

Adatellenőrző kód: -41-35-5b42-7a47372c1f3613-5a-792c134739-41-1f56

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="398172"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EGYÜD ÁRPÁD KULTURÁLIS KÖZPONT

7400 Kaposvár Nagy Imre tér 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	71 662 000	131 480 000	24 987 119	104 131 178	171 230 625	0	104 131 178
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	750 000	150 000	600 000	0	0	600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	438 000	1 315 000	0	1 314 800	0	0	1 314 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 185 000	2 685 000	0	2 502 613	0	0	2 502 613
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	104 000	149 000	0	146 544	0	0	146 544
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	110 000	268 000	0	235 688	0	0	235 688
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 836 000	4 302 000	8 153	4 293 778	0	0	4 293 778
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	66 193
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 335 000	141 049 000	25 145 272	113 324 601	171 230 625	0	113 324 601
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 332 000	4 214 000	276 000	3 364 897	0	0	3 364 897
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 722 000	312 566	3 408 911	0	0	3 408 911
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 332 000	7 936 000	588 566	6 773 808	0	0	6 773 808
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 667 000	148 985 000	25 733 838	120 098 409	171 230 625	0	120 098 409
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 103 000	27 338 000	4 521 517	22 012 069	46 232 268	0	22 012 069
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 281 244
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	772 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	109 663
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	117 605
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	29 250
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	702 307
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 498 000	4 575 000	2 909 600	1 167 198	0	0	1 164 099
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 388 000	7 784 000	0	7 615 975	0	0	7 308 168
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 886 000	12 359 000	2 909 600	8 783 173	0	0	8 472 267
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	501 000	632 000	0	552 507	0	7 200	552 507
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 552 000	2 583 000	0	2 477 311	0	0	2 452 501
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 053 000	3 215 000	0	3 029 818	0	7 200	3 005 008
35	Közüzemi díjak (K331)	32 753 000	37 397 000	88 000	37 083 957	107 062 233	0	36 708 431
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 264 000	9 570 000	1 189 000	6 189 233	0	0	6 189 233
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 335 000	23 077 000	489 244	20 944 142	0	0	20 337 712
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 674 000	3 119 000	0	2 951 067	0	0	2 951 067
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 083 000	123 503 000	34 571 434	88 733 844	0	0	86 293 594
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 233 000	33 959 000	3 543 620	28 045 103	0	417 239	26 093 852
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 632 808

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	130 342 000	230 625 000	39 881 298	183 947 346	107 062 233	417 239	178 573 889
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	460 000	1 247 000	687 000	557 016	0	0	557 016
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 442 000	12 829 000	2 001 000	10 827 178	0	0	10 720 178
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 902 000	14 076 000	2 688 000	11 384 194	0	0	11 277 194
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 178 000	50 126 000	7 323 526	42 399 336	28 906 803	113 015	41 330 236
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	3 836 000	0	3 447 000	0	0	3 447 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 466 000	8 031 000	490 333	2 661 850	0	0	2 589 850
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 644 000	61 993 000	7 813 859	48 508 186	28 906 803	113 015	47 367 086
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	190 827 000	322 268 000	53 292 757	255 652 717	135 969 036	537 454	248 695 444
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	472 000	0	468 000	0	0	468 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 439 000	0	1 437 904	0	0	1 437 904
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	315 000	10 216 000	2 618 885	5 655 542	0	0	5 643 192
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 000	3 280 000	702 000	2 041 593	0	0	2 038 259
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	400 000	15 407 000	3 320 885	9 603 039	0	0	9 587 355
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	283 997 000	513 998 000	86 868 997	407 366 234	353 431 929	537 454	400 393 277

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	129 575 000	129 575 387	0	129 575 387
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	76 340 496
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 400 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	23 038 891
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	26 796 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	129 575 000	129 575 387	0	129 575 387
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 710 000	3 710 000	0	3 710 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 710 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 710 000	3 710 000	0	3 710 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	673 000	672 927	0	672 927
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	27 718 000	37 267 000	38 485 923	173 625	37 266 888
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	16 114 610
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 550 000	4 479 000	4 956 112	0	4 479 493
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 099 369
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 591 000	7 037 000	7 210 127	0	7 036 889
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 439 000	1 439 000	0	1 439 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	13	0	13
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	13	0	13
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 285 000	1 450 541	0	1 285 541
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	35 859 000	52 180 000	54 214 643	173 625	52 180 751
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	35 859 000	185 465 000	187 500 030	173 625	185 466 138

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 993 000	12 993 147	0	12 993 147
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 993 000	12 993 147	0	12 993 147
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	248 138 000	315 540 000	280 478 994	0	280 478 994
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	248 138 000	328 533 000	293 472 141	0	293 472 141
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	248 138 000	328 533 000	293 472 141	0	293 472 141

