

Adatellenőrző kód: 441f-41-804-80-f22217a-3715-5d5b4c7d-b-4f-67-1f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="651118"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
HALÁSZY KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2351 Alsónémedi Dózsa György tér 2

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:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	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)	39 578 097	38 932 780	0	37 085 930	67 372 674	0	37 085 930
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 324 115	4 910 852	0	4 910 852	0	0	4 910 852
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 790 000	4 590 000	96 464	4 413 995	0	0	4 413 995
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	216 000	316 000	0	260 790	0	0	260 790
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	240 000	240 000	0	108 000	0	0	108 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	700 000	759 245	0	390 465	0	0	390 465
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 848 212	49 748 877	96 464	47 170 032	67 372 674	0	47 170 032
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	4 223 072	0	4 223 072	0	0	4 223 072
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 800 000	12 063 000	35	11 952 249	0	0	11 952 249
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 800 000	16 286 072	35	16 175 321	0	0	16 175 321
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>62 648 212</b>	<b>66 034 949</b>	<b>96 499</b>	<b>63 345 353</b>	<b>67 372 674</b>	<b>0</b>	<b>63 345 353</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>13 119 086</b>	<b>13 829 362</b>	<b>0</b>	<b>7 934 579</b>	<b>20 536 500</b>	<b>0</b>	<b>7 934 579</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 677 506
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	100 913
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 156 160
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	610 000	356 000	0	354 428	0	0	354 428
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 250 000	4 584 571	0	4 583 041	0	0	4 583 041
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 860 000	4 940 571	0	4 937 469	0	0	4 937 469
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 360 000	1 360 000	387	1 268 599	0	13 875	1 268 599
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	1 210 000	8 964	1 109 941	0	0	1 109 941
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 740 000	2 570 000	9 351	2 378 540	0	13 875	2 378 540
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 400 000	3 430 000	853	3 152 660	6 430 265	265 700	3 152 660
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 500 000	12 708 525	6 703	4 102 617	33 000 000	162 348	4 102 617
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	200 000	62	68 078	450 000	9 847	68 078
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	13 100 000	16 338 525	7 618	7 323 355	39 880 265	437 895	7 323 355
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	91 429	0	91 429	0	0	91 429
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 176 000	8 622 356	0	8 622 131	0	0	8 622 131
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 880 000	4 473 000	0	3 406 888	0	238 570	3 336 888
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 520 000	42 364 844	265 964	42 074 608	0	79 200	41 994 608
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 829 200	6 243 000	95 454	5 023 356	0	40 048	5 023 356
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	75 505 200	78 133 154	369 036	66 541 767	39 880 265	795 713	66 391 767
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	128 378	0	0	128 378
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	600 000	0	287 653	0	0	287 653
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	800 000	800 000	0	416 031	0	0	416 031

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 171 404	22 171 404	98 177	16 870 956	10 767 670	145 054	16 830 456
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	405 000	405 000	0	120 000	0	0	120 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	2 358	0	2 358	0	0	2 358
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2 358
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	197 642	4 070	77 972	0	0	77 972
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 076 404	22 776 404	102 247	17 071 286	10 767 670	145 054	17 030 786
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>105 981 604</b>	<b>109 220 129</b>	<b>480 634</b>	<b>91 345 093</b>	<b>50 647 935</b>	<b>954 642</b>	<b>91 154 593</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	118 388	0	118 388	0	0	118 388
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	118 388
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>118 388</b>	<b>0</b>	<b>118 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 388</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	369 900	0	369 900	0	0	369 900
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 950 000	9 960 100	1 716	7 448 082	0	50 610	7 448 082
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 976 500	2 052 500	85	1 360 504	0	2 530	1 360 504
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>10 926 500</b>	<b>12 532 500</b>	<b>1 801</b>	<b>9 328 486</b>	<b>0</b>	<b>53 140</b>	<b>9 328 486</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>192 675 402</b>	<b>201 735 328</b>	<b>578 934</b>	<b>172 071 899</b>	<b>138 557 109</b>	<b>1 007 782</b>	<b>171 881 399</b>

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 500 000	1 500 000	1 776 552	0	1 776 552
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 104 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405 000	405 000	700 341	54 398	699 335
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 928 686	204 201	1 924 961
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 001
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>4 405 579</b>	<b>258 599</b>	<b>4 400 848</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	4 752 500	0	4 752 500
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	4 752 500
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 752 500</b>	<b>0</b>	<b>4 752 500</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>9 158 079</b>	<b>258 599</b>	<b>9 153 348</b>

