c-46-5a-4856-2a-39-1f-2b-49-49-6971

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 Huszárvár utca 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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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	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)	66 069 600	62 015 600	0	57 508 906	200 350 800	0	57 508 906
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	700 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 043 720	2 043 720	0	2 043 720	0	0	2 043 720
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	1 700 000	0	1 509 998	0	0	1 509 998
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	535 000	535 000	0	327 102	0	0	327 102
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 579 000	0	3 578 372	0	0	3 578 372
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 448 320	71 973 320	0	64 968 098	200 350 800	0	64 968 098
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 030 000	5 505 000	0	5 504 035	0	0	5 504 035
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 030 000	5 505 000	0	5 504 035	0	0	5 504 035
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 478 320	77 478 320	0	70 472 133	200 350 800	0	70 472 133
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 072 182	10 072 182	0	9 083 831	42 028 506	0	9 083 831
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 857 331
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	226 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	2 637 000	0	2 636 080	0	0	2 636 080
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 300 000	5 325 325	0	5 324 570	0	0	5 241 092
30	Árubeszerzés (K313)	2 428 000	4 022 000	0	4 021 482	0	0	3 955 327
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 228 000	11 984 325	0	11 982 132	0	0	11 832 499
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	545 000	545 000	0	361 474	0	0	352 267
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	160 000	0	117 372	0	0	107 584
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	705 000	705 000	0	478 846	0	0	459 851
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 400 000	8 751 562	0	8 750 621	10 629 921	0	8 264 165
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 400 000	6 859 000	0	6 619 911	21 614 172	0	4 866 378
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 851 403	1 566 403	0	1 507 197	3 188 976	0	1 019 182
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	16 651 403	17 176 965	0	16 877 729	35 433 069	0	14 149 725
40	Vásárolt ételmezés (K332)	1 500 000	390 000	0	254 841	0	0	254 841
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	71 000	0	70 079	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 001 983	3 057 983	0	3 050 055	0	0	3 050 055
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 500 000	2 670 000	0	2 563 674	0	0	2 288 418
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	16 193
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 000 000	12 300 000	0	11 755 677	0	0	11 150 902
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	453 618
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 653 386	35 665 948	0	34 572 055	35 433 069	0	30 893 941
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	30 000	0	28 811	0	0	28 811
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	350 000	340 000	0	0	0	0	0

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	370 000	370 000	0	28 811	0	0	28 811
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 942 000	9 916 000	0	9 915 896	9 566 931	0	9 014 185
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 474 000	0	2 474 000	0	0	2 474 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	950 000	700 000	0	638 585	0	0	637 633
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 892 000	13 090 000	0	13 028 481	9 566 931	0	12 125 818
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	56 848 386	61 815 273	0	60 090 325	45 000 000	0	55 340 920
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	148 300	0	147 465	0	0	147 465
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	482 424	402 424	0	270 240	0	0	270 240
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 067 670	1 546 109	0	1 536 699	0	0	1 536 699
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	373 201	540 485	0	527 689	0	0	527 689
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 923 295	2 637 318	0	2 482 093	0	0	2 482 093
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 923 295	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	519 290	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 442 585	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	148 764 768	152 003 093	0	142 128 382	287 379 306	0	137 378 977

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	801 983	801 983	1 331 500	0	1 331 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 331 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	801 983	801 983	1 331 500	0	1 331 500
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 198 017	4 198 017	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 198 017	4 198 017	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	40 000	40 000	6 407 198	0	6 349 650
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	14 090 000	14 090 000	9 348 273	0	6 359 599
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 435 845
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 000 000	3 000 000	8 013 145	0	4 779 999
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 413 386	5 413 386	5 478 773	0	4 096 868
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1	0	1
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 086 614	7 086 614	102 385	0	102 382
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	29 630 000	29 630 000	29 349 775	0	21 688 499
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	34 630 000	34 630 000	30 681 275	0	23 019 999

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 524 922	8 763 247	8 763 247	0	8 763 247
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 524 922	8 763 247	8 763 247	0	8 763 247
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	108 609 846	108 609 846	110 469 533	0	110 469 533
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	114 134 768	117 373 093	119 232 780	0	119 232 780
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	114 134 768	117 373 093	119 232 780	0	119 232 780

