

Adatellenőrző kód: -3-2b227e22f-69-4c-74-25-7f-48-1a-66-27-37722258-44

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="0600"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="441092"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="911110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR

2370 Dabas Szent István út 58

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)	65 206 050	57 850 178	0	57 012 272	73 939 000	0	57 012 272
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 374 778	0	1 374 751	0	0	1 374 751
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 600 000	614 907	0	614 907	0	0	614 907
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 210 000	1 575 000	0	1 575 000	0	0	1 575 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	2 400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	79 418	0	79 418	0	0	79 418
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 416 050	63 894 281	0	63 056 348	73 939 000	0	63 056 348
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	416 706	0	416 706	0	0	416 706
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 140 497	0	1 136 806	0	0	1 136 806
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	1 557 203	0	1 553 512	0	0	1 553 512
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>71 216 050</b>	<b>65 451 484</b>	<b>0</b>	<b>64 609 860</b>	<b>73 939 000</b>	<b>0</b>	<b>64 609 860</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 258 087</b>	<b>7 490 672</b>	<b>0</b>	<b>6 727 310</b>	<b>11 459 000</b>	<b>0</b>	<b>6 727 310</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 216 308
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	511 002
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 641 000	7 487 676	0	7 486 953	0	0	7 486 953
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 419 100	950 987	0	950 987	0	0	950 987
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 060 100	8 438 663	0	8 437 940	0	0	8 437 940
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	715 000	858 318	0	858 318	0	0	858 318
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	697 000	517 442	0	516 249	0	0	516 249
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 412 000	1 375 760	0	1 374 567	0	0	1 374 567
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 650 000	1 810 384	0	1 809 518	1 000 000	0	1 809 518
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 175 000	3 900 387	0	3 900 387	7 300 000	0	3 900 387
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	290 000	265 062	0	258 308	100 000	0	258 308
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	12 115 000	5 975 833	0	5 968 213	8 400 000	0	5 968 213
40	Vásárolt élelmezés (K332)	170 000	2 499 280	0	2 499 280	0	0	2 499 280
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	30 000	231 496	0	227 244	0	0	227 244
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 100 000	993 583	0	979 884	1 166 000	0	979 884
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	13 150 817	0	12 861 611	658 000	0	12 861 611
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	950 000	6 254 379	0	6 170 898	0	0	6 170 898
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	18 365 000	29 105 388	0	28 707 130	10 224 000	0	28 707 130
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	790 000	714 530	0	710 630	0	0	710 630
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 220 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 010 000	1 814 530	0	1 810 630	0	0	1 810 630

