

Adatellenőrző kód: -2d7b-5e-2a-2f-71-1525-5b-5e-2432-74-1617-743264-20-50

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="911110"/>
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)	50 558 390	52 349 169	2 113 078	50 050 831	67 372 674	0	50 050 831
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 264 445	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 545 381	0	6 545 381	0	0	6 545 381
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 492 565	4 492 565	0	4 456 775	0	0	4 456 775
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 150 000	3 150 000	16	3 089 621	0	3 576	3 089 621
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	550 000	610 000	0	591 240	0	0	591 240
10	Egyéb költségterítések (K1110)	300 000	300 000	187 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 020 000	1 087 519	189 857	528 043	0	0	528 043
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 335 400	68 534 634	2 489 951	65 261 891	67 372 674	3 576	65 261 891
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	6 088 927	0	6 088 927	0	0	6 088 927
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 200 000	23 200 000	6 179	18 138 070	0	0	18 117 901
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 200 000	29 288 927	6 179	24 226 997	0	0	24 206 828
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>93 535 400</b>	<b>97 823 561</b>	<b>2 496 130</b>	<b>89 488 888</b>	<b>67 372 674</b>	<b>3 576</b>	<b>89 468 719</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>16 774 179</b>	<b>17 331 640</b>	<b>0</b>	<b>11 620 052</b>	<b>20 536 500</b>	<b>0</b>	<b>11 620 052</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 730 883
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 889 169
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	500 000	10 018	440 373	0	0	440 373
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 250 000	4 835 329	9 285	4 487 095	0	0	4 470 670
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 050 000	5 335 329	19 303	4 927 468	0	0	4 911 043
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 300 000	1 800 000	12 078	1 511 800	0	49 647	1 511 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	865 000	210	472 568	0	11 264	472 568
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 900 000	2 665 000	12 288	1 984 368	0	60 911	1 984 368
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	3 530 000	304 455	2 758 603	6 430 265	246 742	2 758 603
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 700 000	5 648 752	35	3 804 881	33 000 000	421 408	3 804 881
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 000 000	116 737	620 407	450 000	57 761	549 574
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 700 000	10 178 752	421 227	7 183 891	39 880 265	725 911	7 113 058
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	1 344 100	0	1 344 100	0	0	1 344 100
41	Béleti és lízing díjak (>=42) (K333)	16 176 000	12 718 000	2 332	12 677 273	0	35 163	12 677 273
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	6 600 000	6 600 000	0	6 077 450	0	220 000	6 077 450
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 620 000	85 074 491	136 890	84 304 141	15 053 500	0	84 304 141
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 930 000	8 875 330	616 519	8 257 905	0	45 089	8 257 905
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	117 026 000	124 790 673	1 176 968	119 844 760	54 933 765	1 026 163	119 773 927
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	196 000	0	179 453	0	0	179 453
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 200 000	196 000	0	179 453	0	0	179 453

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)	35 736 420	32 952 253	129 653	24 372 558	11 407 670	225 828	24 345 367
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	405 000	1 435 000	0	1 435 000	0	0	1 202 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	1 248	0	1 248	0	0	1 248
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	1 248
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	298 752	1 882	178 764	0	7 000	178 764
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 441 420	34 687 253	131 535	25 987 570	11 407 670	232 828	25 727 379
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>167 617 420</b>	<b>167 674 255</b>	<b>1 340 094</b>	<b>152 923 619</b>	<b>66 341 435</b>	<b>1 319 902</b>	<b>152 576 170</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	12 000	0	12 000	0	0	12 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 109 192	0	774 373	0	0	774 373
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 100 000	18 019 808	8 053	17 428 162	0	0	17 428 162
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 447 000	4 499 000	402	3 362 832	0	0	3 362 832
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>22 547 000</b>	<b>23 640 000</b>	<b>8 455</b>	<b>21 577 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 577 367</b>
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	270 000	270 000	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>301 743 999</b>	<b>307 739 456</b>	<b>3 844 679</b>	<b>275 609 926</b>	<b>154 250 609</b>	<b>1 323 478</b>	<b>275 242 308</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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 800 000	1 800 000	4 961 242	0	4 961 242
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 072 000
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	459 000	459 000	822 025	1 722	801 094
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	449 000	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	158 973	15 370	81 453
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	77 729
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>2 259 000</b>	<b>2 259 000</b>	<b>6 391 240</b>	<b>17 092</b>	<b>5 843 789</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	5 913 000	0	5 913 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	5 913 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 913 000</b>	<b>0</b>	<b>5 913 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 259 000</b>	<b>2 259 000</b>	<b>12 304 240</b>	<b>17 092</b>	<b>11 756 789</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	12 336 955	12 336 955	0	12 336 955
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 336 955	12 336 955	0	12 336 955
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	299 484 999	293 143 501	258 754 000	0	258 754 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	299 484 999	305 480 456	271 090 955	0	271 090 955
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>299 484 999</b>	<b>305 480 456</b>	<b>271 090 955</b>	<b>0</b>	<b>271 090 955</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	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)	50 050 831	0	0	0	10 545 480	39 505 351	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 545 381	0	0	0	1 380 800	5 164 581	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 456 775	0	0	0	0	4 456 775	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 089 621	0	0	0	700 000	2 389 621	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	591 240	0	0	0	132 600	458 640	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	528 043	0	0	0	134 000	394 043	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 261 891	0	0	0	12 892 880	52 369 011	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 088 927	0	0	0	0	6 088 927	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 117 901	0	0	0	44 800	18 073 101	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 206 828	0	0	0	44 800	24 162 028	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>89 468 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 937 680</b>	<b>76 531 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>11 620 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 749 535</b>	<b>9 870 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 730 883	0	0	0	1 644 535	8 086 348	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 889 169	0	0	0	105 000	1 784 169	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	440 373	0	436 239	0	4 134	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 470 670	0	0	0	20 807	4 449 863	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 911 043	0	436 239	0	24 941	4 449 863	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 511 800	0	368 822	0	0	1 142 978	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	472 568	0	0	0	0	472 568	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 984 368	0	368 822	0	0	1 615 546	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 758 603	0	0	0	0	2 758 603	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 804 881	0	0	0	0	3 804 881	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	549 574	0	0	0	0	549 574	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 113 058	0	0	0	0	7 113 058	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	1 344 100	0	0	0	0	1 344 100	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	12 677 273	0	0	0	0	12 677 273	0	0
43	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások (K334)	6 077 450	0	0	0	0	6 077 450	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	84 304 141	0	0	0	17 600	84 286 541	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 257 905	0	36 616	0	107 583	8 113 706	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	119 773 927	0	36 616	0	125 183	119 612 128	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	179 453	0	0	0	0	179 453	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	179 453	0	0	0	0	179 453	0	0