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészeti	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 508 906	0	0	0	16 589 027	30 159 359	10 760 520	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 043 720	0	0	0	898 920	1 144 800	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 509 998	0	0	0	10 000	1 499 998	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	327 102	0	0	0	48 762	213 000	65 340	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 578 372	0	0	0	150 147	2 460 928	967 297	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 968 098	0	0	0	17 696 856	35 478 085	11 793 157	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 504 035	0	0	0	0	5 504 035	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 504 035	0	0	0	0	5 504 035	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 472 133	0	0	0	17 696 856	40 982 120	11 793 157	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 083 831	0	0	0	2 295 752	5 438 570	1 349 509	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 857 331	0	0	0	2 294 252	5 213 570	1 349 509	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	226 500	0	0	0	1 500	225 000	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 636 080	0	2 368 067	0	238 042	29 971	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 241 092	0	0	14 016	92 150	4 719 553	0	17 647	397 726	0
30	Árubeszerzés (K313)	3 955 327	0	0	0	0	4 329	0	3 950 998	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 832 499	0	2 368 067	14 016	330 192	4 753 853	0	3 968 645	397 726	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	352 267	0	0	0	218 640	58 132	0	75 495	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	107 584	0	0	0	0	107 584	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	459 851	0	0	0	218 640	165 716	0	75 495	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 264 165	0	0	0	0	8 264 165	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 866 378	0	0	0	0	4 866 378	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 019 182	0	0	0	0	1 019 182	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 149 725	0	0	0	0	14 149 725	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	254 841	0	0	0	0	33 267	0	0	221 574	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 050 055	0	0	14 724	0	3 030 859	0	4 472	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészeti	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 288 418	0	0	0	0	2 288 418	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 193	0	0	0	0	16 193	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 150 902	0	8 066	0	242 325	6 847 199	3 607 000	69 084	377 228	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	453 618	0	0	0	0	453 618	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 893 941	0	8 066	14 724	242 325	26 349 468	3 607 000	73 556	598 802	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	28 811	0	0	0	8 885	19 926	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	28 811	0	0	0	8 885	19 926	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 014 185	0	131 475	7 760	124 910	7 438 615	97 200	1 008 090	206 135	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 474 000	0	0	0	0	2 474 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	637 633	0	0	0	2	637 583	0	43	5	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 125 818	0	131 475	7 760	124 912	10 550 198	97 200	1 008 133	206 140	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	55 340 920	0	2 507 608	36 500	924 954	41 839 161	3 704 200	5 125 829	1 202 668	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	147 465	0	0	51 165	0	96 300	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	270 240	0	0	0	0	270 240	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 536 699	0	0	51 181	123 636	1 361 882	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	527 689	0	0	27 634	33 382	466 673	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 482 093	0	0	129 980	157 018	2 195 095	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	137 378 977	0	2 507 608	166 480	21 074 580	90 454 946	16 846 866	5 125 829	1 202 668	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	137 378 977	0	2 507 608	166 480	21 074 580	90 454 946	16 846 866	5 125 829	1 202 668	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	0	0	0	4	11	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 331 500	0	0	0	1 331 500	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 331 500	0	0	0	1 331 500	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 331 500	0	0	0	1 331 500	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 349 650	0	0	0	0	6 349 650	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 359 599	0	0	254 483	5 044 628	0	1 060 488	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 435 845	0	0	0	3 435 845	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 779 999	0	0	0	4 779 999	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 096 868	0	0	68 712	2 027 444	1 714 400	286 312	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1	0	0	0	1	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1	0	0	0	1	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	102 382	0	0	0	102 345	35	2	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	21 688 499	0	0	323 195	11 954 417	8 064 085	1 346 802	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	23 019 999	0	0	323 195	13 285 917	8 064 085	1 346 802	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 763 247	8 763 247	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 763 247	8 763 247	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	110 469 533	110 469 533	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	119 232 780	119 232 780	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	119 232 780	119 232 780	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	142 252 779	119 232 780	0	323 195	13 285 917	8 064 085	1 346 802	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 019 999
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	137 378 977
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-114 358 978
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	119 232 780
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	119 232 780
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 873 802
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 873 802
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 873 802