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)	0	3 238 525	3 238 525	0	3 238 525
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 238 525	3 238 525	0	3 238 525
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	190 770 402	196 591 803	162 155 000	0	162 155 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	190 770 402	199 830 328	165 393 525	0	165 393 525
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>190 770 402</b>	<b>199 830 328</b>	<b>165 393 525</b>	<b>0</b>	<b>165 393 525</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 085 930	0	0	6 143 989	25 643 703	5 298 238	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 910 852	0	0	1 020 000	3 890 852	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 413 995	0	0	972 639	3 441 356	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	260 790	0	0	117 600	143 190	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	108 000	0	0	24 000	84 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	390 465	0	0	251 594	130 000	8 871	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 170 032	0	0	8 529 822	33 333 101	5 307 109	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 223 072	0	0	0	4 223 072	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 952 249	0	0	5 984	11 946 265	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 175 321	0	0	5 984	16 169 337	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>63 345 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 535 806</b>	<b>49 502 438</b>	<b>5 307 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 934 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 337 652</b>	<b>5 942 827</b>	<b>654 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 677 506	0	0	1 090 843	4 932 563	654 100	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	100 913	0	0	100 913	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 156 160	0	0	145 896	1 010 264	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	354 428	0	354 428	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 583 041	0	1 911	2 882	4 578 248	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 937 469	0	356 339	2 882	4 578 248	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 268 599	0	291 559	0	977 040	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 109 941	0	0	0	1 109 941	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 378 540	0	291 559	0	2 086 981	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 152 660	0	0	0	3 143 157	9 503	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 102 617	0	0	0	4 102 617	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	68 078	0	0	0	68 078	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 323 355	0	0	0	7 313 852	9 503	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	91 429	0	0	0	91 429	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 622 131	0	0	0	8 622 131	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 336 888	0	0	0	3 336 888	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 994 608	0	0	10 000	41 984 608	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 023 356	0	58 285	2 165	4 962 906	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	66 391 767	0	58 285	12 165	66 311 814	9 503	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	128 378	0	0	0	128 378	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	287 653	0	0	0	287 653	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	416 031	0	0	0	416 031	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 830 456	0	109 322	2 980	16 715 603	2 551	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	120 000	0	0	0	120 000	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	2 358	0	0	0	2 358	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztései (K354)	2 358	0	0	0	2 358	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	77 972	0	8	0	77 964	0	0
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 030 786	0	109 330	2 980	16 915 925	2 551	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>91 154 593</b>	<b>0</b>	<b>815 513</b>	<b>18 027</b>	<b>90 308 999</b>	<b>12 054</b>	<b>0</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	118 388	0	0	0	0	118 388	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	118 388	0	0	0	0	118 388	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>118 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 388</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	150 000	0	0	150 000	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	369 900	0	354 400	0	15 500	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 448 082	0	3 105 725	0	4 342 357	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 360 504	0	240 313	40 500	1 079 691	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>9 328 486</b>	<b>0</b>	<b>3 700 438</b>	<b>190 500</b>	<b>5 437 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>171 881 399</b>	<b>0</b>	<b>4 515 951</b>	<b>10 081 985</b>	<b>151 191 812</b>	<b>6 091 651</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>171 881 399</b>	<b>0</b>	<b>4 515 951</b>	<b>10 081 985</b>	<b>151 191 812</b>	<b>6 091 651</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	0	2	7	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 776 552	0	0	0	113 103	1 663 449	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 104 000	0	0	0	0	1 104 000	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	699 335	0	0	400	30 537	668 398	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 924 961	0	0	8 014	0	1 916 947	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 001	0	0	8 001	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>4 400 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 414</b>	<b>143 640</b>	<b>4 248 794</b>	<b>0</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	4 752 500	0	0	0	0	4 752 500	0
248	ebből: háztartások (B65)	4 752 500	0	0	0	0	4 752 500	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>4 752 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 752 500</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>9 153 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 414</b>	<b>143 640</b>	<b>9 001 294</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 238 525	3 238 525	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 238 525	3 238 525	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	162 155 000	162 155 000	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296...+301+304) (B81)	165 393 525	165 393 525	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>165 393 525</b>	<b>165 393 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>174 546 873</b>	<b>165 393 525</b>	<b>0</b>	<b>8 414</b>	<b>143 640</b>	<b>9 001 294</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 153 348
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	171 881 399
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-162 728 051</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	165 393 525
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>165 393 525</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 665 474</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 665 474</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>190 500</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 474 974</b>