## 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)	6 472 860	4 988 805	0	4 803 800	2 362 500	0	4 803 800
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600 000	15 042 897	0	308 317	0	0	308 317
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 072 860	20 031 702	0	5 112 117	2 362 500	0	5 112 117
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>36 919 960</b>	<b>60 766 043</b>	<b>0</b>	<b>45 442 384</b>	<b>12 586 500</b>	<b>0</b>	<b>45 442 384</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 018 379	0	1 018 379	0	0	1 018 379
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 018 379	0	1 018 379	0	0	1 018 379
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 018 379</b>	<b>0</b>	<b>1 018 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 018 379</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 044 000	250 000	0	226 800	0	0	226 800
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	378 307	834 197	0	427 620	0	0	427 620
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	384 023	292 733	0	176 692	0	0	176 692
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 806 330</b>	<b>1 376 930</b>	<b>0</b>	<b>831 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>831 112</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>119 200 427</b>	<b>136 103 508</b>	<b>0</b>	<b>118 629 045</b>	<b>97 984 500</b>	<b>0</b>	<b>118 629 045</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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 263 076	1 263 076	0	1 263 076
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	663 076
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	600 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 263 076</b>	<b>1 263 076</b>	<b>0</b>	<b>1 263 076</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	25 991 924	25 991 924	0	25 991 924
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	25 565 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	426 924
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>25 991 924</b>	<b>25 991 924</b>	<b>0</b>	<b>25 991 924</b>
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 300 000	10 385 669	10 421 868	0	10 421 868
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	239	0	239
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	239	0	239
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	36 438	0	0	0
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>5 300 000</b>	<b>10 422 107</b>	<b>10 422 107</b>	<b>0</b>	<b>10 422 107</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>5 300 000</b>	<b>37 677 107</b>	<b>37 677 107</b>	<b>0</b>	<b>37 677 107</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	8 721 959	8 721 959	0	8 721 959
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 721 959	8 721 959	0	8 721 959
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	113 900 427	89 704 442	89 704 442	0	89 704 442
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	113 900 427	98 426 401	98 426 401	0	98 426 401
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>113 900 427</b>	<b>98 426 401</b>	<b>98 426 401</b>	<b>0</b>	<b>98 426 401</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	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)	57 012 272	0	0	5 646 900	15 536 342	11 279 700	13 866 030	10 683 300	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 374 751	0	0	126 700	338 551	279 500	350 000	280 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	614 907	0	0	0	0	283 190	69 848	261 869	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 575 000	0	0	0	1 575 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000	0	0	255 000	705 000	480 000	480 000	480 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	79 418	0	0	0	79 418	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 056 348	0	0	6 028 600	18 234 311	12 322 390	14 765 878	11 705 169	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	416 706	0	0	0	0	0	416 706	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 136 806	0	0	0	0	810 184	215 901	110 721	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 553 512	0	0	0	0	810 184	632 607	110 721	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>64 609 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 028 600</b>	<b>18 234 311</b>	<b>13 132 574</b>	<b>15 398 485</b>	<b>11 815 890</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 727 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827 476</b>	<b>2 212 567</b>	<b>1 780 078</b>	<b>994 180</b>	<b>913 009</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 216 308	0	0	785 809	2 103 399	1 649 845	840 558	836 697	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	511 002	0	0	41 667	109 168	130 233	153 622	76 312	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 486 953	0	7 470 676	0	0	16 277	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	950 987	0	0	0	378 645	267 278	112 508	192 556	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 437 940	0	7 470 676	0	378 645	283 555	112 508	192 556	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	858 318	0	0	109 325	127 721	104 154	396 958	120 160	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	516 249	0	0	71 462	71 467	74 669	223 982	74 669	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 374 567	0	0	180 787	199 188	178 823	620 940	194 829	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 809 518	0	0	361 299	361 291	215 188	656 552	215 188	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 900 387	0	0	439 307	439 296	604 360	1 813 064	604 360	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	258 308	0	0	41 626	41 620	35 012	105 038	35 012	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 968 213	0	0	842 232	842 207	854 560	2 574 654	854 560	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 499 280	0	0	0	0	1 518 160	981 120	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	227 244	0	0	0	0	180 000	15 748	31 496	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	979 884	0	0	0	211 301	214 500	50 433	503 650	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 861 611	0	0	0	574 377	4 747 126	3 619 526	3 920 582	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 170 898	0	0	9 092	60 943	3 169 806	1 681 260	1 249 797	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	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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	28 707 130	0	0	851 324	1 688 828	10 684 152	8 922 741	6 560 085	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	710 630	0	0	0	93 425	0	617 205	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 810 630	0	0	0	93 425	0	617 205	1 100 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 803 800	0	440 740	249 360	413 174	1 477 358	1 046 483	1 176 685	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	308 317	0	0	0	1 202	35 400	252 396	19 319	0
63	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 112 117	0	440 740	249 360	414 376	1 512 758	1 298 879	1 196 004	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>45 442 384</b>	<b>0</b>	<b>7 911 416</b>	<b>1 281 471</b>	<b>2 774 462</b>	<b>12 659 288</b>	<b>11 572 273</b>	<b>9 243 474</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 018 379	1 018 379	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 018 379	1 018 379	0	0	0	0	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>1 018 379</b>	<b>1 018 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	226 800	0	0	0	0	0	0	226 800	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	427 620	0	424 800	0	0	2 820	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	176 692	0	114 696	0	0	760	0	61 236	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>831 112</b>	<b>0</b>	<b>539 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 580</b>	<b>0</b>	<b>288 036</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	118 629 045	1 018 379	8 450 912	8 137 547	23 221 340	27 575 520	27 964 938	22 260 409	0
<b>313</b>	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>118 629 045</b>	<b>1 018 379</b>	<b>8 450 912</b>	<b>8 137 547</b>	<b>23 221 340</b>	<b>27 575 520</b>	<b>27 964 938</b>	<b>22 260 409</b>	<b>0</b>
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	10	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	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)	1 263 076	0	0	600 000	663 076	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	663 076	0	0	0	663 076	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	600 000	0	0	600 000	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 263 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>663 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	25 991 924	0	0	25 565 000	136 924	290 000	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok E-U-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	25 565 000	0	0	25 565 000	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	426 924	0	0	0	136 924	290 000	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>25 991 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 565 000</b>	<b>136 924</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	10 421 868	0	804 000	1 673 500	2 995 725	4 948 643	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	239	0	0	0	239	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	239	0	0	0	239	0	0
