

Adatellenőrző kód: -370-237060187c-4f-5e-b-9-1f487b-7-80-43-2d-17-66

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="0009"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="509075"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI

1096 Budapest Haller utca 27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	126 905 000	113 352 000	818 190	106 190 366	408 132 000	0	106 190 366
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 412 000	253 260	8 158 740	253 260	0	8 158 740
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	2 137 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 174 000	4 174 000	0	3 473 582	4 217 000	0	3 473 582
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	187 000	687 000	0	518 390	627 000	0	518 390
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	451 000	451 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 356 000	176 400	1 178 959	0	0	1 178 959
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131 717 000	128 432 000	1 247 850	119 520 037	415 366 260	0	119 520 037
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 128 000	6 474 000	144 806	5 140 578	7 578 000	0	5 140 578
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	6 905 000	0	5 940 439	0	0	5 940 439
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 428 000	13 379 000	144 806	11 081 017	7 578 000	0	11 081 017
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 145 000	141 811 000	1 392 656	130 601 054	422 944 260	0	130 601 054
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 863 000	20 835 000	2 394 200	18 045 659	55 973 000	0	18 045 659
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 436 091
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 609 568
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	685 000	1 475 000	0	1 412 799	0	0	1 403 799
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 694 000	1 609 000	0	1 606 375	0	0	1 606 375
30	Árubeszerzés (K313)	472 000	472 000	0	204 000	0	0	204 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 851 000	3 556 000	0	3 223 174	0	0	3 214 174
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 073 000	4 601 000	84 000	2 361 393	1 802 692	19 400	2 277 393
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 580 000	1 580 000	0	665 814	2 653 060	56 440	665 814
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 653 000	6 181 000	84 000	3 027 207	4 455 752	75 840	2 943 207
35	Közüzemi díjak (K331)	472 000	772 000	0	157 900	600 000	0	157 900
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 900 000	6 776 000	1 900 000	4 696 378	0	0	3 485 620
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 686 000	1 686 000	0	1 501 858	0	0	1 501 858
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 220 000	0	1 212 833	0	0	1 152 833
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 822 000	103 773 000	15 277 241	54 054 249	0	0	52 947 854
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 291 000	40 816 000	2 211 000	38 392 780	33 367	333	36 414 216
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 491 162
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	80 171 000	155 043 000	19 388 241	100 015 998	633 367	333	95 660 281
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	435 000	0	52 703	0	0	52 703
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 176 000	10 036 000	2 157 480	7 823 247	0	0	7 696 822
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 676 000	10 471 000	2 157 480	7 875 950	0	0	7 749 525
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 003 000	20 647 765	2 540 290	18 047 981	1 221 654	16 299	17 165 084

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)	0	4 477 000	0	4 477 000	0	0	4 477 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 783 000	1 333 000	0	339 142	0	0	339 142
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 786 000	26 457 765	2 540 290	22 864 123	1 221 654	16 299	21 981 226
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	111 137 000	201 708 765	24 170 011	137 006 452	6 310 773	92 472	131 548 413
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	700 000	0	699 248	0	0	699 248
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	699 248
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	700 000	0	699 248	0	0	699 248
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	244 000	1 405 000	0	1 403 730	0	0	1 403 730
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 118 000	3 527 000	0	3 141 000	0	0	3 141 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	1 332 000	0	1 245 352	0	0	1 245 352
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 000 000	6 264 000	0	5 790 082	0	0	5 790 082
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	272 145 000	371 318 765	27 956 867	292 142 495	485 228 033	92 472	286 684 456

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)	18 944 000	29 138 000	29 138 474	0	29 138 474
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	21 538 474
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 500 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 100 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	18 944 000	29 138 000	29 138 474	0	29 138 474
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	77 000	76 458	0	76 458
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 500 000	20 636 000	20 636 227	0	20 636 227
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000	1 089 000	1 337 444	0	1 088 549
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 160 000	5 874 000	5 940 962	0	5 873 760
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1 000	982	0	982
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 000	982	0	982
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	729 000	729 858	0	729 858
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 160 000	28 406 000	28 721 931	0	28 405 834
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	29 104 000	57 544 000	57 860 405	0	57 544 308

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	2 080 765	2 080 765	0	2 080 765
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 080 765	2 080 765	0	2 080 765
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	243 041 000	311 694 000	231 310 185	0	231 310 185
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	243 041 000	313 774 765	233 390 950	0	233 390 950
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	243 041 000	313 774 765	233 390 950	0	233 390 950