**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	8 489 621	1 140 753	0	0	510 000	0	0	12 000	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	20 131 083	2 670 000	0	0	2 528 995	368 790	0	342 465	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	8 465 226	1 100 099	0	0	1 375 000	0	0	36 000	0
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>9</b>	<b>37 085 930</b>	<b>4 910 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 413 995</b>	<b>368 790</b>	<b>0</b>	<b>390 465</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>9</b>	<b>37 085 930</b>	<b>4 910 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 413 995</b>	<b>368 790</b>	<b>0</b>	<b>390 465</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	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
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>68</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
69	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
71	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	3	6	6
<b>80</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
83	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 086 088	0	9 138 625
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>10 086 088</b>	<b>0</b>	<b>9 138 625</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>10 086 088</b>	<b>0</b>	<b>9 138 625</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	382 235	0	239 265
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>382 235</b>	<b>0</b>	<b>239 265</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 548 275	0	1 932 859
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 548 275</b>	<b>0</b>	<b>1 932 859</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 930 510</b>	<b>0</b>	<b>2 172 124</b>
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 731	0	4 731
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 006	0	1 006
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 725	0	3 725
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>4 731</b>	<b>0</b>	<b>4 731</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	133 445	0	258 599
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 370	0	54 398
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	105 075	0	204 201
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>133 445</b>	<b>0</b>	<b>258 599</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>138 176</b>	<b>0</b>	<b>263 330</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	708 556	0	0
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>708 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 135 872	0	-689 043
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 135 872</b>	<b>0</b>	<b>-689 043</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	308 015	0	493 350
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>308 015</b>	<b>0</b>	<b>493 350</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-119 301</b>	<b>0</b>	<b>-195 693</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	462 290	0	486 491
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>462 290</b>	<b>0</b>	<b>486 491</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>13 497 763</b>	<b>0</b>	<b>11 864 877</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	368 300	0	368 300
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 823	0	34 823
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 677 530	0	-6 669 907
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 007 623	0	3 293 166
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-6 266 784</b>	<b>0</b>	<b>-2 973 618</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	190 500
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 712 217	0	954 642
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	53 140
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 712 217</b>	<b>0</b>	<b>1 007 782</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 712 217</b>	<b>0</b>	<b>1 198 282</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 132 220	0	4 180 930
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 920 110	0	9 459 283
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>15 052 330</b>	<b>0</b>	<b>13 640 213</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>13 497 763</b>	<b>0</b>	<b>11 864 877</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 312 072	0	1 776 552
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 312 072</b>	<b>0</b>	<b>1 776 552</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	144 722 000	0	162 155 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 228 400	0	4 752 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 079 890	0	1 460 827
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 843 539	0	2 386 201
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>157 873 829</b>	<b>0</b>	<b>170 754 528</b>
13	10 Anyagköltség	4 627 954	0	4 945 665
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 586 642	0	66 352 148
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 000	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>67 229 596</b>	<b>0</b>	<b>71 297 813</b>
18	14 Bérköltség	42 971 265	0	42 195 660
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 233 502	0	21 553 973
20	16 Bérjárulékok	7 089 702	0	7 579 009
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>67 294 469</b>	<b>0</b>	<b>71 328 642</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>6 197 270</b>	<b>0</b>	<b>8 966 055</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 455 537</b>	<b>0</b>	<b>17 643 108</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 009 029</b>	<b>0</b>	<b>3 295 462</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	62
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 406	0	2 358
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1 406</b>	<b>0</b>	<b>2 358</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-1 406</b>	<b>0</b>	<b>-2 296</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>2 007 623</b>	<b>0</b>	<b>3 293 166</b>



**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>584 000</b>	<b>0</b>	<b>46 741 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 325 963</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	150 000	0	0	0	7 868 592	0	8 018 592
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 868 592	0	0	0	7 868 592
07	Egyéb növekedés	150 000	0	7 176 774	0	0	0	7 326 774
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>15 045 366</b>	<b>0</b>	<b>7 868 592</b>	<b>0</b>	<b>23 213 958</b>
13	Egyéb csökkenés	150 000	0	7 176 774	0	7 868 592	0	15 195 366
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>7 176 774</b>	<b>0</b>	<b>7 868 592</b>	<b>0</b>	<b>15 195 366</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>734 000</b>	<b>0</b>	<b>54 610 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 344 555</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>584 000</b>	<b>0</b>	<b>36 655 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 239 875</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	150 000	0	8 816 055	0	0	0	8 966 055
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>734 000</b>	<b>0</b>	<b>45 471 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 205 930</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>734 000</b>	<b>0</b>	<b>45 471 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 205 930</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 138 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 138 625</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	734 000	0	42 221 060	0	0	0	42 955 060

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 548 275	0	0	0	1 932 859	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	138 176	0	0	0	263 330	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 686 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 196 189</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	230 465
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
<b>03</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>5 000</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 000
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	391 085

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>2 930 510</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	382 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 548 275
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-758 386</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-171 881 399
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	174 546 873
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 238 525
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	185 335
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	185 335
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 172 124</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>2 172 124</b>