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>10 422 107</b>	<b>0</b>	<b>804 000</b>	<b>1 673 500</b>	<b>2 995 964</b>	<b>4 948 643</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>37 677 107</b>	<b>0</b>	<b>804 000</b>	<b>27 838 500</b>	<b>3 795 964</b>	<b>5 238 643</b>	<b>0</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 721 959	8 721 959	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	8 721 959	8 721 959	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	89 704 442	89 704 442	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	98 426 401	98 426 401	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>98 426 401</b>	<b>98 426 401</b>	<b>0</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>136 103 508</b>	<b>98 426 401</b>	<b>804 000</b>	<b>27 838 500</b>	<b>3 795 964</b>	<b>5 238 643</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 677 107
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	118 629 045
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-80 951 938</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	98 426 401
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>98 426 401</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>17 474 463</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>17 474 463</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>17 474 463</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	8 715 000	235 294	0	0	240 000	0	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	39 464 427	989 457	614 907	1 575 000	1 710 000	0	0	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	8 832 845	150 000	0	0	450 000	0	0	79 418	0
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>10</b>	<b>57 012 272</b>	<b>1 374 751</b>	<b>614 907</b>	<b>1 575 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 418</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>10</b>	<b>57 012 272</b>	<b>1 374 751</b>	<b>614 907</b>	<b>1 575 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 418</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	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	7	7	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>72</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	7	7	8
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 473 332	0	1 423 620
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 982 134	0	4 051 245
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>5 455 466</b>	<b>0</b>	<b>5 474 865</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 455 466</b>	<b>0</b>	<b>5 474 865</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	1 337 315	0	1 783 910
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 337 315</b>	<b>0</b>	<b>1 783 910</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 384 644	0	2 586 712
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	13 103 841
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>7 384 644</b>	<b>0</b>	<b>15 690 553</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>8 721 959</b>	<b>0</b>	<b>17 474 463</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>14 177 425</b>	<b>0</b>	<b>22 949 328</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	280 218 254	0	280 218 254
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 281 402	0	4 281 402
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-279 645 189	0	-276 532 641
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 112 548	0	-6 079 349
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>7 967 015</b>	<b>0</b>	<b>1 887 666</b>
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 580	0	0
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 781 830	0	5 599 937
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	425 000	0	15 461 725
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 206 830</b>	<b>0</b>	<b>21 061 662</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>14 177 425</b>	<b>0</b>	<b>22 949 328</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 102 902	0	10 416 543
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2 000	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>16 104 902</b>	<b>0</b>	<b>10 416 543</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	96 965 500	0	89 704 442
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 227 085	0	1 263 076
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-425 000	0	10 955 199
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 252 956	0	5 325
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>105 020 541</b>	<b>0</b>	<b>101 928 042</b>
13	10 Anyagköltség	9 218 108	0	8 437 940
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 150 253	0	31 892 327
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	245 984	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>40 614 345</b>	<b>0</b>	<b>40 330 267</b>
18	14 Bérköltség	58 072 757	0	58 768 153
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 257 524	0	5 662 277
20	16 Bérjárulékok	6 523 058	0	6 724 847
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>69 853 339</b>	<b>0</b>	<b>71 155 277</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>357 055</b>	<b>0</b>	<b>632 201</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 188 700</b>	<b>0</b>	<b>6 306 428</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>3 112 004</b>	<b>0</b>	<b>-6 079 588</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	544	0	239
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>544</b>	<b>0</b>	<b>239</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>544</b>	<b>0</b>	<b>239</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>3 112 548</b>	<b>0</b>	<b>-6 079 349</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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>0</b>	<b>1 657 001</b>	<b>23 183 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 840 149</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	651 600	0	651 600
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	651 600	0	0	0	651 600
07	Egyéb növekedés	0	0	424 800	0	0	0	424 800
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 076 400</b>	<b>0</b>	<b>651 600</b>	<b>0</b>	<b>1 728 000</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	424 800	0	651 600	0	1 076 400
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 800</b>	<b>0</b>	<b>651 600</b>	<b>0</b>	<b>1 076 400</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>1 657 001</b>	<b>23 834 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 491 749</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>183 669</b>	<b>19 201 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 384 683</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	49 712	582 489	0	0	0	632 201
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>233 381</b>	<b>19 783 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 016 884</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>233 381</b>	<b>19 783 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 016 884</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 423 620</b>	<b>4 051 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 474 865</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	19 500 702	0	0	0	19 500 702

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 384 644	0	0	0	2 586 712	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>7 384 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 586 712</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	79 418
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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	391 128

## 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>8 721 959</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 337 315
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 384 644
<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>8 752 504</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-118 629 045
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	136 103 508
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 721 959
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>17 474 463</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>17 474 463</b>
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	13 103 841