

Adatellenőrző kód: 6bd-14-2361741e1e-4950-1a-78757342627d-67-c4b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0017"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="517029"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VIGYÁZÓ SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

1173 Budapest Pesti út 113

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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvvizetési 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

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)	192 280 000	194 637 567	0	194 637 567	610 027 000	0	194 637 567
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 500 000	984 042	0	984 042	0	0	984 042
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 400 000	2 040 719	0	2 040 719	0	0	2 040 719
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	1 820 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 093 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 897 000	10 111 377	0	10 111 377	13 978 000	0	10 111 377
08	Ruházati költségterítés (K1108)	320 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	385 000	117 530	0	117 530	820 000	0	117 530
10	Egyéb költségterítések (K1110)	240 000	235 000	0	235 000	500 000	0	235 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 515 047	0	1 515 047	0	0	1 515 047
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	206 115 000	210 801 282	0	210 801 282	627 145 000	0	210 801 282
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 000 000	3 657 368	0	2 557 368	17 600 000	0	2 557 368
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000	1 180 448	0	1 180 448	0	0	1 180 448
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 800 000	4 837 816	0	3 737 816	17 600 000	0	3 737 816
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	214 915 000	215 639 098	0	214 539 098	644 745 000	0	214 539 098
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 538 000	35 640 443	0	35 640 443	112 704 000	0	35 640 443
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 772 477
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 038 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	187 770
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 642 196
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 500 000	5 640 000	0	5 633 381	0	0	5 633 381
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 800 000	5 956 000	0	5 920 935	0	0	5 920 935
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 300 000	11 596 000	0	11 554 316	0	0	11 554 316
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 250 000	1 000 000	0	963 481	1 040 000	0	963 481
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	3 700 000	0	3 677 200	0	0	3 677 200
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 750 000	4 700 000	0	4 640 681	1 040 000	0	4 640 681
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 000 000	2 300 000	0	2 291 885	125 000	0	2 287 885
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 600 000	5 400 000	0	5 374 305	140 000	0	5 374 305
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 452 000	32 984 033	0	32 921 425	13 255 517	0	32 906 425
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 500 000	7 500 000	20 000	7 434 158	387 717	0	7 434 158
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	417 641
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	51 552 000	48 184 033	20 000	48 021 773	13 908 234	0	48 002 773
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	3 200 000	33 800	3 002 801	0	0	3 002 801

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000	350 000	33 000	293 716	300 000	0	293 716
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 500 000	3 550 000	66 800	3 296 517	300 000	0	3 296 517
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 818 000	10 999 287	5 400	10 073 511	2 803 777	0	10 072 431
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	2 790 000	0	2 714 000	0	0	2 714 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 150 000	0	1 067 202	0	0	1 067 202
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 818 000	14 939 287	5 400	13 854 713	2 803 777	0	13 853 633
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	101 920 000	82 969 320	92 200	81 368 000	18 052 011	0	81 347 920
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 766 000	2 994 382	0	2 994 382	0	0	2 994 382
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 500 000	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	14 916 593	0	14 847 564	0	0	14 847 564
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 100 000	3 639 025	0	3 639 025	0	0	3 639 025
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 866 000	21 550 000	0	21 480 971	0	0	21 480 971
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	364 239 000	355 798 861	92 200	353 028 512	775 501 011	0	353 008 432

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	12 966 000	12 965 860	0	12 965 860
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	35 412
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	620 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	12 310 448
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	12 966 000	12 965 860	0	12 965 860
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	28 000 000	28 241 276	27 704 187	0	27 457 346
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	1 000 000	634 740	0	634 740
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	597 837
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	4 000 000	4 633 564	0	4 631 581
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	518 109	0	518 109
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	200 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	33 000 000	33 241 276	33 490 600	0	33 241 776
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	33 000 000	46 207 276	46 456 460	0	46 207 636

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	24 379 033	24 379 033	0	24 379 033
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	24 379 033	24 379 033	0	24 379 033
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	331 239 000	285 212 552	285 212 052	0	285 212 052
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	331 239 000	309 591 585	309 591 085	0	309 591 085
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	331 239 000	309 591 585	309 591 085	0	309 591 085

