

Adatellenőrző kód: -454c763f1a44-24-64-9-2c-40-3a-e2c29-2f27-2c-614b

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="0009"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="509075"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI

1096 Budapest Haller utca 27

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 könyvvizelési 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	110 029 000	98 249 000	0	92 683 746	380 715 000	0	92 683 746
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 940 000	0	7 940 000	0	0	7 940 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	660 000	660 000	0	620 000	0	0	620 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 058 000	3 735 000	0	3 701 039	0	0	3 701 039
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	187 000	187 000	0	153 420	0	0	153 420
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	457 000	457 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	140 000	1 000 000	0	789 591	0	0	789 591
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	115 531 000	112 228 000	0	105 887 796	380 715 000	0	105 887 796
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 580 000	5 580 000	102 356	4 731 895	0	0	4 731 895
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 778 000	0	4 777 720	0	0	4 777 720
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 580 000	10 358 000	102 356	9 509 615	0	0	9 509 615
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	122 111 000	122 586 000	102 356	115 397 411	380 715 000	0	115 397 411
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 577 000	19 023 000	1 041 163	17 413 897	50 109 000	0	17 413 897
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 615 315
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	798 582
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 592 000	922 000	0	917 278	0	0	917 278
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 626 000	1 626 000	0	1 298 870	0	0	1 298 870
30	Árubeszerzés (K313)	315 000	315 000	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 533 000	2 863 000	0	2 216 148	0	0	2 216 148
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 769 000	3 719 000	415 000	2 494 638	2 085 951	19 596	2 410 638
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 319 000	1 319 000	0	945 005	2 649 500	53 971	945 005
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 088 000	5 038 000	415 000	3 439 643	4 735 451	73 567	3 355 643
35	Közüzemi díjak (K331)	472 000	522 000	0	469 600	2 134 190	20 374	430 125
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 000 000	5 800 000	1 600 000	4 124 875	0	0	3 449 875
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 410 000	1 410 000	0	1 141 567	0	0	1 141 567
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 480 000	0	1 291 867	0	45 789	1 229 867
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	61 866 000	65 381 101	15 074 591	36 964 332	0	0	36 231 650
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 864 000	33 540 844	2 679 410	29 576 500	0	4 326	28 523 760
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 304 694
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	85 612 000	108 133 945	19 354 001	73 568 741	2 134 190	70 489	71 006 844
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	13 833	0	0	13 833
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 912 000	7 912 000	1 030 000	6 150 021	0	0	6 150 021
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 962 000	7 962 000	1 030 000	6 163 854	0	0	6 163 854
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 092 000	13 771 055	1 633 071	11 576 065	1 689 179	29 728	11 077 819

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 461 000	0	2 461 000	0	0	2 461 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	850 000	850 000	0	406 239	0	0	406 239
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 942 000	17 082 055	1 633 071	14 443 304	1 689 179	29 728	13 945 058
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	111 137 000	141 079 000	22 432 072	99 831 690	8 558 820	173 784	96 687 547
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	128 000	0	127 884	0	0	127 884
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	127 884
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	128 000	0	127 884	0	0	127 884
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	866 000	1 266 000	590 564	658 214	0	0	658 214
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 260 000	5 978 000	1 979 442	1 086 695	0	0	1 086 695
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	574 000	1 956 000	693 901	454 926	0	0	454 926
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 700 000	9 200 000	3 263 907	2 199 835	0	0	2 199 835
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	254 525 000	292 016 000	26 839 498	234 970 717	439 382 820	173 784	231 826 574

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	6 650 000	6 650 000	0	6 650 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 500 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 000 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 150 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 650 000	6 650 000	0	6 650 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	36 000	35 907	0	35 907
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 717 000	4 916 000	5 002 863	0	4 916 248
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 432 000	1 432 541	0	1 432 541
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 164 000	1 713 000	1 736 631	0	1 713 246
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	57	0	57
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	57	0	57
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 000	3 647	0	3 647
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	14 881 000	8 101 000	8 211 646	0	8 101 646
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	14 881 000	14 751 000	14 861 646	0	14 751 646

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	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	239 644 000	275 765 000	217 655 693	0	217 655 693
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	239 644 000	277 265 000	219 155 693	0	219 155 693
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	239 644 000	277 265 000	219 155 693	0	219 155 693

