

Adatellenőrző kód: 35-7e-77e-71-45-65-21-96e-1754a-5e-1d-5d-405d-144b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="9112"/>	<input type="text" value="75"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="644017"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

4254 Nyíradony Árpád utca 2

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
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 639 296	30 987 581	0	29 636 331	15 000 000	0	29 636 331
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	300 000	0	152 760	0	0	152 760
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 068 000	2 068 000	0	1 848 000	0	0	1 848 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	441 160	441 160	0	361 090	0	0	361 090
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	150 000	0	21 600	0	0	21 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 148 456	33 946 741	0	32 019 781	15 000 000	0	32 019 781
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	575 960	0	575 960	0	0	575 960
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	315 000	0	314 136	0	0	314 136
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	890 960	0	890 096	0	0	890 096
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>34 148 456</b>	<b>34 837 701</b>	<b>0</b>	<b>32 909 877</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>32 909 877</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 113 108</b>	<b>4 599 335</b>	<b>0</b>	<b>4 599 335</b>	<b>2 625 000</b>	<b>0</b>	<b>4 599 335</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 280 173
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	319 162
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	145 000	0	114 903	0	0	104 960
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 559 847	2 317 347	0	1 388 975	0	12 995	1 388 975
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 704 847	2 462 347	0	1 503 878	0	12 995	1 493 935
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	505 000	1 976 010	0	1 936 000	200 476	40 410	1 936 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	188 990	0	147 870	414 960	25 332	147 870
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	825 000	2 165 000	0	2 083 870	615 436	65 742	2 083 870
35	Közüzemi díjak (K331)	1 060 000	760 000	0	447 062	1 180 000	0	447 062
36	Vásárolt élelmezés (K332)	650 000	220 000	0	127 558	0	0	127 558
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 957 584	349 452	0	242 447	0	0	242 447
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	320 000	11 098 677	0	9 150 567	0	300 000	9 150 567
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 983 848	4 135 348	0	3 134 851	0	40 686	3 134 851
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 971 432	16 563 477	0	13 102 485	1 180 000	340 686	13 102 485
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 479 501	1 947 934	0	1 746 453	429 864	23 354	1 745 956
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	72 000	0	35 081	0	809	35 081
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 479 501	2 019 934	0	1 781 534	429 864	24 163	1 781 037
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>19 980 780</b>	<b>23 210 758</b>	<b>0</b>	<b>18 471 767</b>	<b>2 225 300</b>	<b>443 586</b>	<b>18 461 327</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	84 247	0	84 247	0	0	84 247
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 499 000	4 629 768	0	4 629 768	0	0	4 629 768

### 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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	581 950	971 515	0	896 881	0	0	896 881
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>4 080 950</b>	<b>5 685 530</b>	<b>0</b>	<b>5 610 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 610 896</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 686 390	0	6 686 390	0	0	6 686 390
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 805 326	0	1 805 326	0	0	1 805 326
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>8 491 716</b>	<b>0</b>	<b>8 491 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 491 716</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>62 323 294</b>	<b>76 825 040</b>	<b>0</b>	<b>70 083 591</b>	<b>19 850 300</b>	<b>443 586</b>	<b>70 073 151</b>