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 345 367	0	126 221	0	32 885	24 186 261	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 202 000	0	0	0	0	1 202 000	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 248	0	0	0	0	1 248	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	1 248	0	0	0	0	1 248	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	178 764	0	4	0	26 520	152 240	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	25 727 379	0	126 225	0	59 405	25 541 749	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>152 576 170</b>	<b>0</b>	<b>967 902</b>	<b>0</b>	<b>209 529</b>	<b>151 398 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	774 373	0	11 200	329 600	0	433 573	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 428 162	0	2 669 706	4 600	436 085	14 317 771	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 362 832	0	154 574	93 474	19 304	3 095 480	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>21 577 367</b>	<b>0</b>	<b>2 835 480</b>	<b>439 674</b>	<b>455 389</b>	<b>17 846 824</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>275 242 308</b>	<b>0</b>	<b>3 803 382</b>	<b>439 674</b>	<b>15 352 133</b>	<b>255 647 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>313</b>	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>275 242 308</b>	<b>0</b>	<b>3 803 382</b>	<b>439 674</b>	<b>15 352 133</b>	<b>255 647 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	0	0	2	7	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 961 242	0	0	75 858	4 885 384	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 072 000	0	0	0	2 072 000	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	801 094	0	0	20 482	780 612	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	81 453	0	13	1	81 439	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	77 729	0	0	0	77 729	0
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>5 843 789</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>96 341</b>	<b>5 747 435</b>	<b>0</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	5 913 000	0	0	0	5 913 000	0
247	ebből: háztartások (B65)	5 913 000	0	0	0	5 913 000	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>5 913 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 913 000</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>11 756 789</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>96 341</b>	<b>11 660 435</b>	<b>0</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 336 955	12 336 955	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	12 336 955	12 336 955	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	258 754 000	258 754 000	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	271 090 955	271 090 955	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>271 090 955</b>	<b>271 090 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>282 847 744</b>	<b>271 090 955</b>	<b>13</b>	<b>96 341</b>	<b>11 660 435</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 756 789
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	275 242 308
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-263 485 519</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	271 090 955
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>271 090 955</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>7 605 436</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>7 605 436</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>367 618</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>7 237 818</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
118	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	11 149 735	1 466 481	0	4 456 775	353 390	0	0	79 519	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	27 760 034	3 601 700	0	0	1 854 450	591 240	0	412 524	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	11 141 062	1 477 200	0	0	881 781	0	0	36 000	0
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>9</b>	<b>50 050 831</b>	<b>6 545 381</b>	<b>0</b>	<b>4 456 775</b>	<b>3 089 621</b>	<b>591 240</b>	<b>0</b>	<b>528 043</b>	<b>0</b>
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>9</b>	<b>50 050 831</b>	<b>6 545 381</b>	<b>0</b>	<b>4 456 775</b>	<b>3 089 621</b>	<b>591 240</b>	<b>0</b>	<b>528 043</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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>72</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</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>
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
75	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	3	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 836 121	0	17 821 292
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>9 836 121</b>	<b>0</b>	<b>17 821 292</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>9 836 121</b>	<b>0</b>	<b>17 821 292</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	278 420	0	453 260
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>278 420</b>	<b>0</b>	<b>453 260</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 937 285	0	1 014 101
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>6 937 285</b>	<b>0</b>	<b>1 014 101</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 215 705</b>	<b>0</b>	<b>1 467 361</b>
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	103 447	0	547 451
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 993	0	20 931
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	449 000
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	81 454	0	77 520
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>103 447</b>	<b>0</b>	<b>547 451</b>
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	46	0	17 092
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9	0	1 722
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	37	0	15 370
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>17 092</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 075 000	0	5 848 075
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 075 000	0	5 848 075
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 075 000</b>	<b>0</b>	<b>5 848 075</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 178 493</b>	<b>0</b>	<b>6 412 618</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	244 663
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 046 250	0	290 000
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 046 250	0	-290 000
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 663</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 861	0	-299 002
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 861</b>	<b>0</b>	<b>-299 002</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-2 861</b>	<b>0</b>	<b>-54 339</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	509 946	0	532 591
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>509 946</b>	<b>0</b>	<b>532 591</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>21 737 404</b>	<b>0</b>	<b>26 179 523</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	-3 376 741	0	8 031 444
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 191 543	-216 642	4 302 451
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>8 217 925</b>	<b>-216 642</b>	<b>12 737 018</b>
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	20 169

