

Adatellenőrző kód: 2-25307d-5a-6f5217-5c6c65-43-54-1a-21-3f4116-43-23

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="911110"/>
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 067 000	63 546 800	0	63 543 020	198 201 000	0	63 543 020	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 312 000	1 312 200	0	1 312 200	0	0	1 312 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	765 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	1 515 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	915 000	915 000	0	909 392	0	0	909 392	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	40 000	0	36 600	0	0	36 600	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 059 000	67 329 000	0	67 316 212	198 201 000	0	67 316 212	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 854 000	1 655 543	0	1 263 100	0	0	1 263 100	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	614 000	0	613 291	0	0	613 291	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 004 000	2 269 543	0	1 876 391	0	0	1 876 391	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 063 000	69 598 543	0	69 192 603	198 201 000	0	69 192 603	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 589 000	8 839 400	0	8 513 883	25 767 000	0	8 513 883	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 169 112	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	344 771	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	690 000	1 079 000	0	980 810	0	0	980 810	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 718 000	1 342 000	0	1 198 540	0	0	1 198 540	
30	Árubeszerzés (K313)	500 000	0	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 908 000	2 421 000	0	2 179 350	0	0	2 179 350	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	245 000	245 000	0	190 859	0	0	190 859	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	210 000	0	183 846	0	0	183 846	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	455 000	455 000	0	374 705	0	0	374 705	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	960 000	4 840 000	0	4 835 188	2 880 000	0	4 835 188	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 948 000	3 448 000	0	3 419 655	11 844 000	0	3 419 655	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 100 000	1 259 000	0	1 258 571	3 300 000	0	1 258 571	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 008 000	9 547 000	0	9 513 414	18 024 000	0	9 513 414	
40	Vásárolt étellemezés (K332)	0	230 476	0	228 571	0	0	228 571	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	990 000	1 265 000	0	1 264 500	0	0	1 264 500	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	804 000	0	803 072	0	0	803 072	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 188 000	14 380 895	0	13 949 092	0	0	13 949 092	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 772 000	2 919 000	0	2 879 779	100 000	0	2 879 779	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 408 000	29 146 371	0	28 638 428	18 124 000	0	28 638 428	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	50 000	0	47 698	0	0	47 698	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	420 000	467 000	0	466 544	0	0	466 544	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	460 000	517 000	0	514 242	0	0	514 242	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 601 000	5 942 629	0	5 818 087	4 866 000	0	5 818 087	

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
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 471 000	3 863 000	0	3 863 000	0	0	3 863 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 095 000	1 142 000	0	1 106 511	0	0	1 106 511
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 167 000	10 947 629	0	10 787 598	4 866 000	0	10 787 598
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	45 398 000	43 487 000	0	42 494 323	22 990 000	0	42 494 323
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0	0	405 000	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	900 943	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)	900 943	0	0	0	0	405 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	291 661	0	291 322	0	0	291 322
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	259 559	0	240 905	0	0	240 905
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	148 780	0	143 703	0	0	143 703
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	254 000	700 000	0	675 930	0	0	675 930
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	126 204 943	122 624 943	0	120 876 739	246 958 000	405 000	120 876 739

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
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	405 000	405 000	0	405 000
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	405 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 600 000
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	4 605 000	4 605 000	0	4 605 000
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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	1 917 000	1 804 409	70 325	1 704 315
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	6 524 000	17 919 000	18 350 342	0	18 200 342
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 056 400
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 476 000	4 164 000	4 351 948	18 988	4 284 423
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	149 872	0	149 872
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	149 869
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	8 500 000	24 000 000	24 656 571	89 313	24 338 952
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	20 000	0	20 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	20 000	0	20 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	500 000	500 000	0	500 000
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	500 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	500 000	500 000	0	500 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	8 500 000	29 405 000	30 081 571	89 313	29 763 952

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)	2 268 943	2 268 943	2 268 943	0	2 268 943
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 268 943	2 268 943	2 268 943	0	2 268 943
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	115 436 000	90 951 000	90 951 000	0	90 951 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	117 704 943	93 219 943	93 219 943	0	93 219 943
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	117 704 943	93 219 943	93 219 943	0	93 219 943