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 967 299	9 432 771	10 312 621	0	10 312 621
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 467 299
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 179 850
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	665 472
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>4 967 299</b>	<b>9 432 771</b>	<b>10 312 621</b>	<b>0</b>	<b>10 312 621</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 010 000	1 010 000	863 285	440	863 285
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	433 300
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 500	1 500	11 264	0	11 264
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 500	1 500	11 264	0	11 264
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2 346	0	2 346
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 011 500</b>	<b>1 011 500</b>	<b>876 895</b>	<b>440</b>	<b>876 895</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>5 978 799</b>	<b>10 444 271</b>	<b>11 189 516</b>	<b>440</b>	<b>11 189 516</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 029 983	22 624 385	22 624 385	0	22 624 385
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	19 029 983	22 624 385	22 624 385	0	22 624 385
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 314 512	43 756 384	40 980 000	0	40 980 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	56 344 495	66 380 769	63 604 385	0	63 604 385
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>56 344 495</b>	<b>66 380 769</b>	<b>63 604 385</b>	<b>0</b>	<b>63 604 385</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	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)	29 636 331	0	0	0	0	5 531 012	4 136 375	0	9 494 430	6 152 964	4 321 550	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	152 760	0	0	0	0	25 460	25 460	0	50 920	50 920	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 848 000	0	0	0	0	528 000	264 000	0	528 000	528 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	361 090	0	0	0	0	90 640	107 120	8 240	0	155 090	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 600	0	0	0	0	0	0	0	21 600	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 019 781	0	0	0	0	6 175 112	4 532 955	8 240	10 094 950	6 886 974	4 321 550	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	575 960	0	0	0	0	0	0	0	0	575 960	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	314 136	0	0	9 360	0	0	0	1 337	267 963	35 476	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	890 096	0	0	9 360	0	0	0	1 337	267 963	611 436	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>32 909 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 360</b>	<b>0</b>	<b>6 175 112</b>	<b>4 532 955</b>	<b>9 577</b>	<b>10 362 913</b>	<b>7 498 410</b>	<b>4 321 550</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 599 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>869 019</b>	<b>617 249</b>	<b>0</b>	<b>1 447 899</b>	<b>1 019 419</b>	<b>645 749</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 280 173	0	0	0	0	789 819	577 649	0	1 326 737	940 219	645 749	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	319 162	0	0	0	0	79 200	39 600	0	121 162	79 200	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	104 960	0	0	0	0	104 960	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 388 975	0	0	48 465	265 937	0	0	38 496	1 036 077	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 493 935	0	0	48 465	265 937	104 960	0	38 496	1 036 077	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 936 000	0	0	0	1 320 000	0	0	522 100	93 900	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	147 870	0	0	0	0	0	0	48 600	99 270	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 083 870	0	0	0	1 320 000	0	0	570 700	193 170	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	447 062	0	0	0	0	0	0	343 682	103 380	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	127 558	0	0	0	94 488	0	0	0	33 070	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	242 447	0	0	37 800	0	0	0	0	204 647	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 150 567	0	0	2 789 850	224 094	0	0	90 000	2 148 000	3 898 623	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 134 851	0	0	500 000	1 500	2 577	0	126 000	2 448 041	56 733	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 102 485	0	0	3 327 650	320 082	2 577	0	559 682	4 937 138	3 955 356	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 745 956	0	0	281 976	409 730	5 098	0	302 757	662 177	84 218	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 081	2 723	0	0	0	0	0	2	32 356	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 781 037	2 723	0	281 976	409 730	5 098	0	302 759	694 533	84 218	0	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>18 461 327</b>	<b>2 723</b>	<b>0</b>	<b>3 658 091</b>	<b>2 315 749</b>	<b>112 635</b>	<b>0</b>	<b>1 471 637</b>	<b>6 860 918</b>	<b>4 039 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	84 247	0	0	0	0	0	0	0	84 247	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 629 768	0	0	0	1 373 234	1 748 752	0	0	1 507 782	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	896 881	0	0	0	370 774	96 259	0	0	429 848	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)</b>	<b>5 610 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 744 008</b>	<b>1 845 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 021 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	6 686 390	0	0	0	6 686 390	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 805 326	0	0	0	1 805 326	0	0	0	0	0	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>8 491 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 491 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	70 073 151	2 723	0	3 667 451	12 551 473	9 001 777	5 150 204	1 481 214	20 693 607	12 557 403	4 967 299	0
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>70 073 151</b>	<b>2 723</b>	<b>0</b>	<b>3 667 451</b>	<b>12 551 473</b>	<b>9 001 777</b>	<b>5 150 204</b>	<b>1 481 214</b>	<b>20 693 607</b>	<b>12 557 403</b>	<b>4 967 299</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 312 621	0	0	0	500 000	0	0	4 465 472	379 850	4 967 299	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 467 299	0	0	0	500 000	0	0	0	0	4 967 299	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 179 850	0	0	0	0	0	0	3 800 000	379 850	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	665 472	0	0	0	0	0	0	665 472	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>10 312 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 465 472</b>	<b>379 850</b>	<b>4 967 299</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	863 285	0	0	0	0	0	55 260	808 025	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	433 300	0	0	0	0	0	0	433 300	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	11 264	0	0	0	0	0	0	11 264	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	11 264	0	0	0	0	0	0	11 264	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 346	2 339	0	0	0	2	0	5	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>876 895</b>	<b>2 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>55 260</b>	<b>819 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>11 189 516</b>	<b>2 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>2</b>	<b>55 260</b>	<b>5 284 766</b>	<b>379 850</b>	<b>4 967 299</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 624 385	0	22 624 385	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	22 624 385	0	22 624 385	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	40 980 000	0	40 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	63 604 385	0	63 604 385	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>63 604 385</b>	<b>0</b>	<b>63 604 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>74 793 901</b>	<b>2 339</b>	<b>63 604 385</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>2</b>	<b>55 260</b>	<b>5 284 766</b>	<b>379 850</b>	<b>4 967 299</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 189 516
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 073 151
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-58 883 635</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 604 385
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>63 604 385</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>4 720 750</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>4 720 750</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>4 720 750</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2	11 296 549	0	0	0	528 000	101 107	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	13 671 889	152 760	0	0	1 056 000	259 983	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 667 893	0	0	0	264 000	0	0	21 600	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>8</b>	<b>29 636 331</b>	<b>152 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 848 000</b>	<b>361 090</b>	<b>0</b>	<b>21 600</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)</b>	<b>8</b>	<b>29 636 331</b>	<b>152 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 848 000</b>	<b>361 090</b>	<b>0</b>	<b>21 600</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	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	2	3	1	6	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
65	I. funkció csoport	0	2	2	2	3	1	6	8