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 131 178	22 179 776	0	0	81 771 587	159 055	0	20 760
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 314 800	0	0	0	1 314 800	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 502 613	0	0	48 000	2 454 613	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	146 544	0	0	0	146 544	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	235 688	0	0	0	235 688	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 293 778	494 468	0	0	3 799 310	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	66 193	38 463	0	0	27 730	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	113 324 601	22 674 244	0	48 000	90 422 542	159 055	0	20 760
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 364 897	0	0	1 346 290	1 266 607	620 000	0	132 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 408 911	0	0	15 792	2 969 729	423 390	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 773 808	0	0	1 362 082	4 236 336	1 043 390	0	132 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	120 098 409	22 674 244	0	1 410 082	94 658 878	1 202 445	0	152 760
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 012 069	2 181 182	1 316	229 963	19 299 670	277 420	0	22 518
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 281 244	2 171 188	1 316	227 169	17 656 572	202 481	0	22 518
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	772 000	0	0	0	772 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	109 663	0	0	0	109 663	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	117 605	9 994	0	0	107 611	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	29 250	0	0	0	29 250	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	702 307	0	0	2 794	624 574	74 939	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 164 099	0	0	12 954	1 145 133	0	0	6 012
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 308 168	0	0	229 006	7 079 162	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 472 267	0	0	241 960	8 224 295	0	0	6 012
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	552 507	0	0	0	552 507	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 452 501	0	0	0	2 452 501	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 005 008	0	0	0	3 005 008	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	36 708 431	0	0	0	36 708 431	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 189 233	0	0	0	6 189 233	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 337 712	0	0	0	20 337 712	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 951 067	0	0	0	2 951 067	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	86 293 594	3 800	867 500	791 400	80 794 574	630 000	3 017 000	189 320
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 093 852	0	140 000	2 725 709	23 228 143	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 632 808	0	0	2 127 664	505 144	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	178 573 889	3 800	1 007 500	3 517 109	170 209 160	630 000	3 017 000	189 320
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	557 016	0	0	0	557 016	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 720 178	0	920 000	2 028 198	7 771 980	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 277 194	0	920 000	2 028 198	8 328 996	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 330 236	0	189 000	516 094	40 013 990	10 620	581 040	19 492
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 447 000	0	0	0	3 447 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 589 850	0	20 216	213 937	2 354 516	0	0	1 181
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 367 086	0	209 216	730 031	45 815 506	10 620	581 040	20 673
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	248 695 444	3 800	2 136 716	6 517 298	235 582 965	640 620	3 598 040	216 005
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	468 000	0	0	0	468 000	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 437 904	0	0	0	1 437 904	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 643 192	0	0	1 024	5 642 168	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 038 259	0	0	276	2 037 983	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 587 355	0	0	1 300	9 586 055	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	400 393 277	24 859 226	2 138 032	8 158 643	359 127 568	2 120 485	3 598 040	391 283
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	400 393 277	24 859 226	2 138 032	8 158 643	359 127 568	2 120 485	3 598 040	391 283
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	51	14	0	0	37	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	129 575 387	0	23 162 447	1 400 000	0	101 612 940	2 000 000	1 400 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	76 340 496	0	0	300 000	0	74 040 496	2 000 000	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	23 038 891	0	17 212 447	1 100 000	0	3 326 444	0	1 400 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	26 796 000	0	5 950 000	0	0	20 846 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	129 575 387	0	23 162 447	1 400 000	0	101 612 940	2 000 000	1 400 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 710 000	0	0	1 000 000	0	2 710 000	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 710 000	0	0	0	0	2 710 000	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 710 000	0	0	1 000 000	0	2 710 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	672 927	0	0	0	669 140	3 787	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	37 266 888	0	0	0	2 365 390	34 766 498	0	0	135 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 114 610	0	0	0	0	16 114 610	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 479 493	0	0	0	0	4 479 493	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 099 369	0	0	0	0	1 099 369	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 036 889	0	0	0	666 840	6 370 049	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 439 000	0	0	0	0	1 439 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	13	0	0	0	0	13	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	13	0	0	0	0	13	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 285 541	0	0	0	0	1 285 541	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	52 180 751	0	0	0	3 701 370	48 344 381	0	0	135 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	185 466 138	0	23 162 447	2 400 000	3 701 370	152 667 321	2 000 000	1 400 000	135 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 993 147	12 993 147	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 993 147	12 993 147	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	280 478 994	280 478 994	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	293 472 141	293 472 141	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	293 472 141	293 472 141	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	478 938 279	293 472 141	23 162 447	2 400 000	3 701 370	152 667 321	2 000 000	1 400 000	135 000

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	185 466 138
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	400 393 277
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-214 927 139
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	293 472 141
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	293 472 141
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	78 545 002
15	C) Összes maradvány (=A+B)	78 545 002
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	93 841 954
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-15 296 952

