

Adatellenőrző kód: -131e64-1d-1e4e70-335734a2e-713a25-5a4f-28-14-32

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvviteli 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)	70 637 000	76 634 900	0	76 634 879	0	0	76 634 879
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 899 100	0	2 899 001	0	0	2 899 001
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 766 000	1 126 300	0	1 126 248	0	0	1 126 248
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	147 000	122 200	0	122 120	0	0	122 120
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	110 000	70 700	0	70 640	0	0	70 640
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 836 000	5 232 500	0	5 232 487	0	0	5 232 487
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	75 496 000	86 085 700	0	86 085 375	0	0	86 085 375
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 332 000	2 175 100	0	2 175 011	0	0	2 175 011
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 424 000	3 098 200	0	3 098 009	0	0	3 098 009
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 756 000	5 273 300	0	5 273 020	0	0	5 273 020
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 252 000	91 359 000	0	91 358 395	0	0	91 358 395
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 224 000	11 990 000	0	11 989 370	0	0	11 989 370
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 313 725
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	471 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	58 309
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	146 336
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 559 000	3 976 850	0	3 976 816	0	0	3 976 816
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 620 000	2 942 350	0	2 942 313	0	0	2 923 996
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 179 000	6 919 200	0	6 919 129	0	0	6 900 812
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	471 000	323 200	0	323 178	0	0	320 778
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 857 000	929 700	0	929 645	0	0	929 645
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 328 000	1 252 900	0	1 252 823	0	0	1 250 423
35	Közüzemi díjak (K331)	40 334 000	27 966 000	0	27 965 946	0	0	25 990 905
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 975 000	338 800	0	338 745	0	0	335 145
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 276 000	10 807 200	0	10 807 141	0	0	10 610 448
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	920 000	951 700	0	951 650	0	0	951 650
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 696 000	29 866 600	0	29 866 593	0	0	29 646 593
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 643 000	14 851 300	0	14 851 272	0	0	14 335 911
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 008 575
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	81 844 000	84 781 600	0	84 781 347	0	0	81 870 652
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	59 400	0	59 348	0	0	59 348
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 480 000	2 132 950	0	2 132 920	0	0	1 610 020
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 880 000	2 192 350	0	2 192 268	0	0	1 669 368
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 049 000	18 101 150	0	18 101 122	0	0	17 246 896

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)	1 000 000	751 000	0	751 000	0	0	751 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 543 000	1 710 800	0	1 710 762	0	0	1 710 762
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 592 000	20 562 950	0	20 562 884	0	0	19 708 658
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	123 823 000	115 709 000	0	115 708 451	0	0	111 399 913
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	18 354 000	0	18 352 657	0	0	18 352 657
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	16 974 209
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 378 448
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	18 354 000	0	18 352 657	0	0	18 352 657
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 568 850	0	1 568 811	0	0	1 568 811
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	437 150	0	437 141	0	0	437 141
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	315 000	1 404 700	0	1 404 524	0	0	1 404 524
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 000	380 300	0	380 290	0	0	380 290
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	400 000	3 791 000	0	3 790 766	0	0	3 790 766
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	215 699 000	241 203 000	0	241 199 639	0	0	236 891 101

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	31 865 000	31 864 873	0	31 864 873
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 000 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 500 873
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	15 364 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	31 865 000	31 864 873	0	31 864 873
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	214 000	217 372	0	213 711
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 885 000	6 357 000	8 094 130	0	6 357 002
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	293 250
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 252 000	944 000	2 040 047	0	943 628
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	290 196
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 138 000	1 355 000	1 610 025	0	1 354 841
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	422 000	422 000	0	422 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	604 000	604 455	0	604 455
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	26 000	191 021	0	26 021
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	21 275 000	9 922 000	13 179 052	0	9 921 660
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	2 285 000	2 285 282	0	2 285 282
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	2 285 282
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	2 285 000	2 285 282	0	2 285 282
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	21 275 000	44 072 000	47 329 207	0	44 071 815

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	48 783 000	48 783 141	0	48 783 141
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	48 783 000	48 783 141	0	48 783 141
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	194 424 000	148 348 000	144 577 612	0	144 577 612
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	194 424 000	197 131 000	193 360 753	0	193 360 753
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	194 424 000	197 131 000	193 360 753	0	193 360 753

