

Adatellenőrző kód: -5e274160-60-4-13e4a35-5417-30-77-6a3c47-384a71

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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)	266 401 000	253 313 000	0	253 312 131	841 260 000	0	253 312 131
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 665 000	23 033 000	0	23 026 262	0	0	23 026 262
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 160 000	20 000	0	17 272	0	0	17 272
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	910 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 391 000	4 101 000	0	4 054 000	0	0	4 054 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 028 000	15 792 000	0	15 786 559	0	0	15 786 559
08	Ruházati költségterítés (K1108)	475 000	275 000	0	229 420	0	0	229 420
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	699 000	199 000	0	189 070	0	0	189 070
10	Egyéb költségterítések (K1110)	240 000	240 000	0	240 000	0	0	240 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 195 000	4 827 000	0	3 229 663	0	0	3 229 663
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	291 254 000	301 820 000	0	300 104 377	842 170 000	0	300 104 377
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 600 000	10 333 000	0	9 293 236	895 000	0	9 293 236
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000	2 440 000	0	2 434 409	0	0	2 434 409
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 400 000	12 773 000	0	11 727 645	895 000	0	11 727 645
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 654 000	314 593 000	0	311 832 022	843 065 000	0	311 832 022
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 226 000	46 603 000	0	46 602 544	136 142 715	0	46 602 544
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 610 196
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 338 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	89 815
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	115 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 449 533
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 000 000	6 693 000	0	6 513 171	0	0	6 513 171
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 970 000	12 332 000	0	12 331 325	0	0	12 331 325
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 970 000	19 025 000	0	18 844 496	0	0	18 844 496
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 950 000	0	2 899 288	0	0	2 899 288
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 400 000	3 722 000	0	3 721 760	0	0	3 721 760
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 400 000	6 672 000	0	6 621 048	0	0	6 621 048
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 450 000	1 850 000	195 000	1 654 074	0	0	1 644 074
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 400 000	8 532 000	0	8 503 743	927 000	0	8 503 743
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 200 000	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 300 000	70 026 275	405 840	69 254 954	15 083 052	0	69 254 954
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 600 000	9 870 000	162	9 831 616	514 460	0	9 831 616
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	515 136

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	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	96 950 000	90 278 275	601 002	89 244 387	16 524 512	0	89 234 387	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 600 000	4 100 000	0	4 067 496	0	0	4 067 496	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000	2 600 000	270 000	2 329 087	0	0	2 329 087	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 100 000	6 700 000	270 000	6 396 583	0	0	6 396 583	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 018 000	20 600 000	125 550	20 031 200	3 063 380	0	20 028 500	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	3 438 000	0	3 438 000	0	0	3 438 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	1 200 000	0	1 151 275	0	0	1 151 275	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	28 018 000	25 238 000	125 550	24 620 475	3 063 380	0	24 617 775	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	154 438 000	147 913 275	996 552	145 726 989	19 587 892	0	145 714 289	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	6 000 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000	
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0	0	0	500 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 000 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	1 238 000	0	1 232 000	0	0	1 232 000	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 500 000	1 463 000	0	1 453 646	0	0	1 453 646	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	23 588 000	0	23 423 503	4 670 380	0	23 423 503	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 295 000	5 855 000	0	5 824 940	1 261 003	0	5 824 940	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 795 000	32 144 000	0	31 934 089	5 931 383	0	31 934 089	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	520 113 000	541 753 275	996 552	536 595 644	1 004 726 990	0	536 582 944	

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	963 000	963 008	0	963 008
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	63 008
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	900 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	963 000	963 008	0	963 008
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	36 400 000	60 532 000	57 426 179	0	57 222 071
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 200 000	1 200 000	399 602	0	399 602
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	369 985
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 400 000	6 758 000	7 555 841	0	7 545 822
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	501 423	0	501 423
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	265 100
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	43 000 000	68 490 000	65 883 045	0	65 668 918
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	60 000	60 000	0	60 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	60 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	60 000	60 000	0	60 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	43 000 000	69 513 000	66 906 053	0	66 691 926

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	3 572 275	3 572 275	0	3 572 275
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 572 275	3 572 275	0	3 572 275
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	477 113 000	468 668 000	468 667 150	0	468 667 150
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	477 113 000	472 240 275	472 239 425	0	472 239 425
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	477 113 000	472 240 275	472 239 425	0	472 239 425