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 683 746	0	0	65 691 691	25 011 755	0	0	1 980 300	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 940 000	0	0	6 010 000	1 930 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	620 000	0	0	620 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 701 039	0	0	2 831 474	869 565	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	153 420	0	0	153 420	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	789 591	0	0	333 830	262 341	0	0	193 420	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 887 796	0	0	75 640 415	28 073 661	0	0	2 173 720	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 731 895	0	0	4 344 031	203 164	45 000	0	139 700	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 777 720	2 528 435	1 794 291	366 309	4 580	84 105	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 509 615	2 528 435	1 794 291	4 710 340	207 744	129 105	0	139 700	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	115 397 411	2 528 435	1 794 291	80 350 755	28 281 405	129 105	0	2 313 420	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 413 897	0	0	12 638 444	4 386 257	24 278	0	364 918	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 615 315	0	0	12 001 156	4 244 979	6 278	0	362 902	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	798 582	0	0	637 288	141 278	18 000	0	2 016	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	917 278	658 979	0	0	51 433	56 717	150 149	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 298 870	4 666	0	2 400	102 453	5 110	1 184 241	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 216 148	663 645	0	2 400	153 886	61 827	1 334 390	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 410 638	9 720	0	0	417 600	0	1 783 828	199 490	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	945 005	0	0	0	80 378	0	854 427	10 200	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 355 643	9 720	0	0	497 978	0	2 638 255	209 690	0
35	Közüzemi díjak (K331)	430 125	0	0	0	0	0	430 125	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 449 875	3 333 375	0	0	0	0	116 500	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 141 567	0	0	0	0	0	1 141 567	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 229 867	0	0	0	5 538	0	1 224 329	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 231 650	17 642 569	0	0	1 112 236	1 257 000	11 628 088	4 435 000	156 757
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 523 760	15 961 497	0	0	348 016	322 748	11 891 499	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 304 694	0	0	0	0	0	1 304 694	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	71 006 844	36 937 441	0	0	1 465 790	1 579 748	26 432 108	4 435 000	156 757
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 833	0	0	0	0	0	13 833	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 150 021	1 993 542	0	0	360 000	334 600	3 461 879	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 163 854	1 993 542	0	0	360 000	334 600	3 475 712	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 077 819	5 162 560	315 709	51 927	304 521	90 162	5 092 229	60 711	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 461 000	0	0	0	0	0	2 461 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	406 239	50 426	0	0	18 000	0	310 028	27 785	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 945 058	5 212 986	315 709	51 927	322 521	90 162	7 863 257	88 496	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	96 687 547	44 817 334	315 709	54 327	2 800 175	2 066 337	41 743 722	4 733 186	156 757
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	127 884	0	127 884	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	127 884	0	127 884	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	127 884	0	127 884	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	658 214	0	0	0	151 600	0	506 614	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 086 695	0	0	0	202 992	0	883 703	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	454 926	0	0	0	95 739	0	359 187	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 199 835	0	0	0	450 331	0	1 749 504	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	231 826 574	47 345 769	2 237 884	93 043 526	35 918 168	2 219 720	43 493 226	7 411 524	156 757
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	231 826 574	47 345 769	2 237 884	93 043 526	35 918 168	2 219 720	43 493 226	7 411 524	156 757
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	0	0	23	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 650 000	3 000 000	2 150 000	0	0	1 500 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 650 000	3 000 000	2 150 000	0	0	1 500 000	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	35 907	0	0	0	35 907	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 916 248	24 016	0	984 766	284 805	18 504	3 199 039	405 118
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 432 541	0	0	0	10 896	0	1 421 645	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 713 246	6 484	0	265 884	78 922	4 996	1 247 578	109 382
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	57	0	0	0	0	0	57	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	57	0	0	0	0	0	57	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 647	0	0	0	0	0	3 647	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	8 101 646	30 500	0	1 250 650	410 530	23 500	5 871 966	514 500
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	14 751 646	3 030 500	2 150 000	1 250 650	410 530	1 523 500	5 871 966	514 500
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	217 655 693	0	217 655 693	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	219 155 693	0	219 155 693	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	219 155 693	0	219 155 693	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	233 907 339	3 030 500	221 305 693	1 250 650	410 530	1 523 500	5 871 966	514 500

