

Adatellenőrző kód: 4716c3c-47-52-6a1-a6379-5f1841-2a-4625-22-15-5

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0100"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="415309"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÖRÖSMARTY MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

7150 Bonyhád Széchenyi 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)	58 896 000	57 361 000	0	57 267 412	176 688 000	0	57 267 412	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	735 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	1 310 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	809 000	837 000	0	836 080	0	0	836 080	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	100 000	0	42 750	0	0	42 750	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 540 000	59 608 000	0	59 456 242	176 688 000	0	59 456 242	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 614 000	1 429 000	0	1 088 450	0	0	1 088 450	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	582 000	0	501 092	0	0	501 092	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 764 000	2 011 000	0	1 589 542	0	0	1 589 542	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 304 000	61 619 000	0	61 045 784	176 688 000	0	61 045 784	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 154 000	7 277 399	0	7 068 297	21 462 000	0	7 068 297	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 763 363	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	304 934	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	853 000	0	769 064	0	0	769 064	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 170 000	1 470 000	0	1 437 764	0	0	1 437 764	
30	Árubeszerzés (K313)	60 000	1 004 000	0	1 000 279	0	0	1 000 279	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 830 000	3 327 000	0	3 207 107	0	0	3 207 107	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 000	165 000	0	117 789	0	0	117 789	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	192 000	192 000	0	189 630	0	0	189 630	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	357 000	357 000	0	307 419	0	0	307 419	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 017 000	1 017 000	0	834 424	3 051 000	0	834 424	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 820 000	5 011 000	0	4 625 996	11 460 000	0	4 625 996	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	956 000	1 086 000	0	1 079 778	2 868 000	0	1 079 778	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 793 000	7 114 000	0	6 540 198	17 379 000	0	6 540 198	
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 320 000	964 000	0	922 000	0	0	922 000	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	6 986 000	0	6 985 398	0	0	6 985 398	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 603 000	25 436 500	0	24 947 626	0	0	24 947 626	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 552 000	2 625 000	0	2 570 801	0	0	2 570 801	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 568 000	43 125 500	0	41 966 023	17 379 000	0	41 966 023	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 000	35 000	0	6 630	0	0	6 630	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	900 000	390 000	0	386 801	0	0	386 801	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	990 000	425 000	0	393 431	0	0	393 431	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 516 000	9 975 500	0	9 559 698	4 695 000	0	9 559 698	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 231 000	4 096 200	0	3 993 000	0	0	3 993 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	630 000	994 000	0	992 850	0	0	992 850	

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 377 000	15 065 700	0	14 545 548	4 695 000	0	14 545 548
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	50 122 000	62 300 200	0	60 419 528	22 074 000	0	60 419 528
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	169 000	169 000	0	169 000	0	0	169 000
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	169 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 795 399	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 964 399	169 000	0	169 000	0	0	169 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	456 000	0	455 898	0	0	455 898
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	747 800	0	734 808	0	0	734 808
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	222 000	0	218 189	0	0	218 189
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	1 425 800	0	1 408 895	0	0	1 408 895
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	122 044 399	132 791 399	0	130 111 504	220 224 000	0	130 111 504

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)	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 650 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 600 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	300 000	300 000	0	300 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	300 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	300 000	300 000	0	300 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60 000	910 000	1 003 882	0	917 905
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 445 000	19 484 000	19 791 901	0	19 641 901
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 580 400
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 231 000	4 667 000	4 730 800	0	4 667 086
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	879 000	938 000	1 362 156	0	1 362 156
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 306 319
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	8 616 000	26 000 000	26 888 739	0	26 589 048
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	635 000	635 000	0	635 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	635 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	635 000	635 000	0	635 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 616 000	31 185 000	32 073 739	0	31 774 048

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)	2 745 399	2 745 399	2 745 399	0	2 745 399
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 745 399	2 745 399	2 745 399	0	2 745 399
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	110 683 000	98 861 000	97 861 000	0	97 861 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	113 428 399	101 606 399	100 606 399	0	100 606 399
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	113 428 399	101 606 399	100 606 399	0	100 606 399