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 637 567	0	0	0	194 637 567	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	984 042	0	0	0	984 042	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 040 719	0	0	0	2 040 719	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 111 377	0	0	0	10 111 377	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	117 530	0	0	0	117 530	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	235 000	0	0	0	235 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	0	0	0	60 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 515 047	0	0	0	1 515 047	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	210 801 282	0	0	0	210 801 282	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 557 368	0	0	0	2 557 368	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 180 448	0	0	16 191	1 159 265	4 992
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 737 816	0	0	16 191	3 716 633	4 992
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	214 539 098	0	0	16 191	214 517 915	4 992
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 640 443	0	0	0	35 640 443	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 772 477	0	0	0	31 772 477	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 038 000	0	0	0	2 038 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	187 770	0	0	0	187 770	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 642 196	0	0	0	1 642 196	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 633 381	0	0	351 778	5 277 792	3 811
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 920 935	0	0	10 952	5 909 983	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 554 316	0	0	362 730	11 187 775	3 811
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	963 481	0	0	85 000	878 481	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 677 200	0	15 494	44 354	3 617 352	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 640 681	0	15 494	129 354	4 495 833	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 287 885	0	0	0	2 287 885	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 374 305	0	0	0	5 374 305	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 906 425	10 000	17 857	923 191	31 895 387	59 990
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 434 158	0	86 616	1 098 156	6 239 386	10 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	417 641	0	0	0	417 641	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 002 773	10 000	104 473	2 021 347	45 796 963	69 990
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 002 801	12 900	0	0	2 963 806	26 095
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	293 716	0	0	0	293 716	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 296 517	12 900	0	0	3 257 522	26 095
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 072 431	0	28 340	187 814	9 853 900	2 377
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 714 000	0	0	0	2 714 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 067 202	0	0	4	1 067 197	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 853 633	0	28 340	187 818	13 635 097	2 378

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	81 347 920	22 900	148 307	2 701 249	78 373 190	102 274
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 994 382	0	0	0	2 994 382	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 847 564	0	0	32 354	14 779 518	35 692
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 639 025	0	0	8 736	3 628 482	1 807
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 480 971	0	0	41 090	21 402 382	37 499
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	353 008 432	22 900	148 307	2 758 530	349 933 930	144 765
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	353 008 432	22 900	148 307	2 758 530	349 933 930	144 765
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	49	0	0	3	46	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 965 860	0	0	0	12 965 860
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	35 412	0	0	0	35 412
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	620 000	0	0	0	620 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	12 310 448	0	0	0	12 310 448
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 965 860	0	0	0	12 965 860
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	27 457 346	9 891 796	0	100 556	17 464 994
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	634 740	0	0	0	634 740
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	597 837	0	0	0	597 837
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 631 581	62 710	0	26 144	4 542 727
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	518 109	0	0	1	518 108
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	200 000	0	0	0	200 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	33 241 776	9 954 506	0	126 701	23 160 569
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	46 207 636	9 954 506	0	126 701	36 126 429
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 379 033	0	24 379 033	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	24 379 033	0	24 379 033	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	285 212 052	0	285 212 052	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	309 591 085	0	309 591 085	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	309 591 085	0	309 591 085	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	355 798 721	9 954 506	309 591 085	126 701	36 126 429

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 207 636
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	353 008 432
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-306 800 796
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	309 591 085
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	309 591 085
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 790 289
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 790 289
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 790 289

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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	17 803 400	1 835 000	0	0	567 339	0	0	330 172	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	29	123 783 917	892 321	0	560 000	6 324 363	352 530	20 000	691 177	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	53 050 250	297 440	0	540 000	3 219 675	0	40 000	493 698	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	49	194 637 567	3 024 761	0	1 100 000	10 111 377	352 530	60 000	1 515 047	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	49	194 637 567	3 024 761	0	1 100 000	10 111 377	352 530	60 000	1 515 047	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	3	3	0	0	11	11	14
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	11	11	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	3	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	5	8	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	16	0	26	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	17	0	27	27
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	10	20	16	46	49
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	3	3	10	20	16	46	49
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	11	11	14
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	5	8	8
59	III. funkció csoport	0	0	0	10	17	0	27	27

