

Adatellenőrző kód: -18-30-29755654-2-77451e53-751-57-3f-2c137ff-1b

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:

..... (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 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)	225 876 000	220 265 760	0	220 265 716	627 386 000	0	220 265 716
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 500 000	1 150 400	0	1 150 375	0	0	1 150 375
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 060 000	22 148 800	0	22 148 788	0	0	22 148 788
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	910 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 196 000	2 196 000	0	2 196 000	0	0	2 196 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 716 000	7 526 500	0	7 526 485	6 989 000	0	7 526 485
08	Ruházati költségterítés (K1108)	360 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	633 000	158 500	0	158 410	410 000	0	158 410
10	Egyéb költségterítések (K1110)	240 000	255 000	0	255 000	250 000	0	255 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 838 000	2 190 120	0	2 190 119	0	0	2 190 119
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	248 419 000	255 971 080	0	255 970 893	635 945 000	0	255 970 893
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 000 000	5 255 000	0	5 254 945	8 800 000	0	5 254 945
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000	3 856 920	0	3 856 466	0	0	3 856 466
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 800 000	9 111 920	0	9 111 411	8 800 000	0	9 111 411
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	257 219 000	265 083 000	0	265 082 304	644 745 000	0	265 082 304
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 641 000	38 212 000	0	38 211 373	112 704 000	0	38 211 373
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 746 749
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 830 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	106 547
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 528 077
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 500 000	10 386 000	0	10 385 761	0	0	10 385 761
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 800 000	10 870 000	0	10 869 211	0	0	10 869 211
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 300 000	21 256 000	0	21 254 972	0	0	21 254 972
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 250 000	2 261 000	0	2 260 521	0	0	2 260 521
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	3 413 000	0	3 412 032	0	0	3 412 032
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 250 000	5 674 000	0	5 672 553	0	0	5 672 553
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 000 000	2 871 000	4 000	2 866 165	0	0	2 862 165
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000 000	5 821 000	0	5 820 731	0	0	5 820 731
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 000 000	57 367 000	45 000	54 404 606	2 765 200	0	54 309 645
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 540 000	11 273 000	0	11 272 473	372 010	0	11 272 473
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	491 398
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	86 540 000	77 332 000	49 000	74 363 975	3 137 210	0	74 265 014

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	3 668 000	0	3 667 476	0	0	3 667 476
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000	1 574 000	0	1 573 590	0	0	1 573 590
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 500 000	5 242 000	0	5 241 066	0	0	5 241 066
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 600 000	16 094 289	1 080	15 612 420	387 450	0	15 593 801
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 861 000	0	3 861 000	0	0	3 861 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000	0	149	0	0	149
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 600 000	19 956 289	1 080	19 473 569	387 450	0	19 454 950
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	135 190 000	129 460 289	50 080	126 006 135	3 524 660	0	125 888 555
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 000 000	2 067 066	0	2 067 066	0	0	2 067 066
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 500 000	989 519	0	988 772	0	0	988 772
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	15 085 355	0	15 085 355	0	0	15 085 355
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 375 000	3 766 060	0	3 766 060	0	0	3 766 060
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 875 000	21 908 000	0	21 907 253	0	0	21 907 253
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	445 925 000	454 663 289	50 080	451 207 065	760 973 660	0	451 089 485

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
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	42 811 000	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 730 000	48 540 097	0	48 540 097
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 538 628
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	42 501 469
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	48 541 000	48 540 097	0	48 540 097
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	26 000 000	46 748 000	46 829 541	0	46 749 153
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	225 181
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	419 000	418 978	0	418 978
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	384 340
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	5 870 000	5 885 521	0	5 869 866
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	526 000	524 588	0	524 588
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	504 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	31 000 000	53 563 000	53 658 628	0	53 562 585
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	40 000	40 000	0	40 000
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	40 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	40 000	40 000	0	40 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	31 000 000	102 144 000	102 238 725	0	102 142 682

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	2 790 289	2 790 289	0	2 790 289
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 790 289	2 790 289	0	2 790 289
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	414 925 000	349 729 000	349 728 789	0	349 728 789
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	414 925 000	352 519 289	352 519 078	0	352 519 078
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	414 925 000	352 519 289	352 519 078	0	352 519 078