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	14 790 880	0	0	0	157 274	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	13 147 449	0	60 000	471 000	296 637	124 000	0	1 522 844	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	21 775 463	0	120 000	406 000	754 080	74 094	100 000	980 660	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	12	32 457 766	0	420 000	437 800	569 622	184 138	0	1 268 076	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	26	82 171 558	0	600 000	1 314 800	1 777 613	382 232	100 000	3 771 580	0
79	közfoglalkoztatott	25	21 959 620	0	0	0	725 000	0	0	522 198	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	25	21 959 620	0	0	0	725 000	0	0	522 198	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	51	104 131 178	0	600 000	1 314 800	2 502 613	382 232	100 000	4 293 778	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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	1	11	12	15
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	1	11	12	15
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	7	0	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	19	6	0	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	22	13	1	36	36
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	22	14	12	48	51
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	3	8	12	23	26
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	1	11	12	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	7	1	11	11
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	19	6	0	25	25
59	III. funkció csoport	0	0	0	19	6	0	25	25
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	19	6	0	25	25
63	III. funkció csoport	0	0	0	19	6	0	25	25

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	658 589	0	186 638
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	658 589	0	186 638
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 218 801 981	0	2 171 375 194
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 684 544	0	46 806 409
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 409 278
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 283 486 525	0	2 219 590 881
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 284 145 114	0	2 219 777 519
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 283 102	0	1 397 525
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 283 102	0	1 397 525
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	1 283 102	0	1 397 525
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 789 044	0	1 020 088
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	75 150 768
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 789 044	0	76 170 856
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 789 044	0	76 170 856
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 551 776	0	2 033 892
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 081 514	0	1 695 654
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	277 761	0	173 238
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	192 501	0	165 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 551 776	0	2 033 892
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	667 685	0	173 625
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	355 287	0	173 625
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	85 184	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	227 214	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	667 685	0	173 625
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	500 000	0	1 000 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	500 000	0	1 000 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	500 000	0	1 000 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 719 461	0	3 207 517
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	239 000	0	32 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	239 000	0	32 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-127 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-127 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 062 397	0	1 375 319
170	E/III Egyéb sajátos eszkooldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 062 397	0	1 375 319
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 301 397	0	1 280 319
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 302 238 118	0	2 301 833 736
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 700 240 015	0	3 700 240 015

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	89 628 373	0	89 742 796
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 408 352	0	4 408 352
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 465 715 387	0	-1 549 381 301
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-83 665 914	0	-1 403 239
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 244 895 439	0	2 243 606 623
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 848 444	0	6 957 273
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	15 684
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 848 444	0	6 972 957
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 510 998	0	537 454
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 510 998	0	537 454
234	H/III/1 Kapott előlegek	357 121	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	357 121	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 716 563	0	7 510 411
248	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	52 626 116	0	50 716 702
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 626 116	0	50 716 702
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 302 238 118	0	2 301 833 736

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	42 021 425	0	41 277 878
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	42 021 425	0	41 277 878
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	246 083 609	0	280 478 994
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	46 647 035	0	129 575 387
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 573 688	0	12 852 673
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 194 067	0	1 604 734
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	307 498 399	0	424 511 788
13	10 Anyagköltség	7 195 623	0	8 589 932
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	164 460 464	0	197 890 270
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	171 656 087	0	206 480 202
18	14 Bérköltség	90 786 495	0	104 731 178
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 468 948	0	15 367 231
20	16 Bérjárulékok	18 982 167	0	22 012 069
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	118 237 610	0	142 110 478
22	VI Értéksökkenési leírás	111 832 435	0	79 162 288
23	VII Egyéb ráfordítások	31 459 610	0	39 439 950
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-83 665 918	0	-1 403 252
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	13
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	13
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	13
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-83 665 914	0	-1 403 239

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)	15 426 187	2 819 572 420	797 506 384	0	0	0	3 632 504 991
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 409 278	0	1 409 278
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	468 000	5 684 156	0	0	0	6 152 156
05	Térítésmentes átvétel	0	7 233 259	0	0	0	0	7 233 259
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 701 259	5 684 156	0	1 409 278	0	14 794 693
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 426 187	2 827 273 679	803 190 540	0	1 409 278	0	3 647 299 684
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 767 598	600 770 439	732 821 840	0	0	0	1 348 359 877
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	471 951	55 128 046	23 562 291	0	0	0	79 162 288
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 239 549	655 898 485	756 384 131	0	0	0	1 427 522 165
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 239 549	655 898 485	756 384 131	0	0	0	1 427 522 165
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	186 638	2 171 375 194	46 806 409	0	1 409 278	0	2 219 777 519
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 856 187	294 000	698 880 771	0	0	0	714 030 958

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	500 000	0	0	0	1 000 000	0
04	Készletek	1 283 102	0	0	0	1 397 525	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 789 044	0	0	0	1 020 088	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 219 461	0	0	0	2 207 517	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 791 607	0	0	0	5 625 130	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	772 956
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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)	9 860 385
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)	1 722 904
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 806 638
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)	1 607 253
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)	1 512 840
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 896
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 576 618
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	275 265
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	158 335 222
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 465
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 465
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	398 172

PK_A1 - 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 (=1+2)	11 789 044
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	11 789 044
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	64 381 812
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-400 393 277
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	478 938 279
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 993 147
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	500 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	500 000
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	312 922
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	312 922
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	357 121
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	76 170 856
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	76 170 856