

Adatellenőrző kód: 50-7375-7669-844-12-5e-547d-626170-4f1b-30-5eb78

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0023 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
523013 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

1238 Budapest Grassalkovich út 122-124

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

2022.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napiig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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)	57 570 465	53 924 779	0	53 758 790	150 000 000	0	53 758 790	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 479 548	0	3 479 548	0	0	3 479 548	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 100 000	921 000	0	750 032	0	0	750 032	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	250 000	250 000	0	250 000	0	0	250 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 300 000	1 300 000	0	1 230 409	0	0	1 230 409	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	587 000	587 000	0	543 582	0	0	543 582	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	265 000	275 234	0	203 223	0	0	203 223	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	180 000	82 000	0	4 000	0	0	4 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	1 105 138	0	1 104 644	0	0	1 104 644	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 402 465	62 024 699	0	61 424 228	150 000 000	0	61 424 228	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 000 000	10 501 000	0	10 500 135	0	0	10 417 107	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	416 237	0	416 171	0	0	416 171	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 000 000	10 917 237	0	10 916 306	0	0	10 833 278	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 402 465	72 941 936	0	72 340 534	150 000 000	0	72 257 506	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 192 320	9 323 358	0	9 323 081	30 000 000	0	9 280 385	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 926 774	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 723	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	344 888	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	350 000	0	349 658	0	0	349 658	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 690 000	1 690 545	0	1 690 121	210 000	0	1 690 121	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 850 000	2 040 545	0	2 039 779	210 000	0	2 039 779	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 340 000	1 340 000	0	1 338 147	604 500	0	1 338 147	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	0	150 713	1 206 000	0	150 713	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 590 000	1 590 000	0	1 488 860	1 810 500	0	1 488 860	
35	Közüzemi díjak (K331)	15 000 000	22 236 000	0	22 235 623	58 800 000	0	22 235 623	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	720 000	1 292 000	0	1 248 584	1 538 904	0	1 248 584	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	700 000	0	540 500	30 000	0	540 500	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	350 000	695 092	0	695 092	0	0	695 092	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	695 092	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 491 000	23 207 060	0	23 205 467	844 000	0	23 205 467	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 555 000	28 901 000	0	28 881 849	45 239 208	0	28 881 849	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 816 000	77 031 152	0	76 807 115	106 452 112	0	76 807 115	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	715 883	0	541 082	0	0	541 082	

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	715 883	0	541 082	0	0	541 082
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 748 750	16 866 439	0	16 865 859	29 067 225	0	16 865 859
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000	540 000	0	540 000	300 000	0	540 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 030 000	1 011 000	0	656 101	150 000	0	656 101
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 978 750	18 417 439	0	18 061 960	29 517 225	0	18 061 960
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	108 234 750	99 795 019	0	98 938 796	137 989 837	0	98 938 796
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	185 300	0	185 008	0	0	185 008
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	275 715	0	275 672	0	0	275 672
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	124 398	0	124 383	0	0	124 383
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	585 413	0	585 063	0	0	585 063
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	196 829 535	182 645 726	0	181 187 474	317 989 837	0	181 061 750

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	10 157 638	10 157 638	0	10 157 638
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 157 638
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	10 157 638	10 157 638	0	10 157 638
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 000 000	8 000 000	8 058 183	0	7 754 283
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 787
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	350 000	695 092	1 237 855	0	1 237 855
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	695 092
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080 000	1 148 495	923 552	0	923 552
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	453	0	453
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	453	0	453
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	220 343	0	220 343
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	203 209
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	9 430 000	9 843 587	10 440 386	0	10 136 486
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	9 430 000	20 001 225	20 598 024	0	20 294 124

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	10 234	10 234	0	10 234
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 234	10 234	0	10 234
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	187 399 535	162 634 267	160 757 392	0	160 757 392
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	187 399 535	162 644 501	160 767 626	0	160 767 626
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	187 399 535	162 644 501	160 767 626	0	160 767 626