05/A - Teljesített kiadások 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 634 879	0	6 065 737	0	0	70 569 142
05	Végkielégítés (K1105)	2 899 001	0	0	0	0	2 899 001
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 126 248	0	0	0	0	1 126 248
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	122 120	0	0	0	0	122 120
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	70 640	0	0	0	0	70 640
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 232 487	0	279 578	0	0	4 952 909
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 085 375	0	6 345 315	0	0	79 740 060
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 175 011	0	0	0	0	2 175 011
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 098 009	0	0	0	0	3 098 009
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 273 020	0	0	0	0	5 273 020
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 358 395	0	6 345 315	0	0	85 013 080
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 989 370	0	531 231	0	0	11 458 139
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 313 725	0	491 278	0	0	10 822 447
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	471 000	0	0	0	0	471 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	58 309	0	39 953	0	0	18 356
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	146 336	0	0	0	0	146 336
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 976 816	0	0	0	0	3 976 816
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 923 996	0	0	0	0	2 923 996
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 900 812	0	0	0	0	6 900 812
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 778	0	0	0	0	320 778
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	929 645	0	0	0	0	929 645
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 250 423	0	0	0	0	1 250 423
35	Közüzemi díjak (K331)	25 990 905	0	0	0	0	25 990 905
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	335 145	0	0	0	0	335 145
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	10 610 448	0	0	0	0	10 610 448
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	951 650	0	0	0	0	951 650
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 646 593	0	19 000	110 000	0	29 517 593
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 335 911	0	0	0	40 000	14 295 911
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 008 575	0	0	0	0	3 008 575
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	81 870 652	0	19 000	110 000	40 000	81 701 652
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 348	0	0	0	0	59 348
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 610 020	0	0	0	0	1 610 020
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 669 368	0	0	0	0	1 669 368
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 246 896	0	0	0	10 800	17 236 096
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	751 000	0	0	0	0	751 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 710 762	0	1 111 204	0	0	599 558
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 708 658	0	1 111 204	0	10 800	18 586 654
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	111 399 913	0	1 130 204	110 000	50 800	110 108 909

05/A - Teljesített kiadások 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
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	18 352 657	1 378 448	0	0	0	16 974 209
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	16 974 209	0	0	0	0	16 974 209
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 378 448	1 378 448	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	18 352 657	1 378 448	0	0	0	16 974 209
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 568 811	0	0	0	0	1 568 811
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	437 141	0	0	0	0	437 141
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 404 524	0	0	0	0	1 404 524
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	380 290	0	0	0	0	380 290
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 790 766	0	0	0	0	3 790 766
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	236 891 101	1 378 448	8 006 750	110 000	50 800	227 345 103
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	236 891 101	1 378 448	8 006 750	110 000	50 800	227 345 103
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	46	0	14	0	0	32

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	31 864 873	15 364 000	3 908 823	3 700 000	0	3 892 050	4 000 000	1 000 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 500 873	0	3 908 823	3 700 000	0	3 892 050	0	1 000 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	15 364 000	15 364 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	31 864 873	15 364 000	3 908 823	3 700 000	0	3 892 050	4 000 000	1 000 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	213 711	0	0	0	211 428	2 283	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 357 002	0	0	0	261 260	6 095 742	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	293 250	0	0	0	0	293 250	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	943 628	0	0	0	0	943 628	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	290 196	0	0	0	0	290 196	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 354 841	0	0	0	81 112	1 273 729	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	422 000	0	0	0	0	422 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2	0	0	0	0	2	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	0	0	2	0	0
216	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	604 455	0	0	0	0	604 455	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	26 021	0	0	0	0	26 021	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	9 921 660	0	0	0	553 800	9 367 860	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	2 285 282	0	0	0	0	2 285 282	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 285 282	0	0	0	0	2 285 282	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	2 285 282	0	0	0	0	2 285 282	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	44 071 815	15 364 000	3 908 823	3 700 000	553 800	15 545 192	4 000 000	1 000 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 783 141	48 783 141	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	48 783 141	48 783 141	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	144 577 612	144 577 612	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	193 360 753	193 360 753	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
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	193 360 753	193 360 753	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	237 432 568	208 724 753	3 908 823	3 700 000	553 800	15 545 192	4 000 000	1 000 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	44 071 815
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	236 891 101
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-192 819 286
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	193 360 753
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	193 360 753
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	541 467
15	C) Összes maradvány (=A+B)	541 467
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	541 467