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	220 265 716	0	0	0	182 266 075	0	37 999 641	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 150 375	0	0	0	1 150 375	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	22 148 788	0	0	0	22 148 788	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 196 000	0	0	0	2 196 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 526 485	0	0	0	7 526 485	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	158 410	0	0	0	158 410	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	255 000	0	0	0	255 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 190 119	0	0	0	2 190 119	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	255 970 893	0	0	0	217 971 252	0	37 999 641	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 254 945	0	0	0	5 254 945	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 856 466	0	0	54 698	3 794 882	6 886	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 111 411	0	0	54 698	9 049 827	6 886	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	265 082 304	0	0	54 698	227 021 079	6 886	37 999 641	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 211 373	0	0	0	33 165 392	0	5 045 981	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 746 749	0	0	0	29 700 768	0	5 045 981	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 830 000	0	0	0	1 830 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	106 547	0	0	0	106 547	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 528 077	0	0	0	1 528 077	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 385 761	0	0	1 028 213	9 357 548	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 869 211	0	0	25 680	10 841 248	2 283	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 254 972	0	0	1 053 893	20 198 796	2 283	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 260 521	0	0	0	2 260 521	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 412 032	0	0	112 001	3 300 031	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 672 553	0	0	112 001	5 560 552	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 862 165	0	0	0	2 862 165	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 820 731	0	0	49 392	5 467 339	304 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 309 645	36 000	0	1 257 047	52 948 598	68 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 272 473	0	0	1 824 972	9 447 046	455	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	491 398	0	0	35 000	456 398	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	74 265 014	36 000	0	3 131 411	70 725 148	372 455	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 667 476	0	0	13 386	3 654 090	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 573 590	0	0	0	1 571 720	1 870	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 241 066	0	0	13 386	5 225 810	1 870	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 593 801	0	0	366 816	15 142 430	84 555	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 861 000	0	0	0	3 861 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	149	0	0	10	138	1	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 454 950	0	0	366 826	19 003 568	84 556	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	125 888 555	36 000	0	4 677 517	120 713 874	461 164	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 067 066	0	0	0	2 067 066	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	988 772	0	0	0	988 772	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 085 355	0	0	566 015	14 287 340	232 000	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 766 060	0	0	152 823	3 613 237	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 907 253	0	0	718 838	20 956 415	232 000	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	451 089 485	36 000	0	5 451 053	401 856 760	700 050	43 045 622	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	451 089 485	36 000	0	5 451 053	401 856 760	700 050	43 045 622	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	49	0	0	0	45	0	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	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)	48 540 097	0	0	0	0	1 700 000	46 840 097	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 538 628	0	0	0	0	0	2 538 628	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	42 501 469	0	0	0	0	0	42 501 469	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 500 000	0	0	0	0	1 700 000	1 800 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	48 540 097	0	0	0	0	1 700 000	46 840 097	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	46 749 153	24 940 613	18 000	0	77 953	413 841	21 176 447	122 299	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	225 181	0	0	0	0	0	225 181	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	418 978	0	0	0	0	0	418 978	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	384 340	0	0	0	0	0	384 340	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 869 866	101 413	0	0	21 047	104 759	5 619 076	23 571	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	524 588	0	0	0	0	15	524 573	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	504 000	0	0	0	0	0	504 000	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+209+216+217+218) (B4)	53 562 585	25 042 026	18 000	0	99 000	518 615	27 739 074	145 870	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+2 84) (B1-B7)	102 142 682	25 042 026	18 000	0	99 000	2 218 615	74 619 171	145 870	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 790 289	0	2 790 289	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 790 289	0	2 790 289	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	349 728 789	0	349 728 789	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	352 519 078	0	352 519 078	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	352 519 078	0	352 519 078	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	454 661 760	25 042 026	352 537 078	0	99 000	2 218 615	74 619 171	145 870	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	102 142 682
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	451 089 485
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-348 946 803
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	352 519 078
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	352 519 078
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 572 275
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 572 275
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 572 275