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56 835	0	347 449
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>56 835</b>	<b>0</b>	<b>367 618</b>
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	648	0	3 576
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 374 118	0	1 319 902
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 374 766</b>	<b>0</b>	<b>1 323 478</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 431 601</b>	<b>0</b>	<b>1 691 096</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 089 423	216 642	5 213 781
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 998 455	0	6 537 628
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>12 087 878</b>	<b>216 642</b>	<b>11 751 409</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>21 737 404</b>	<b>0</b>	<b>26 179 523</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 976 409	0	4 961 242
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>2 976 409</b>	<b>0</b>	<b>4 961 242</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	229 327 000	0	258 754 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 075 000	0	5 913 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 460 828	0	1 460 827
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	148 613	0	310 245
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>236 011 441</b>	<b>0</b>	<b>266 438 072</b>
13	10 Anyagköltség	5 243 410	0	4 911 460
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 895 039	0	121 921 393
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>103 138 449</b>	<b>0</b>	<b>126 832 853</b>
18	14 Bérköltség	49 525 038	0	57 216 754
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 386 080	216 642	33 406 046
20	16 Bérjárulékok	10 295 660	0	11 830 068
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>89 206 778</b>	<b>216 642</b>	<b>102 452 868</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>10 841 728</b>	<b>0</b>	<b>10 426 832</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>24 585 950</b>	<b>0</b>	<b>27 383 062</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>11 214 945</b>	<b>-216 642</b>	<b>4 303 699</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	23 402	0	1 248
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>23 402</b>	<b>0</b>	<b>1 248</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-23 402</b>	<b>0</b>	<b>-1 248</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>11 191 543</b>	<b>-216 642</b>	<b>4 302 451</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>748 000</b>	<b>0</b>	<b>66 374 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 122 649</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	12 000	0	0	0	18 202 535	0	18 214 535
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 202 535	0	0	0	18 202 535
05	Térítésmentes átvétel	0	0	197 468	0	0	0	197 468
07	Egyéb növekedés	12 000	0	7 766 533	0	0	0	7 778 533
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>26 166 536</b>	<b>0</b>	<b>18 202 535</b>	<b>0</b>	<b>44 393 071</b>
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 386 131	0	0	0	1 386 131
13	Egyéb csökkenés	12 000	0	7 766 533	0	18 202 535	0	25 981 068
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>9 152 664</b>	<b>0</b>	<b>18 202 535</b>	<b>0</b>	<b>27 367 199</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>83 388 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 148 521</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>748 000</b>	<b>0</b>	<b>56 538 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 286 528</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 000	0	10 414 832	0	0	0	10 426 832
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 386 131	0	0	0	1 386 131
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>65 567 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 327 229</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>65 567 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 327 229</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 821 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 821 292</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	760 000	0	58 006 936	0	0	0	58 766 936

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	4 075 000	0	0	0	5 848 075	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 937 285	0	0	0	1 014 101	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	103 493	0	0	0	564 543	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>11 115 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 426 719</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	67 519
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
<b>17</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)</b>	<b>197 468</b>
18	- bruttó értéke	197 468
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>7 215 705</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	278 420
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 937 285
<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>-5 748 344</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-275 242 308
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	282 847 744
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 336 955
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-756 250
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 773 075
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 773 075
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 467 361</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>1 467 361</b>