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	3 143 771	0	0	0	30 000	129 630	0	87 360	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	34 279 112	0	0	2 043 720	900 000	90 432	0	1 327 897	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	20 086 023	0	0	0	579 998	107 040	0	2 163 115	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	15	57 508 906	0	0	2 043 720	1 509 998	327 102	0	3 578 372	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	15	57 508 906	0	0	2 043 720	1 509 998	327 102	0	3 578 372	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	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	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	8	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	8	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	6	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	6	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	14	14	15
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	1	1	0	0	14	14	15
69	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	8	8	8
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	319 810	0	366 983
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	31 087
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	319 810	0	398 070
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 021 782	0	6 797 981
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	8 021 782	0	6 797 981
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	8 341 592	0	7 196 051
30	B/1/1 Vásárolt készletek	496 038	0	108 320
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	496 038	0	108 320
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	496 038	0	108 320
49	C/1/1 Forintpénztár	465 185	0	353 210
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	465 185	0	353 210
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 524 922	0	1 717 452
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	5 524 922	0	1 717 452
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	5 990 107	0	2 070 662
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 491 910	0	7 661 276
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 009 267	0	6 279 368
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	482 642	0	1 381 905
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	3
103	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 491 910	0	7 661 276
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	0	30 000
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	30 000
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	0	0	30 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	2 491 910	0	7 691 276
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 805 525	0	5 547 524
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	7 805 525	0	5 547 524
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 051 525	0	-5 577 524
169	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-8 051 525	0	-5 577 524
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	-246 000	0	-30 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 073 647	0	17 036 309
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 579 818	0	3 579 818
181	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 004 437	0	1 004 437
182	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	1 852 469	0	3 606 517
184	G/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	1 754 048	0	-3 433 756
185	G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	8 190 772	0	4 757 016
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 405 495	0	4 749 405
211	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 405 495	0	4 749 405
236	H/1/1/1 Kapott előlegek	12 944	0	12 944
245	H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	12 944	0	12 944
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1)	2 418 439	0	4 762 349

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 464 436	0	7 516 944
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 464 436	0	7 516 944
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 073 647	0	17 036 309

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 877 444	0	21 759 349
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	15 877 444	0	21 759 349
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	97 180 303	0	110 469 533
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 030 933	0	1 331 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 198 017	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	47 615 380	0	102 384
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	162 024 633	0	111 903 417
13	10 Anyagköltség	6 088 370	0	7 879 539
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 629 642	0	30 751 267
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 250 246	0	4 409 200
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 571 548	0	2 515 869
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 539 806	0	45 555 875
18	14 Bérköltség	61 490 198	0	58 430 567
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 036 392	0	12 963 227
20	16 Bérjárulékok	9 653 467	0	9 214 678
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	82 180 057	0	80 608 472
22	VI Értékcsökkenési leírás	52 804 800	0	3 099 945
23	VII Egyéb ráfordítások	7 623 376	0	7 832 231
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 754 038	0	-3 433 757
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	10	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 754 048	0	-3 433 756

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)	4 434 950	0	83 214 856	0	0	0	87 649 806
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	147 465	0	0	0	1 806 939	0	1 954 404
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 806 939	0	0	0	1 806 939
07	Egyéb növekedés	0	0	2 844 670	0	0	0	2 844 670
08	Összes növekedés (=02+...+07)	147 465	0	4 651 609	0	1 806 939	0	6 606 013
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 844 670	0	1 806 939	0	4 651 609
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 844 670	0	1 806 939	0	4 651 609
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 582 415	0	85 021 795	0	0	0	89 604 210
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 115 140	0	75 193 074	0	0	0	79 308 214
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	69 205	0	3 030 740	0	0	0	3 099 945
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 184 345	0	78 223 814	0	0	0	82 408 159
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 184 345	0	78 223 814	0	0	0	82 408 159
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	398 070	0	6 797 981	0	0	0	7 196 051
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 828 700	0	60 531 735	0	0	0	64 360 435

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	30 000	0
04	Készletek	496 038	0	0	0	108 320	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 524 922	0	0	0	1 717 452	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 491 910	0	0	0	7 661 276	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 512 870	0	0	0	9 517 048	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	384 060
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	349 888

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)	5 990 107
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	465 185
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	5 524 922
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)	-3 919 445
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-137 378 977
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	142 252 779
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 763 247
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	30 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	30 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 070 662
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 070 662