

Adatellenőrző kód: 3c-41-2159-5748-37-2e39-70-57-24-4-f-4649-625f-60-74

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

1238 Budapest Grassalkovich út 122

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:

..... (alíráás)

..... (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 könyvvizetési 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)	32 169 000	28 498 000	0	28 497 833	90 231 000	0	28 497 833
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 290 000	0	2 289 399	0	0	2 289 399
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	1 100 000	0	1 067 389	100 000	0	1 067 389
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 000 000	0	988 901	271 000	0	988 901
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	390 000	397 000	0	395 976	0	0	395 976
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	123 000	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	142 000	0	142 000	0	0	142 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	521 000	0	520 863	0	0	520 863
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 182 000	33 948 000	0	33 902 361	90 602 000	0	33 902 361
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 286 000	5 585 000	0	5 584 011	1 500 000	0	5 512 073
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 286 000	5 585 000	0	5 584 011	1 500 000	0	5 512 073
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>39 468 000</b>	<b>39 533 000</b>	<b>0</b>	<b>39 486 372</b>	<b>92 102 000</b>	<b>0</b>	<b>39 414 434</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 707 000</b>	<b>7 685 000</b>	<b>0</b>	<b>7 684 316</b>	<b>21 800 000</b>	<b>0</b>	<b>7 597 700</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 391 218
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 643
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 728
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	172 111
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	168 000	0	167 149	0	0	167 149
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 020 000	1 095 000	0	1 094 606	50 000	0	1 094 606
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 170 000	1 263 000	0	1 261 755	50 000	0	1 261 755
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 490 000	1 700 000	0	1 690 262	790 992	0	1 690 262
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	215 000	0	214 836	1 050 000	0	214 836
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 790 000	1 915 000	0	1 905 098	1 840 992	0	1 905 098
35	Közüzemi díjak (K331)	10 000 000	7 668 000	0	7 666 454	24 300 000	0	7 666 454
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	420 000	352 000	0	350 103	210 000	0	350 103
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	250 000	0	249 623	0	0	249 623
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	807 000	0	806 617	0	0	806 617
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	806 617
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 500 000	20 103 000	313 500	19 788 841	1 046 750	0	19 788 841
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 200 000	1 404 000	0	1 376 580	900 000	0	1 376 580
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 270 000	30 584 000	313 500	30 238 218	26 456 750	0	30 238 218
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	4 956 000	0	4 955 077	0	0	4 955 077
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	4 956 000	0	4 955 077	0	0	4 955 077

### 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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 544 000	5 840 000	0	5 839 129	7 382 068	0	5 839 129
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	672 000	0	672 000	200 000	0	672 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	105 000	132 000	0	131 977	40 000	0	131 977
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 649 000	6 644 000	0	6 643 106	7 622 068	0	6 643 106
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>37 379 000</b>	<b>45 362 000</b>	<b>313 500</b>	<b>45 003 254</b>	<b>35 969 810</b>	<b>0</b>	<b>45 003 254</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	210 000	0	210 000	0	0	210 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	212 000	0	211 116	0	0	211 116
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	115 000	0	113 701	0	0	113 701
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>537 000</b>	<b>0</b>	<b>534 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 817</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>84 554 000</b>	<b>93 117 000</b>	<b>313 500</b>	<b>92 708 759</b>	<b>149 871 810</b>	<b>0</b>	<b>92 550 205</b>

**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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 000 000	11 150 000	11 421 280	0	11 150 830
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	1 000 000	807 070	0	807 070
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	807 070
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080 000	1 380 000	1 396 401	0	1 396 401
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	33 947	0	33 947
218	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	31 158
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>11 080 000</b>	<b>13 530 000</b>	<b>13 658 698</b>	<b>0</b>	<b>13 388 248</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>11 080 000</b>	<b>13 530 000</b>	<b>13 658 698</b>	<b>0</b>	<b>13 388 248</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	73 474 000	79 587 000	79 161 957	0	79 161 957
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	73 474 000	79 587 000	79 161 957	0	79 161 957
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>73 474 000</b>	<b>79 587 000</b>	<b>79 161 957</b>	<b>0</b>	<b>79 161 957</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 497 833	0	28 497 833	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 289 399	0	2 289 399	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 067 389	0	1 067 389	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	988 901	0	988 901	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	395 976	0	395 976	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	142 000	0	142 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	520 863	0	520 863	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 902 361	0	33 902 361	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 512 073	0	2 628 383	0	0	2 883 690
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 512 073	0	2 628 383	0	0	2 883 690
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>39 414 434</b>	<b>0</b>	<b>36 530 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 883 690</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 597 700</b>	<b>0</b>	<b>7 126 817</b>	<b>5 045</b>	<b>0</b>	<b>465 838</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 391 218	0	6 925 380	0	0	465 838
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	13 643	0	13 643	0	0	0
25	ebből: táppéNZ hozzájárulás (K2)	20 728	0	20 728	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	172 111	0	167 066	5 045	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	167 149	0	167 149	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 094 606	0	1 094 606	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 261 755	0	1 261 755	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 690 262	0	1 690 262	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	214 836	0	214 836	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 905 098	0	1 905 098	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	7 666 454	0	6 597 811	0	0	1 068 643
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	350 103	0	350 103	0	0	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	249 623	0	249 623	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	806 617	0	19 370	0	0	787 247
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	806 617	0	19 370	0	0	787 247
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 788 841	0	19 788 841	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 376 580	0	1 271 545	0	0	105 035
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 238 218	0	28 277 293	0	0	1 960 925
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 955 077	0	4 955 077	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 955 077	0	4 955 077	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 839 129	0	5 319 786	0	0	519 343
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	672 000	0	672 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	131 977	0	131 975	0	0	2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 643 106	0	6 123 761	0	0	519 345
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>45 003 254</b>	<b>0</b>	<b>42 522 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 480 270</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	210 000	0	210 000	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	211 116	0	211 116	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	113 701	0	113 701	0	0	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>534 817</b>	<b>0</b>	<b>534 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>92 550 205</b>	<b>0</b>	<b>86 715 362</b>	<b>5 045</b>	<b>0</b>	<b>5 829 798</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>92 550 205</b>	<b>0</b>	<b>86 715 362</b>	<b>5 045</b>	<b>0</b>	<b>5 829 798</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	11	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 150 830	0	0	10 941 869	208 961
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	807 070	0	0	0	807 070
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	807 070	0	0	0	807 070
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 396 401	0	0	1 170 611	225 790
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	33 947	0	0	2 989	30 958
218	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)	31 158	0	0	200	30 958
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>13 388 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 115 469</b>	<b>1 272 779</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>13 388 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 115 469</b>	<b>1 272 779</b>
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 161 957	0	79 161 957	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	79 161 957	0	79 161 957	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>79 161 957</b>	<b>0</b>	<b>79 161 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>92 550 205</b>	<b>0</b>	<b>79 161 957</b>	<b>12 115 469</b>	<b>1 272 779</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 388 248
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 550 205
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-79 161 957</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 161 957
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>79 161 957</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	5 886 042	1 030 000	0	0	150 412	69 113	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 653 310	263 158	849 594	0	212 534	114 949	0	303 766	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 423 117	770 677	217 795	0	479 654	290 801	0	113 645	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	4 535 364	225 564	0	0	146 301	63 113	0	103 452	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>11</b>	<b>28 497 833</b>	<b>2 289 399</b>	<b>1 067 389</b>	<b>0</b>	<b>988 901</b>	<b>537 976</b>	<b>0</b>	<b>520 863</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>11</b>	<b>28 497 833</b>	<b>2 289 399</b>	<b>1 067 389</b>	<b>0</b>	<b>988 901</b>	<b>537 976</b>	<b>0</b>	<b>520 863</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	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	1	1	2	0	0	1	1	3
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	3	0	5	5
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
33	I. funkció csoport	1	1	2	0	0	2	2	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	5	0	7	7