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	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)	63 543 020	15 885 697	31 771 585	15 885 738	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 312 200	0	1 312 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 515 000	378 750	757 500	378 750	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	909 392	227 349	454 691	227 352	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 600	0	36 600	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 316 212	16 491 796	34 332 576	16 491 840	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 263 100	0	1 191 100	72 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	613 291	0	613 291	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 876 391	0	1 804 391	72 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 192 603	16 491 796	36 136 967	16 563 840	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 513 883	2 024 833	4 464 221	2 024 829	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 169 112	1 965 039	4 239 030	1 965 043	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	344 771	59 794	225 191	59 786	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	980 810	326 937	326 933	326 940	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 198 540	399 510	399 511	399 519	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 179 350	726 447	726 444	726 459	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 859	63 619	63 620	63 620	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	183 846	61 283	61 287	61 276	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	374 705	124 902	124 907	124 896	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 835 188	1 611 727	1 611 731	1 611 730	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 419 655	1 139 884	1 139 887	1 139 884	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 258 571	419 522	419 525	419 524	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 513 414	3 171 133	3 171 143	3 171 138	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	228 571	0	190 476	38 095	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 264 500	421 500	421 501	421 499	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	803 072	267 691	267 691	267 690	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 949 092	3 793 296	5 728 200	4 427 596	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 879 779	824 925	1 229 925	824 929	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	28 638 428	8 478 545	11 008 936	9 150 947	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	47 698	11 924	23 849	11 925	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	466 544	138 847	138 849	188 848	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	514 242	150 771	162 698	200 773	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 818 087	1 900 928	2 010 628	1 906 531	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 863 000	1 287 666	1 287 666	1 287 668	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 106 511	368 843	368 833	368 835	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 787 598	3 557 437	3 667 127	3 563 034	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	42 494 323	13 038 102	15 690 112	13 766 109	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	291 322	48 553	48 554	194 215	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	240 905	50 115	50 116	140 674	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	143 703	26 640	26 641	90 422	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	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
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	675 930	125 308	125 311	425 311	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	120 876 739	31 680 039	56 416 611	32 780 089	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	120 876 739	31 680 039	56 416 611	32 780 089	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	3	7	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
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	405 000	0	405 000	0	0	0	0
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	405 000	0	405 000	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 200 000	0	0	0	3 900 000	300 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 600 000	0	0	0	2 300 000	300 000	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)	4 605 000	0	405 000	0	3 900 000	300 000	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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 704 315	1 704 315	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	18 200 342	4 056 400	0	14 143 942	0	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 056 400	4 056 400	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 284 423	460 166	0	3 818 857	5 400	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	149 872	0	0	49 958	49 958	49 956	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	149 869	0	0	49 957	49 956	49 956	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	24 338 952	6 220 881	0	18 012 757	55 358	49 956	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	20 000	0	0	0	20 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	20 000	0	0	0	20 000	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	500 000	0	0	0	500 000	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	500 000	0	0	0	500 000	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	500 000	0	0	0	500 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	29 763 952	6 220 881	405 000	18 012 757	4 475 358	649 956	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 268 943	0	2 268 943	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	2 268 943	0	2 268 943	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	90 951 000	0	90 951 000	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	93 219 943	0	93 219 943	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	93 219 943	0	93 219 943	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	122 983 895	6 220 881	93 624 943	18 012 757	4 475 358	649 956	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 763 952
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	120 876 739
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-91 112 787
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 219 943
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	93 219 943
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 107 156
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 107 156
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	678 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 429 156

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	7 510 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	40 861 209	0	0	1 312 200	875 000	802 662	0	36 600	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	15 171 811	0	0	0	430 000	106 730	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	13	63 543 020	0	0	1 312 200	1 515 000	909 392	0	36 600	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	13	63 543 020	0	0	1 312 200	1 515 000	909 392	0	36 600	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	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	0	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	4	5	3	12	13
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	1	1	4	5	3	12	13
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	3	8	9
75	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 189 702	0	4 732 437
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 189 702	0	4 732 437
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 189 702	0	4 732 437
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 134 688	0	1 913 210
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 134 688	0	1 913 210
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 134 688	0	1 913 210
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	299 691	0	317 619
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	235 977	0	250 094
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	63 714	0	67 525
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	299 691	0	317 619
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	89 313
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	70 325
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	18 988
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	89 313
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	134 255	0	193 946
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	134 255	0	193 946
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	134 255	0	193 946
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	433 946	0	600 878
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 086 029	0	14 043 457
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	11 086 029	0	14 043 457
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 905 605	0	-3 349 827
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 905 605	0	-3 349 827
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 180 424	0	10 693 630
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 938 760	0	17 940 155
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	-18 328 259	0	-19 065 156
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-736 897	0	1 683 603
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 822 160	0	10 505 763
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	405 000
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	405 000
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	405 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	405 000
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 368 000	0	678 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 748 600	0	6 351 392
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 116 600	0	7 029 392

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 938 760	0	17 940 155

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 622 180	0	19 989 099
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 622 180	0	19 989 099
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	97 861 000	0	90 951 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 517 000	0	5 390 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	300 000	0	300 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 357 322	0	169 872
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	103 035 322	0	96 810 872
13	10 Anyagköltség	2 206 828	0	2 179 350
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 666 873	0	29 527 375
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 000 279	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	45 873 980	0	31 706 725
18	14 Bérköltség	58 261 292	0	63 990 940
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 726 924	0	5 716 211
20	16 Bérjárulékok	7 179 440	0	8 602 127
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	69 167 656	0	78 309 278
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 056 422	0	989 492
23	VII Egyéb ráfordítások	8 296 341	0	4 110 873
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-736 897	0	1 683 603
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-736 897	0	1 683 603

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	951 939	0	43 608 691	0	0	0	44 560 630
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	532 227	0	532 227
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	532 227	0	0	0	532 227
07	Egyéb növekedés	16 000	0	532 227	0	0	0	548 227
08	Összes növekedés (=02+...+07)	16 000	0	1 064 454	0	532 227	0	1 612 681
09	Értékesítés	0	0	310 000	0	0	0	310 000
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	967 939	0	1 309 140	0	0	0	2 277 079
13	Egyéb csökkenés	0	0	532 227	0	532 227	0	1 064 454
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	967 939	0	2 151 367	0	532 227	0	3 651 533
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	42 521 778	0	0	0	42 521 778
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	951 939	0	38 418 989	0	0	0	39 370 928
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	16 000	0	989 492	0	0	0	1 005 492
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	967 939	0	1 619 140	0	0	0	2 587 079
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	37 789 341	0	0	0	37 789 341
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	37 789 341	0	0	0	37 789 341
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 732 437	0	0	0	4 732 437
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	31 578 617	0	0	0	31 578 617

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	134 255	0	0	0	193 946	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 134 688	0	0	0	1 913 210	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	299 691	0	0	0	406 932	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 568 634	0	0	0	2 514 088	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	482 491
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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)	2 134 688
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 134 688
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)	-221 478
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-120 876 739
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	122 983 895
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 268 943
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	59 691
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	59 691
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 913 210
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 913 210