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	106 190 366	0	0	0	80 841 073	25 349 293	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 158 740	0	0	0	6 494 740	1 664 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 473 582	0	0	0	2 647 496	826 086	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	518 390	0	0	0	518 390	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 178 959	0	0	0	908 860	270 099	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	119 520 037	0	0	0	91 410 559	28 109 478	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 140 578	0	0	0	5 140 578	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 940 439	3 869 854	0	0	2 061 163	8 237	0	0	1 185	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 081 017	3 869 854	0	0	7 201 741	8 237	0	0	1 185	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 601 054	3 869 854	0	0	98 612 300	28 117 715	0	0	1 185	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 045 659	0	0	0	14 184 122	3 861 537	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 436 091	0	0	0	12 707 813	3 728 278	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 609 568	0	0	0	1 476 309	133 259	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 403 799	936 606	0	0	0	42 524	152 924	0	271 745	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 606 375	67 338	0	0	0	66 730	9 284	0	1 463 023	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	204 000	0	0	0	0	204 000	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 214 174	1 003 944	0	0	0	313 254	162 208	0	1 734 768	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 277 393	16 800	0	0	0	613 200	0	0	1 647 393	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	665 814	0	0	0	0	55 485	0	0	610 329	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 943 207	16 800	0	0	0	668 685	0	0	2 257 722	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	157 900	0	0	0	0	0	0	0	157 900	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 485 620	3 413 620	0	0	0	0	0	0	72 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 501 858	0	0	0	0	0	0	0	1 501 858	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 152 833	0	0	0	0	133 405	0	0	1 019 428	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 947 854	30 158 667	0	0	12 677	1 955 984	1 695 000	1 927 047	16 731 443	467 036	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	36 414 216	22 084 371	0	0	0	774 445	1 331	0	13 554 069	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 491 162	0	0	0	0	0	0	0	1 491 162	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	95 660 281	55 656 658	0	0	12 677	2 863 834	1 696 331	1 927 047	33 036 698	467 036	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	52 703	0	0	0	0	22 265	0	0	30 438	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 696 822	872 117	0	0	0	21 900	0	0	6 802 805	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 749 525	872 117	0	0	0	44 165	0	0	6 833 243	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 165 084	10 132 987	0	0	272 656	551 583	30 109	0	6 177 749	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 477 000	0	0	0	0	0	0	0	4 477 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	339 142	0	0	0	0	0	0	0	339 142	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 981 226	10 132 987	0	0	272 656	551 583	30 109	0	10 993 891	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	131 548 413	67 682 506	0	0	285 333	4 441 521	1 888 648	1 927 047	54 856 322	467 036	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	699 248	0	699 248	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	699 248	0	699 248	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	699 248	0	699 248	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 403 730	0	0	0	0	98 346	314 944	0	990 440	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 141 000	0	0	0	0	104 189	52 582	0	2 984 229	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 245 352	0	0	0	0	54 685	99 233	0	1 091 434	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 790 082	0	0	0	0	257 220	466 759	0	5 066 103	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	286 684 456	71 552 360	699 248	0	113 081 755	36 677 993	2 355 407	1 927 047	59 923 610	467 036	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	286 684 456	71 552 360	699 248	0	113 081 755	36 677 993	2 355 407	1 927 047	59 923 610	467 036	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	29 138 474	3 000 000	1 000 000	0	20 538 474	0	0	4 600 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	21 538 474	0	0	0	20 038 474	0	0	1 500 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 500 000	3 000 000	0	0	500 000	0	0	1 000 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 100 000	0	1 000 000	0	0	0	0	2 100 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	29 138 474	3 000 000	1 000 000	0	20 538 474	0	0	4 600 000	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	76 458	0	0	0	0	76 458	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 636 227	1 107 874	0	0	2 181 056	846 536	1 633 462	13 834 188	1 033 111	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 088 549	0	0	0	0	62 391	0	1 026 158	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 873 760	299 126	0	0	588 894	253 485	441 038	4 012 278	278 939	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	982	0	0	0	0	0	0	982	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	982	0	0	0	0	0	0	982	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	729 858	0	0	0	0	0	0	729 858	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	28 405 834	1 407 000	0	0	2 769 950	1 238 870	2 074 500	19 603 464	1 312 050	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	57 544 308	4 407 000	1 000 000	0	23 308 424	1 238 870	2 074 500	24 203 464	1 312 050	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 080 765	0	2 080 765	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 080 765	0	2 080 765	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	231 310 185	0	231 310 185	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	233 390 950	0	233 390 950	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	233 390 950	0	233 390 950	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	290 935 258	4 407 000	234 390 950	0	23 308 424	1 238 870	2 074 500	24 203 464	1 312 050	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 544 308
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	286 684 456
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-229 140 148
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	233 390 950
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	233 390 950
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 250 802
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 250 802
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	37 665 708
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-33 414 906