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
96	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	3	21 489 000	1 150 375	0	2 196 000	444 000	240 000	0	134 090	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	94 849 056	6 259 440	0	0	1 925 190	0	20 000	581 052	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	58 908 906	8 185 422	0	0	2 517 556	173 410	60 000	759 837	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	45 018 754	7 703 926	0	0	2 639 739	0	0	715 140	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	49	220 265 716	23 299 163	0	2 196 000	7 526 485	413 410	80 000	2 190 119	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	49	220 265 716	23 299 163	0	2 196 000	7 526 485	413 410	80 000	2 190 119	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	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	3	3	0	0	9	9	12
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	9	9	12
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	4	7	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	15	0	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	0	15	15
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	0	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	15	0	30	30
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	15	18	13	46	49
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	3	3	15	18	13	46	49
65	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	9	9	12
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	4	7	7
67	III. funkció csoport	0	0	0	15	15	0	30	30

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	754 655	0	331 640
02	A/1/2 Szellemi termékek	956 377	0	956 377
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 711 032	0	1 288 017
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 687 739	0	1 554 697
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 481 513	0	29 345 900
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	33 169 252	0	30 900 597
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	34 880 284	0	32 188 614
49	C/II/1 Forintpénztár	2 400 695	0	2 303 060
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 400 695	0	2 303 060
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	869 920
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	869 920
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	2 400 695	0	3 172 980
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	248 824	0	96 043
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	246 841	0	80 388
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 983	0	15 655
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	248 824	0	96 043
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	649 594	0	756 480
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 320	0	20 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	645 274	0	736 480
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	649 594	0	756 480
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	898 418	0	852 523
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 376 765	0	40 000
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	9 376 765	0	40 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 597 765	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 597 765	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-221 000	0	40 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24 460	0	50 034
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24 460	0	50 034
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 982 857	0	36 304 151
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 776 463	0	110 776 463
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 365 028	0	3 365 028
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-76 432 063	0	-96 753 975
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 321 912	0	-7 572 336
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	17 387 516	0	9 815 180
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 080	0	117 580
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	20 080	0	117 580
236	H/III/1 Kapott előlegek	260 000	0	357 185
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	260 000	0	357 185
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	280 080	0	474 765

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	300 000	0	3 670 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 065 261	0	21 394 206
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	950 000	0	950 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 315 261	0	26 014 206
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 982 857	0	36 304 151

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 427 284	0	47 001 678
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	28 427 284	0	47 001 678
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	285 900 052	0	348 058 789
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 965 860	0	46 880 097
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	518 109	0	524 588
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	299 384 021	0	395 463 474
13	10 Anyagköltség	11 554 316	0	21 254 972
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 888 479	0	85 233 020
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	67 442 795	0	106 487 992
18	14 Bérköltség	199 925 711	0	245 999 179
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 876 770	0	21 517 425
20	16 Bérjárulékok	35 686 169	0	38 106 018
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	252 488 650	0	305 622 622
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 241 846	0	20 832 863
23	VII Egyéb ráfordítások	12 959 926	0	17 094 011
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-20 321 912	0	-7 572 336
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-20 321 912	0	-7 572 336

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)	8 309 651	2 217 355	155 797 945	0	0	0	166 324 951
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 067 066	0	0	0	16 074 127	0	18 141 193
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 764 289	0	0	0	12 764 289
07	Egyéb növekedés	0	0	3 309 838	0	0	0	3 309 838
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 067 066	0	16 074 127	0	16 074 127	0	34 215 320
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	16 074 127	0	16 074 127
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	16 074 127	0	16 074 127
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 376 717	2 217 355	171 872 072	0	0	0	184 466 144
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 598 619	529 616	124 316 432	0	0	0	131 444 667
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 490 081	133 042	18 209 740	0	0	0	20 832 863
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 088 700	662 658	142 526 172	0	0	0	152 277 530
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 088 700	662 658	142 526 172	0	0	0	152 277 530
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 288 017	1 554 697	29 345 900	0	0	0	32 188 614
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	93 795 994	0	0	0	93 795 994

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	649 594	0	0	0	756 480	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	869 920	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	248 824	0	0	0	96 043	0
11	Összesen (=01+...+10)	898 418	0	0	0	1 722 443	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 770 661
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
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	517 007

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)	2 400 695
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 400 695
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)	772 285
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-451 089 485
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	454 661 760
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 790 289
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	106 886
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	15 680
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	91 206
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-97 185
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-97 185
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 172 980
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 172 980