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	961 474	0	2 593 994
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	180 000	0	180 000
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 141 474</b>	<b>0</b>	<b>2 773 994</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 141 474</b>	<b>0</b>	<b>2 773 994</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	139 545	0	289 825
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>139 545</b>	<b>0</b>	<b>289 825</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 484 840	0	4 430 925
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>22 484 840</b>	<b>0</b>	<b>4 430 925</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>22 624 385</b>	<b>0</b>	<b>4 720 750</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	440
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	440
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>23 765 859</b>	<b>0</b>	<b>7 495 184</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 843 742	0	1 843 742
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 160 610	0	1 160 610
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 747 841	0	5 545 770
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 293 611	0	-4 630 631
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>8 550 122</b>	<b>0</b>	<b>3 919 491</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 108	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	10 440
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>5 108</b>	<b>0</b>	<b>10 440</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 265 352	0	443 586
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 265 352</b>	<b>0</b>	<b>443 586</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 270 460</b>	<b>0</b>	<b>454 026</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 021 096	0	2 929 528
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	11 924 181	0	192 139
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>13 945 277</b>	<b>0</b>	<b>3 121 667</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>23 765 859</b>	<b>0</b>	<b>7 495 184</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 185 765	0	863 725
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 185 765</b>	<b>0</b>	<b>863 725</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	42 820 915	0	40 980 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 625 819	0	22 044 663
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3	0	2 346
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>51 446 737</b>	<b>0</b>	<b>63 027 009</b>
13	10 Anyagköltség	938 128	0	1 511 842
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 853 099	0	14 592 809
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>10 791 227</b>	<b>0</b>	<b>16 104 651</b>
18	14 Bérköltség	20 605 650	0	30 639 945
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 743 058	0	3 096 642
20	16 Bérjárulékok	3 661 014	0	4 675 949
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>28 009 722</b>	<b>0</b>	<b>38 412 536</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>4 562 745</b>	<b>0</b>	<b>3 081 495</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 981 801</b>	<b>0</b>	<b>10 933 947</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>7 287 007</b>	<b>0</b>	<b>-4 641 895</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6 604	0	11 264
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>6 604</b>	<b>0</b>	<b>11 264</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>6 604</b>	<b>0</b>	<b>11 264</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>7 293 611</b>	<b>0</b>	<b>-4 630 631</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 427 296</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>18 607 296</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 714 015	0	4 714 015
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 686 390	0	6 686 390
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 686 390	4 714 015	0	0	0	11 400 405
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>6 686 390</b>	<b>4 714 015</b>	<b>0</b>	<b>11 400 405</b>	<b>0</b>	<b>22 800 810</b>
11	Térítésmentes átadás	0	6 686 390	0	0	0	0	6 686 390
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	11 400 405	0	11 400 405
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>6 686 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 400 405</b>	<b>0</b>	<b>18 086 795</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 141 311</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>23 321 311</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 465 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 465 822</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 081 495	0	0	0	3 081 495
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 547 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 547 317</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 547 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 547 317</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 593 994</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>2 773 994</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 414 864	0	0	0	2 414 864

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	22 484 840	0	0	0	4 430 925	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	440	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>22 484 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 431 365</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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	644 017

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>22 624 385</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	139 545
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	22 484 840
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-17 903 635</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-70 073 151
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	74 793 901
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-22 624 385
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>4 720 750</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>4 720 750</b>