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gy?jteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közm?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, amat?r m?vészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	253 312 131	0	0	0	0	235 135 055	18 177 076	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	23 026 262	0	0	0	0	22 983 784	42 478	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 272	0	0	0	0	17 272	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 054 000	0	0	0	0	4 054 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 786 559	0	0	0	0	15 786 559	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	229 420	0	0	0	0	229 420	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	189 070	0	0	0	0	173 740	15 330	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	240 000	0	0	0	0	220 000	20 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 229 663	0	0	0	0	2 847 140	382 523	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	300 104 377	0	0	0	0	281 466 970	18 637 407	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 293 236	0	0	0	0	9 051 171	242 065	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 434 409	0	0	0	326 599	2 107 810	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 727 645	0	0	0	326 599	11 158 981	242 065	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	311 832 022	0	0	0	326 599	292 625 951	18 879 472	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 602 544	0	0	0	0	44 164 202	2 438 342	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 610 196	0	0	0	0	37 189 854	2 420 342	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 338 000	0	0	0	0	4 338 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	89 815	0	0	0	0	75 598	14 217	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	115 000	0	0	0	0	115 000	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 449 533	0	0	0	0	2 445 750	3 783	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 513 171	0	0	32 976	264 540	6 215 655	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 331 325	0	0	0	25 030	12 263 240	43 055	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 844 496	0	0	32 976	289 570	18 478 895	43 055	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 899 288	0	0	0	0	2 899 288	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 721 760	0	0	0	65 860	3 652 782	3 118	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 621 048	0	0	0	65 860	6 552 070	3 118	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 644 074	0	0	0	0	1 644 074	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 503 743	0	0	0	35 500	8 468 243	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	69 254 954	27	0	40 000	2 920 400	65 990 157	304 370	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 831 616	0	0	0	1 632 552	8 198 523	541	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gy?jteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közm?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, amat?r m?vészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	515 136	0	0	0	0	515 136	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	89 234 387	27	0	40 000	4 588 452	84 300 997	304 911	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 067 496	0	0	0	13 386	4 054 110	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 329 087	0	0	0	0	2 329 087	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 396 583	0	0	0	13 386	6 383 197	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 028 500	0	0	8 904	236 105	19 692 894	90 597	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 438 000	0	0	0	0	3 438 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 151 275	0	0	0	6	1 151 269	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	24 617 775	0	0	8 904	236 111	24 282 163	90 597	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	145 714 289	27	0	81 880	5 193 379	139 997 322	441 681	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505)	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 232 000	0	0	0	0	1 232 000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 453 646	0	0	0	0	1 453 646	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 423 503	0	0	0	120 000	23 303 503	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 824 940	0	0	0	0	5 824 940	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	31 934 089	0	0	0	120 000	31 814 089	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	536 582 944	27	0	81 880	6 139 978	508 601 564	21 759 495	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	536 582 944	27	0	81 880	6 139 978	508 601 564	21 759 495	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	51	0	0	0	3	48	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közm?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, amat?r m?vészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	963 008	0	0	0	0	963 008	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	63 008	0	0	0	0	63 008	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	900 000	0	0	0	0	900 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	963 008	0	0	0	0	963 008	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	57 222 071	27 959 496	110 000	0	187 167	28 809 739	155 669	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	399 602	0	0	0	0	399 602	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	369 985	0	0	0	0	369 985	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 545 822	124 395	0	0	50 033	7 329 363	42 031	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	501 423	0	0	0	11	501 412	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	265 100	0	0	0	0	265 100	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	65 668 918	28 083 891	110 000	0	237 211	37 040 116	197 700	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	66 691 926	28 083 891	110 000	0	237 211	38 063 124	197 700	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 572 275	0	3 572 275	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 572 275	0	3 572 275	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	468 667 150	0	468 667 150	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	472 239 425	0	472 239 425	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	472 239 425	0	472 239 425	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	538 931 351	28 083 891	472 349 425	0	237 211	38 063 124	197 700	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	66 691 926
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	536 582 944
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-469 891 018
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	472 239 425
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	472 239 425
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 348 407
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 348 407
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 348 407