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 758 790	0	53 758 790	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 479 548	0	3 479 548	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	50 000	0	50 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	750 032	0	750 032	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	250 000	0	250 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 230 409	0	1 230 409	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	543 582	0	543 582	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	203 223	0	203 223	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 000	0	4 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	50 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 104 644	0	1 104 644	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 424 228	0	61 424 228	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 417 107	0	8 264 448	0	2 152 659	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	416 171	0	395 066	0	21 105	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 833 278	0	8 659 514	0	2 173 764	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 257 506	0	70 083 742	0	2 173 764	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 280 385	0	9 145 743	0	134 642	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 926 774	0	8 792 132	0	134 642	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 723	0	8 723	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	344 888	0	344 888	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	349 658	0	272 452	0	77 206	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 690 121	0	1 266 703	0	423 418	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 039 779	0	1 539 155	0	500 624	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 338 147	0	1 338 147	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 713	0	150 713	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 488 860	0	1 488 860	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	22 235 623	0	16 491 223	0	5 744 400	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 248 584	0	1 010 926	0	237 658	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	540 500	0	540 500	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	695 092	0	0	0	695 092	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	695 092	0	0	0	695 092	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 205 467	0	17 490 685	0	5 714 782	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 881 849	0	4 918 195	0	23 963 654	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 807 115	0	40 451 529	0	36 355 586	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	541 082	0	535 130	0	5 952	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	541 082	0	535 130	0	5 952	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 865 859	0	7 707 373	0	9 158 486	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	540 000	0	540 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	656 101	0	532 135	0	123 966	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 061 960	0	8 779 508	0	9 282 452	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 938 796	0	52 794 182	0	46 144 614	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	185 008	0	185 008	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	275 672	0	160 719	0	114 953	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	124 383	0	93 346	0	31 037	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	585 063	0	439 073	0	145 990	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	181 061 750	0	132 462 740	0	48 599 010	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	181 061 750	0	132 462 740	0	48 599 010	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	14	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 157 638	0	0	9 347 638	0	810 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 157 638	0	0	9 347 638	0	810 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 157 638	0	0	9 347 638	0	810 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 754 283	0	0	6 333 311	0	1 420 972	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 787	0	0	0	0	4 787	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 237 855	0	0	26 304	0	1 211 551	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	695 092	0	0	0	0	695 092	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	923 552	0	0	529 603	0	393 949	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	453	0	0	453	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	453	0	0	453	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	220 343	0	0	217 520	0	2 823	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	203 209	0	0	200 406	0	2 803	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 136 486	0	0	7 107 191	0	3 029 295	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	20 294 124	0	0	16 454 829	0	3 839 295	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 234	10 234	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	10 234	10 234	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	160 757 392	160 757 392	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	160 767 626	160 767 626	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	160 767 626	160 767 626	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	181 061 750	160 767 626	0	16 454 829	0	3 839 295	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 294 124
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	181 061 750
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-160 767 626
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	160 767 626
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	160 767 626

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	12 859 212	1 044 117	0	0	200 000	216 196	0	374 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	10 762 156	627 349	17 165	0	241 918	109 136	0	29 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	18 645 933	1 123 120	98 062	0	463 561	234 129	50 000	232 751	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	11 491 489	734 962	634 805	250 000	324 930	191 344	0	468 893	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	14	53 758 790	3 529 548	750 032	250 000	1 230 409	750 805	50 000	1 104 644	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	14	53 758 790	3 529 548	750 032	250 000	1 230 409	750 805	50 000	1 104 644	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	1	1	2	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	1	2	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	5	1	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	6	1	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	8	3	12	14
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	1	8	3	12	14
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	1	2	4
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	6	1	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	244 403 669	0	240 702 371
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 694 256	0	6 519 962
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	253 097 925	0	247 222 333
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	253 097 925	0	247 222 333
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	303 200	0	303 900
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	303 200	0	303 900
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	303 200	0	303 900
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	303 200	0	303 900
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	64 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	64 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-366 000	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-366 000	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 234	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 234	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-355 766	0	64 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	253 045 359	0	247 590 233
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	268 140 790	0	268 140 790
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 144 397	0	-22 067 213
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-922 816	0	-4 638 045
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	246 073 577	0	241 435 532
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	183 037	0	83 028
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	103 255	0	42 696
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	286 292	0	125 724
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	286 292	0	125 724
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 024 908	0	497 061
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 660 582	0	5 531 916
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 685 490	0	6 028 977
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	253 045 359	0	247 590 233

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 309 754	0	8 992 838
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 309 754	0	8 992 838
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	119 767 784	0	160 757 392
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	10 157 638
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 256 359	0	4 099 672
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	131 024 143	0	175 014 702
13	10 Anyagköltség	1 901 987	0	2 039 779
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 160 051	0	78 149 795
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 028 384	0	695 092
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	53 090 422	0	80 884 666
18	14 Bérköltség	38 905 030	0	58 038 370
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 895 374	0	13 644 009
20	16 Bérjárulékok	7 208 050	0	9 159 267
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	58 008 454	0	80 841 646
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 900 751	0	10 130 121
23	VII Egyéb ráfordítások	14 257 086	0	16 789 605
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-922 816	0	-4 638 498
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	453
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	453
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	453
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-922 816	0	-4 638 045

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)	801 024	366 342 042	43 772 288	0	0	0	410 915 354
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	460 680	0	460 680
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 793 849	460 680	0	0	0	4 254 529
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	3 793 849	0	3 793 849
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 793 849	460 680	0	4 254 529	0	8 509 058
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	609 432	0	0	0	609 432
13	Egyéb csökkenés	0	0	8 186	0	4 254 529	0	4 262 715
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	617 618	0	4 254 529	0	4 872 147
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	801 024	370 135 891	43 615 350	0	0	0	414 552 265
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	801 024	121 938 373	35 078 032	0	0	0	157 817 429
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 495 147	2 634 974	0	0	0	10 130 121
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	617 618	0	0	0	617 618
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	801 024	129 433 520	37 095 388	0	0	0	167 329 932
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	801 024	129 433 520	37 095 388	0	0	0	167 329 932
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	240 702 371	6 519 962	0	0	0	247 222 333
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	801 024	0	28 887 395	0	0	0	29 688 419

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
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	303 200	0	0	0	303 900	0
11	Összesen (=01+...+10)	303 200	0	0	0	303 900	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	403 788
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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	523 002

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-181 061 750
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	181 061 750
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 234
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-10 234
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-10 234