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	16 330 000	1 906 000	0	0	347 826	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	85 337 366	5 880 740	0	0	2 951 843	518 390	0	1 178 959	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 523 000	372 000	0	0	173 913	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	23	106 190 366	8 158 740	0	0	3 473 582	518 390	0	1 178 959	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	23	106 190 366	8 158 740	0	0	3 473 582	518 390	0	1 178 959	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	20	20	22
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	20	21	23
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	1	20	21	23
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	0	1	20	21	23
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	20	20	22
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 454 781	0	10 968 248
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 454 781	0	10 968 248
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 454 781	0	10 968 248
30	B/I/1 Vásárolt készletek	478 603	0	608 310
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	478 603	0	608 310
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	478 603	0	608 310
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 080 765	0	4 250 802
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 080 765	0	4 250 802
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 080 765	0	4 250 802
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	110 000	0	316 097
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	86 615	0	248 895
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 385	0	67 202
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	110 000	0	316 097
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	110 000	0	316 097
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	32 305	0	79 972
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	32 305	0	79 972
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-240 663	0	-605 294
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-240 663	0	-605 294
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-208 358	0	-525 322
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	210
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	314 921	0	367 334
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	314 921	0	367 544
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 230 712	0	15 985 679
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	74 786 141	0	74 786 141
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 637 581	0	-10 637 581
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	677 374	0	677 374
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-59 111 522	0	-65 030 623
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 919 101	0	-1 874 609
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-204 689	0	-2 079 298
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 144 143	0	5 458 039
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 144 143	0	5 458 039
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	173 784	0	92 472
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	173 784	0	92 472
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 317 927	0	5 550 511
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 117 474	0	12 514 466
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 117 474	0	12 514 466
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 230 712	0	15 985 679

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 438 511	0	21 963 514
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 438 511	0	21 963 514
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	217 655 693	0	231 310 185
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 650 000	0	29 138 474
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 647	0	729 858
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	224 309 340	0	261 178 517
13	10 Anyagköltség	2 216 148	0	3 019 174
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 992 354	0	107 052 508
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 304 856	0	1 105 044
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	84 513 358	0	111 176 726
18	14 Bérköltség	102 877 161	0	113 738 489
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 683 572	0	16 350 798
20	16 Bérjárulékok	18 377 920	0	18 949 828
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	135 938 653	0	149 039 115
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 950 683	0	6 031 263
23	VII Egyéb ráfordítások	12 264 315	0	18 770 728
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 919 158	0	-1 875 801
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	57	0	1 192
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	57	0	1 192
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	57	0	1 192
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 919 101	0	-1 874 609

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)	1 006 025	0	83 183 006	0	0	0	84 189 031
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 544 730	0	4 544 730
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 544 730	0	0	0	4 544 730
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 544 730	0	4 544 730	0	9 089 460
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 544 730	0	4 544 730
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	4 544 730	0	4 544 730
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 006 025	0	87 727 736	0	0	0	88 733 761
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 006 025	0	70 728 225	0	0	0	71 734 250
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 031 263	0	0	0	6 031 263
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 006 025	0	76 759 488	0	0	0	77 765 513
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 006 025	0	76 759 488	0	0	0	77 765 513
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	10 968 248	0	0	0	10 968 248
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 006 025	0	69 868 143	0	0	0	70 874 168

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	478 603	0	0	0	608 310	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 080 765	0	0	0	4 250 802	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	110 000	0	0	0	316 097	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 669 368	0	0	0	5 175 209	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 148 161
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	489 150
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	489 150
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	801 940

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)	2 080 765
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 080 765
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)	2 170 037
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-286 684 456
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	290 935 258
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 080 765
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 250 802
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 250 802