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	Készletléti, 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
112	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	24 741 600	2 240 000	0	0	915 600	240 000	0	0	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	92 230 000	8 381 460	0	1 369 000	4 952 650	0	0	1 075 480	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	78 096 531	7 092 000	0	2 685 000	5 262 183	189 070	0	1 142 695	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	58 244 000	5 312 802	17 272	0	4 656 126	229 420	20 000	1 011 488	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	51	253 312 131	23 026 262	17 272	4 054 000	15 786 559	658 490	20 000	3 229 663	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	51	253 312 131	23 026 262	17 272	4 054 000	15 786 559	658 490	20 000	3 229 663	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	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	12	12	15
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	5	12	17	20
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	4	7	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	4	10	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	0	0	15	15
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	6	0	21	21
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	15	17	16	48	51
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	3	3	15	17	16	48	51
69	I. funkció csoport	0	3	3	15	17	16	48	51

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	331 640	0	915 244
02	A/1/2 Szellemi termékek	956 377	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 288 017	0	915 244
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 554 697	0	1 421 655
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 345 900	0	96 979 064
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	30 900 597	0	98 400 719
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	32 188 614	0	99 315 963
49	C/1/1 Forintpénztár	2 303 060	0	2 284 835
52	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	2 303 060	0	2 284 835
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	869 920	0	0
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	869 920	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	3 172 980	0	2 284 835
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	96 043	0	214 127
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	80 388	0	204 108
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 655	0	10 019
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	96 043	0	214 127
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	756 480	0	359 678
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	20 000	0	20 000
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	736 480	0	339 678
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	756 480	0	359 678
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	852 523	0	573 805
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	40 000	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	40 000	0	0
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-856 000
169	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	-856 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	40 000	0	-856 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50 034	0	31 596
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	50 034	0	31 596
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 304 151	0	101 350 199
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 776 463	0	110 776 463
181	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 365 028	0	3 365 028
182	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-96 753 975	0	-104 326 311
184	G/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-7 572 336	0	-31 354 707
185	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	9 815 180	0	-21 539 527
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	117 580	0	12 700
211	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	117 580	0	12 700
236	H/1/1/1 Kapott előlegek	357 185	0	296 106
245	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	357 185	0	296 106
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1)	474 765	0	308 806

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 670 000	0	1 650 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 394 206	0	25 449 622
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	950 000	0	95 481 298
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 014 206	0	122 580 920
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 304 151	0	101 350 199

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	47 001 678	0	57 745 393
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	47 001 678	0	57 745 393
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	348 058 789	0	470 687 150
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	46 880 097	0	1 023 008
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	524 588	0	501 423
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	395 463 474	0	472 211 581
13	10 Anyagköltség	21 254 972	0	18 844 496
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 233 020	0	102 181 495
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	106 487 992	0	121 025 991
18	14 Bérköltség	245 999 179	0	279 889 529
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 517 425	0	35 476 357
20	16 Bérjárulékok	38 106 018	0	47 124 096
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	305 622 622	0	362 489 982
22	VI Értékcsökkenési leírás	20 832 863	0	53 513 098
23	VII Egyéb ráfordítások	17 094 011	0	24 282 610
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 572 336	0	-31 354 707
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 572 336	0	-31 354 707

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)	10 376 717	2 217 355	171 872 072	0	0	0	184 466 144
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 232 000	0	0	0	24 877 149	0	26 109 149
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 847 937	0	0	0	16 847 937
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	94 531 298	0	94 531 298
07	Egyéb növekedés	19 871 307	0	102 313 000	0	255 510	0	122 439 817
08	Összes növekedés (=02+...+07)	21 103 307	0	119 160 937	0	119 663 957	0	259 928 201
13	Egyéb csökkenés	13 545 301	0	0	0	119 663 957	0	133 209 258
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	13 545 301	0	0	0	119 663 957	0	133 209 258
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 934 723	2 217 355	291 033 009	0	0	0	311 185 087
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 088 700	662 658	142 526 172	0	0	0	152 277 530
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 930 779	133 042	51 527 773	0	0	0	59 591 594
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 019 479	795 700	194 053 945	0	0	0	211 869 124
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 019 479	795 700	194 053 945	0	0	0	211 869 124
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	915 244	1 421 655	96 979 064	0	0	0	99 315 963
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 607 769	0	93 795 994	0	0	0	100 403 763

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	756 480	0	0	0	359 678	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	869 920	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	96 043	0	0	0	214 127	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 722 443	0	0	0	573 805	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 924 380
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	94 531 298
18	- bruttó értéke	94 531 298
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)	3 172 980
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 303 060
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	869 920
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)	-888 145
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-536 582 944
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	538 931 351
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 572 275
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-396 802
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-396 802
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	61 079
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	61 079
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 284 835
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 284 835