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	974 422	0	754 655
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	956 377
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	974 422	0	1 711 032
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 820 781	0	1 687 739
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 284 981	0	31 481 513
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	31 105 762	0	33 169 252
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	32 080 184	0	34 880 284
50	C/II/1 Forintpénztár	375 365	0	2 400 695
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	375 365	0	2 400 695
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 742 715	0	0
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 742 715	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 118 080	0	2 400 695
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	85 051	0	248 824
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	76 643	0	246 841
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 408	0	1 983
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	85 051	0	248 824
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	260 953	0	649 594
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	4 320
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	260 953	0	645 274
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	260 953	0	649 594
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	346 004	0	898 418
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 584 609	0	9 376 765
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 584 609	0	9 376 765
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 686 609	0	-9 597 765
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 686 609	0	-9 597 765
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-102 000	0	-221 000
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	56 395	0	24 460
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	56 395	0	24 460
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	56 498 663	0	37 982 857
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 776 463	0	110 776 463
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 365 028	0	3 365 028
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-54 032 988	0	-76 432 063
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 399 075	0	-20 321 912
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	37 709 428	0	17 387 516
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	130 083	0	20 080
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	130 083	0	20 080
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	260 000
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	260 000
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	130 083	0	280 080

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 153 000	0	300 000
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 756 152	0	19 065 261
251	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	750 000	0	950 000
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 659 152	0	20 315 261
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	56 498 663	0	37 982 857

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	27 810 902	0	28 427 284
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	27 810 902	0	28 427 284
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	264 777 000	0	285 900 052
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	860 796	0	12 965 860
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	866 149	0	518 109
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	266 503 945	0	299 384 021
13	10 Anyagköltség	10 176 855	0	11 554 316
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 705 339	0	55 888 479
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	52 861	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	61 935 055	0	67 442 795
18	14 Bérköltség	170 822 728	0	199 925 711
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 758 343	0	16 876 770
20	16 Bérjárulékok	34 410 163	0	35 686 169
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	228 991 234	0	252 488 650
22	VI Értékcsökkenési leírás	16 893 462	0	15 241 846
23	VII Egyéb ráfordítások	8 894 171	0	12 959 926
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-22 399 075	0	-20 321 912
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-22 399 075	0	-20 321 912

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)	5 375 269	2 217 355	140 728 681	0	0	0	148 321 305
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 934 382	0	0	0	15 069 264	0	18 003 646
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 869 264	0	0	0	14 869 264
05	Térítésmentes átvétel	0	0	200 000	0	0	0	200 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 934 382	0	15 069 264	0	15 069 264	0	33 072 910
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	15 069 264	0	15 069 264
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	15 069 264	0	15 069 264
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 309 651	2 217 355	155 797 945	0	0	0	166 324 951
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 400 847	396 574	111 443 700	0	0	0	116 241 121
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 197 772	133 042	12 872 732	0	0	0	15 203 546
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 598 619	529 616	124 316 432	0	0	0	131 444 667
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 598 619	529 616	124 316 432	0	0	0	131 444 667
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 711 032	1 687 739	31 481 513	0	0	0	34 880 284
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 946 081	0	93 795 994	0	0	0	97 742 075

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	260 953	0	0	0	649 594	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	23 742 715	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	85 051	0	0	0	248 824	0
11	Összesen (=01+...+10)	24 088 719	0	0	0	898 418	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 021 787
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 459 544
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 530 312
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 459 544
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 530 312
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 520 770
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	392 540
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 341 867
81	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
82	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	735 803

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)	24 118 080
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	375 365
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	23 742 715
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)	-21 717 385
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-353 008 432
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	355 798 721
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-24 379 033
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	388 641
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	4 320
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	384 321
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-260 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-260 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 400 695
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 400 695