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 267 412	0	14 294 282	28 678 808	14 294 322	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 310 000	0	327 500	655 000	327 500	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	836 080	0	209 021	418 039	209 020	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 750	0	0	42 750	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 456 242	0	14 830 803	29 794 597	14 830 842	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 088 450	0	0	1 088 450	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	501 092	0	0	501 092	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 589 542	0	0	1 589 542	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 045 784	0	14 830 803	31 384 139	14 830 842	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 068 297	0	1 712 590	3 643 118	1 712 589	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 763 363	0	1 660 647	3 442 067	1 660 649	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	304 934	0	51 943	201 051	51 940	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	769 064	0	258 709	258 712	251 643	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 437 764	0	476 894	476 900	483 970	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 000 279	1 000 279	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 207 107	1 000 279	735 603	735 612	735 613	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	117 789	0	39 265	39 262	39 262	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	189 630	0	63 211	63 207	63 212	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	307 419	0	102 476	102 469	102 474	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	834 424	0	278 143	278 143	278 138	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 625 996	0	1 542 001	1 541 997	1 541 998	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 079 778	0	359 928	359 927	359 923	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	6 540 198	0	2 180 072	2 180 067	2 180 059	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	922 000	0	307 332	307 335	307 333	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 985 398	0	2 328 465	2 328 466	2 328 467	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 947 626	0	7 650 708	8 717 711	8 579 207	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 570 801	0	856 933	856 931	856 937	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	41 966 023	0	13 323 510	14 390 510	14 252 003	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 630	0	2 210	2 210	2 210	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	386 801	0	128 937	128 931	128 933	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	393 431	0	131 147	131 141	131 143	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 559 698	270 075	3 053 932	3 160 245	3 075 446	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 993 000	0	1 330 232	1 330 234	1 332 534	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	992 850	0	330 941	330 962	330 947	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 545 548	270 075	4 715 105	4 821 441	4 738 927	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	60 419 528	1 270 354	19 007 841	20 181 173	19 960 160	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	169 000	0	0	169 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	169 000	0	0	169 000	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	169 000	0	0	169 000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	455 898	0	151 966	151 966	151 966	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	734 808	0	153 002	153 005	428 801	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	218 189	0	72 729	72 731	72 729	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 408 895	0	377 697	377 702	653 496	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	130 111 504	1 270 354	35 928 931	55 755 132	37 157 087	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	130 111 504	1 270 354	35 928 931	55 755 132	37 157 087	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	0	3	6	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 250 000	0	0	0	3 300 000	950 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 650 000	0	0	0	1 700 000	950 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 250 000	0	0	0	3 300 000	950 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	300 000	0	0	0	0	300 000	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	300 000	0	0	0	0	300 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	300 000	0	0	0	0	300 000	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	917 905	917 905	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	19 641 901	4 580 400	0	15 061 501	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 580 400	4 580 400	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 667 086	247 834	0	4 184 149	117 552	117 551	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 362 156	0	0	454 053	454 052	454 051	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 306 319	0	0	435 440	435 440	435 439	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	26 589 048	5 746 139	0	19 699 703	571 604	571 602	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	635 000	0	0	0	635 000	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	635 000	0	0	0	635 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	635 000	0	0	0	635 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	31 774 048	5 746 139	0	19 699 703	4 506 604	1 821 602	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 745 399	0	2 745 399	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 745 399	0	2 745 399	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 861 000	0	97 861 000	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	100 606 399	0	100 606 399	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	100 606 399	0	100 606 399	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	132 380 447	5 746 139	100 606 399	19 699 703	4 506 604	1 821 602	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 774 048
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 111 504
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-98 337 456
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 606 399
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	100 606 399
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 268 943
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 268 943
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 268 943

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	7 390 000	0	0	0	160 000	91 800	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	37 370 227	0	0	0	810 000	639 863	0	42 750	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	12 507 185	0	0	0	340 000	104 417	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	12	57 267 412	0	0	0	1 310 000	836 080	0	42 750	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	12	57 267 412	0	0	0	1 310 000	836 080	0	42 750	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	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	5	3	8	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	5	3	8	9
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	6	3	11	12
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	1	1	2	6	3	11	12
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	3	8	9
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 055 418	0	5 189 702
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 055 418	0	5 189 702
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 055 418	0	5 189 702
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 559 241	0	2 134 688
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 559 241	0	2 134 688
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 559 241	0	2 134 688
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	219 910	0	299 691
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	173 603	0	235 977
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	41 473	0	63 714
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 834	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	219 910	0	299 691
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	186 158	0	134 255
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	186 158	0	134 255
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	186 158	0	134 255
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	406 068	0	433 946
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 442 633	0	11 086 029
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 442 633	0	11 086 029
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 209 278	0	-2 905 605
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 209 278	0	-2 905 605
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 233 355	0	8 180 424
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 254 082	0	15 938 760
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	27 157 162	0	27 157 162
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	730 154	0	730 154
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 103 286	0	-18 328 259
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 224 973	0	-736 897
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 559 057	0	8 822 160
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 368 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 695 025	0	5 748 600
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 695 025	0	7 116 600
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 254 082	0	15 938 760

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 916 141	0	20 622 180
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	19 916 141	0	20 622 180
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	81 205 000	0	97 861 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 240 000	0	3 517 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	300 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	52 513	0	1 357 322
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	85 497 513	0	103 035 322
13	10 Anyagköltség	1 643 763	0	2 206 828
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 243 117	0	42 666 873
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	71 256	0	1 000 279
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 958 136	0	45 873 980
18	14 Bérköltség	48 087 991	0	58 261 292
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 813 815	0	3 726 924
20	16 Bérjárulékok	5 849 923	0	7 179 440
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	57 751 729	0	69 167 656
22	VI Értékcsökkenési leírás	536 062	0	1 056 422
23	VII Egyéb ráfordítások	7 392 773	0	8 296 341
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 225 046	0	-736 897
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	73	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	73	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	73	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 224 973	0	-736 897

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	951 939	0	42 417 985	0	0	0	43 369 924
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 190 706	0	1 190 706
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 190 706	0	0	0	1 190 706
07	Egyéb növekedés	0	0	734 808	0	0	0	734 808
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 925 514	0	1 190 706	0	3 116 220
13	Egyéb csökkenés	0	0	734 808	0	1 190 706	0	1 925 514
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	734 808	0	1 190 706	0	1 925 514
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	951 939	0	43 608 691	0	0	0	44 560 630
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	951 939	0	37 362 567	0	0	0	38 314 506
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 056 422	0	0	0	1 056 422
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	951 939	0	38 418 989	0	0	0	39 370 928
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	951 939	0	38 418 989	0	0	0	39 370 928
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 189 702	0	0	0	5 189 702
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	951 939	0	32 665 530	0	0	0	33 617 469

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	186 158	0	0	0	134 255	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 559 241	0	0	0	2 134 688	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	219 910	0	0	0	299 691	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 965 309	0	0	0	2 568 634	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	280 155
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	418 849

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)	2 559 241
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 559 241
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)	-424 553
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-130 111 504
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	132 380 447
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 745 399
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-51 903
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-51 903
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 134 688
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 134 688