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 751 646
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	231 826 574
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-217 074 928
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	219 155 693
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	219 155 693
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 080 765
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 080 765
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 733 641
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-28 652 876

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	2	10 841 856	1 950 000	0	0	294 497	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	63 001 890	4 130 000	0	620 000	2 363 064	153 420	0	789 591	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	18 840 000	1 860 000	0	0	1 043 478	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	23	92 683 746	7 940 000	0	620 000	3 701 039	153 420	0	789 591	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	23	92 683 746	7 940 000	0	620 000	3 701 039	153 420	0	789 591	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	2	2	0	4	15	19	21
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	6	15	21	23
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	6	15	21	23
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	6	15	21	23
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	15	19	21
58	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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 660 555	0	12 454 781
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 660 555	0	12 454 781
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 660 555	0	12 454 781
30	B/I/1 Vásárolt készletek	581 850	0	478 603
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	581 850	0	478 603
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	581 850	0	478 603
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 500 000	0	2 080 765
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 500 000	0	2 080 765
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 500 000	0	2 080 765
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	41 656	0	110 000
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 800	0	86 615
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 856	0	23 385
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	41 656	0	110 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 656	0	110 000
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	39 305	0	32 305
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	39 305	0	32 305
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 179 459	0	-240 663
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 179 459	0	-240 663
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 140 154	0	-208 358
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	148 857	0	314 921
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	148 857	0	314 921
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 792 764	0	15 230 712
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	74 786 141	0	74 786 141
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 637 581	0	-10 637 581
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	677 374	0	677 374
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-67 690 261	0	-59 111 522
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 578 739	0	-5 919 101
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 714 412	0	-204 689
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	680 007	0	3 144 143
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	680 007	0	3 144 143
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	270 310	0	173 784
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	270 310	0	173 784
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	950 317	0	3 317 927
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 128 035	0	12 117 474
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 128 035	0	12 117 474
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 792 764	0	15 230 712

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 582 093	0	6 438 511
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 582 093	0	6 438 511
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	249 532 598	0	217 655 693
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 162 282	0	6 650 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 145 381	0	3 647
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	261 840 261	0	224 309 340
13	10 Anyagköltség	2 069 889	0	2 216 148
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	96 303 722	0	80 992 354
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	393 963	0	1 304 856
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	98 767 574	0	84 513 358
18	14 Bérköltség	104 161 323	0	102 877 161
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 510 751	0	14 683 572
20	16 Bérjárulékok	20 863 657	0	18 377 920
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	142 535 731	0	135 938 653
22	VI Értécsökkenési leírás	6 493 509	0	3 950 683
23	VII Egyéb ráfordítások	13 046 832	0	12 264 315
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	8 578 708	0	-5 919 158
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	31	0	57
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	31	0	57
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	31	0	57
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 578 739	0	-5 919 101

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)	1 006 025	0	81 856 593	0	0	0	82 862 618
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 744 909	0	1 744 909
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 744 909	0	0	0	1 744 909
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 744 909	0	1 744 909	0	3 489 818
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	361 561	0	0	0	361 561
13	Egyéb csökkenés	0	0	56 935	0	1 744 909	0	1 801 844
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	418 496	0	1 744 909	0	2 163 405
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 006 025	0	83 183 006	0	0	0	84 189 031
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 006 025	0	67 196 038	0	0	0	68 202 063
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 950 683	0	0	0	3 950 683
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	418 496	0	0	0	418 496
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 006 025	0	70 728 225	0	0	0	71 734 250
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 006 025	0	70 728 225	0	0	0	71 734 250
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	12 454 781	0	0	0	12 454 781
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 006 025	0	64 887 599	0	0	0	65 893 624

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
04	Készletek	581 850	0	0	0	478 603	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 500 000	0	0	0	2 080 765	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	41 656	0	0	0	110 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 123 506	0	0	0	2 669 368	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	509 353
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	7 578 200
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)	1 549 835
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 603 616
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)	2 513 858
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)	1 346 253
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 596 503
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 960
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 768 169
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	599 258
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	599 258
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	750 000
43	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	750 000
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	801 940

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)	1 500 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 500 000
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)	580 765
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-231 826 574
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	233 907 339
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 500 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 080 765
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 080 765