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	6 621 384	0	0	0	93 906	5 320	0	294 890	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	24	52 700 190	0	0	645 316	750 624	171 480	0	4 179 628	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	8 692 800	0	0	2 253 685	187 812	10 640	0	757 969	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 322 400	0	0	0	93 906	5 320	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	14	5 298 105	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	46	76 634 879	0	0	2 899 001	1 126 248	192 760	0	5 232 487	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	46	76 634 879	0	0	2 899 001	1 126 248	192 760	0	5 232 487	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	46	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	0	24	24	26
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	24	26	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	0	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	2	0	18	18
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	16	4	24	44	46
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	16	4	24	44	46
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	24	26	28
59	III. funkció csoport	0	0	0	16	2	0	18	18
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	14	0	0	14	14
63	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	95 529	0	1 563 223
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	95 529	0	1 563 223
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 122 053 583	0	2 097 995 589
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 940 781	0	34 534 239
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	823 900	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 157 818 264	0	2 132 529 828
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 157 913 793	0	2 134 093 051
30	B/1/1 Vásárolt készletek	1 601 203	0	1 709 262
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 601 203	0	1 709 262
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	1 601 203	0	1 709 262
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 426 850	0	0
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	43 411 524	0	0
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 838 374	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 838 374	0	0
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 343 416	0	3 257 392
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 981 658	0	2 837 208
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	178 238	0	255 184
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	183 520	0	165 000
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 343 416	0	3 257 392
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 343 416	0	3 257 392
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	787 000	0	708 329
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	787 000	0	708 329
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-422 000	0	-926 329
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-422 000	0	-926 329
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 944 767	0	541 467
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 944 767	0	541 467
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 309 767	0	323 467
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 211 006 553	0	2 139 383 172
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 700 240 015	0	3 700 240 015
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	95 838 704	0	113 621 327
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 408 352	0	4 408 352
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 550 784 540	0	-1 645 968 882
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-95 184 342	0	-77 181 456
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 154 518 189	0	2 095 119 356
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 727 689	0	4 308 538
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	141 478	0	0
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 869 167	0	4 308 538
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 869 167	0	4 308 538
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 977 365	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	40 641 832	0	39 955 278
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 619 197	0	39 955 278
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 211 006 553	0	2 139 383 172

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 272 262	0	8 369 891
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	15 272 262	0	8 369 891
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	178 517 808	0	144 577 612
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 381 736	0	34 150 155
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 234 870	0	7 236 554
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 869 674	0	611 956
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	232 004 088	0	186 576 277
13	10 Anyagköltség	4 918 824	0	6 793 688
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 360 333	0	86 153 163
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	108 279 157	0	92 946 851
18	14 Bérköltség	109 233 741	0	69 283 187
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 734 801	0	12 480 812
20	16 Bérjárulékok	20 085 903	0	10 606 401
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	143 054 445	0	92 370 400
22	VI Értékcsökkenési leírás	68 932 881	0	51 344 382
23	VII Egyéb ráfordítások	22 194 213	0	35 465 993
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-95 184 346	0	-77 181 458
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-95 184 342	0	-77 181 456

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	2 759 102	2 833 165 909	762 469 631	0	823 900	0	3 599 218 542
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 268 998	0	0	0	0	0	3 268 998
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 554 164	0	0	0	2 554 164
05	Térítésmentes átvétel	0	17 364 817	6 859 748	0	0	0	24 224 565
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 268 998	17 364 817	9 413 912	0	0	0	30 047 727
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 013 245	0	18 679 084	0	0	0	20 692 329
13	Egyéb csökkenés	1 700 187	0	0	0	823 900	0	2 524 087
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 713 432	0	18 679 084	0	823 900	0	23 216 416
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 314 668	2 850 530 726	753 204 459	0	0	0	3 606 049 853
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 663 573	711 112 326	727 528 850	0	0	0	1 441 304 749
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	101 117	41 422 811	9 820 454	0	0	0	51 344 382
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 013 245	0	18 679 084	0	0	0	20 692 329
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	751 445	752 535 137	718 670 220	0	0	0	1 471 956 802
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	751 445	752 535 137	718 670 220	0	0	0	1 471 956 802
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 563 223	2 097 995 589	34 534 239	0	0	0	2 134 093 051
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 811	294 000	667 521 622	0	0	0	667 827 433

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	1 601 203	0	0	0	1 709 262	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 426 850	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 343 416	0	0	0	3 257 392	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 371 469	0	0	0	4 966 654	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	437 504
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
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)	9 594 396
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)	1 381 934
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)	1 355 694
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 472 389
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 538
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	62 653 081
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	467
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	467
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_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)	46 838 374
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	46 838 374
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)	-46 838 374
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-236 891 101
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	237 432 568
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-48 783 141
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 403 300
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 403 300