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	253 120 021	0	250 162 195
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 095 919	0	11 815 611
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>269 215 940</b>	<b>0</b>	<b>261 977 806</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>269 215 940</b>	<b>0</b>	<b>261 977 806</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	68 050	0	270 450
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	68 000	0	270 450
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	39	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>68 050</b>	<b>0</b>	<b>270 450</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>68 050</b>	<b>0</b>	<b>270 450</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	126 829	0	126 829
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>126 829</b>	<b>0</b>	<b>126 829</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>126 829</b>	<b>0</b>	<b>126 829</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>269 410 819</b>	<b>0</b>	<b>262 375 085</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	268 140 790	0	268 140 790
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 169 434	0	-5 590 702
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 421 268	0	-6 741 559
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>262 550 088</b>	<b>0</b>	<b>255 808 529</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	101 240	0	71 938
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	107 311	0	86 616
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>208 551</b>	<b>0</b>	<b>158 554</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>208 551</b>	<b>0</b>	<b>158 554</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	605 603	0	490 091
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 046 577	0	5 917 911
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 652 180</b>	<b>0</b>	<b>6 408 002</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>269 410 819</b>	<b>0</b>	<b>262 375 085</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 126 647	0	12 160 550
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>10 126 647</b>	<b>0</b>	<b>12 160 550</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	71 203 088	0	79 161 957
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 990 173	0	4 461 838
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>82 193 261</b>	<b>0</b>	<b>83 623 795</b>
13	10 Anyagköltség	963 933	0	1 261 755
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 945 119	0	36 334 976
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	775 267	0	806 617
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>28 684 319</b>	<b>0</b>	<b>38 403 348</b>
18	14 Bérköltség	31 678 433	0	31 854 621
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 934 872	0	7 392 494
20	16 Bérjárulékok	8 290 135	0	7 556 310
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>48 903 440</b>	<b>0</b>	<b>46 803 425</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>11 049 495</b>	<b>0</b>	<b>11 958 714</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 103 922</b>	<b>0</b>	<b>5 360 417</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 421 268</b>	<b>0</b>	<b>-6 741 559</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-2 421 268</b>	<b>0</b>	<b>-6 741 559</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>801 024</b>	<b>353 141 782</b>	<b>37 045 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 988 387</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	421 116	0	421 116
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 299 464	421 116	0	0	0	4 720 580
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	4 299 464	0	4 299 464
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>4 299 464</b>	<b>421 116</b>	<b>0</b>	<b>4 720 580</b>	<b>0</b>	<b>9 441 160</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 720 580	0	4 720 580
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 720 580</b>	<b>0</b>	<b>4 720 580</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>801 024</b>	<b>357 441 246</b>	<b>37 466 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 708 967</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>801 024</b>	<b>100 021 761</b>	<b>20 949 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 772 447</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 257 290	4 701 424	0	0	0	11 958 714
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>801 024</b>	<b>107 279 051</b>	<b>25 651 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 731 161</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>801 024</b>	<b>107 279 051</b>	<b>25 651 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 731 161</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>250 162 195</b>	<b>11 815 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 977 806</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	801 024	0	13 956 027	0	0	0	14 757 051



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	68 050	0	0	0	270 450	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>68 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 450</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	238 037
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
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)	2 563 585
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)	488 499
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 066 158
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)	526 422
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 447 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	523 002

PK\_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-92 550 205
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	92 550 205