

Adatellenőrző kód: -14-36-61-4-11-c-2e-67-6d-6d5-77-56-37177d-10-1b4d-15

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3700 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

683913 PIR-törzsszám	1251 szektor	932900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

6060 Tiszakécske Béke utca 140

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 681 000	39 532 630	0	38 177 199	142 630 000	0	38 177 199
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	670 000	670 000	0	535 530	0	0	535 530
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	3 942 000	0	1 350 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	173 000	173 000	0	116 280	0	0	116 280
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 400 000	2 785 470	0	2 782 928	0	0	2 782 928
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 274 000	46 511 100	0	44 961 937	146 572 000	0	44 961 937
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 380 000	4 270 000	0	4 094 800	5 244 000	0	4 094 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 380 000	4 270 000	0	4 094 800	5 244 000	0	4 094 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 654 000	50 781 100	0	49 056 737	151 816 000	0	49 056 737
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 107 000	8 127 201	0	7 588 340	26 750 650	0	7 588 340
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 208 038
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	194 677
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	185 625
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950 000	1 150 000	0	899 320	0	0	899 320
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 075 000	3 824 885	0	3 685 541	0	0	3 685 541
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 025 000	4 974 885	0	4 584 861	0	0	4 584 861
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	440 000	440 000	0	225 900	0	0	225 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540 000	540 000	0	349 575	0	0	349 575
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	980 000	980 000	0	575 475	0	0	575 475
35	Közüzemi díjak (K331)	4 331 000	4 331 000	0	2 865 131	19 724 725	0	2 865 131
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 100 000	1 657 128	0	1 657 017	0	0	1 657 017
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	900 000	900 000	0	656 760	0	0	656 760
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	155 000	0	69 500	0	0	69 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 750 000	19 422 096	0	19 421 795	0	0	19 271 795
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 798 000	4 680 310	0	4 390 554	0	0	4 390 554
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 279 000	31 145 534	0	29 060 757	19 724 725	0	28 910 757
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	415 000	443 404	0	321 126	0	0	321 126
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 100 000	1 100 000	0	973 550	0	0	973 550
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 515 000	1 543 404	0	1 294 676	0	0	1 294 676
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 009 000	9 544 897	0	5 817 700	5 325 675	0	5 817 700
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	120 000	0	120 000	0	0	120 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	350 000	0	125 479	0	0	125 479

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 359 000	10 014 897	0	6 063 179	5 325 675	0	6 063 179
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	52 158 000	48 658 720	0	41 578 948	25 050 400	0	41 428 948
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 597 304	0	4 597 304	0	0	4 597 304
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 597 304	0	4 597 304	0	0	4 597 304
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 597 304	0	4 597 304	0	0	4 597 304
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	385 000	0	384 645	0	0	384 645
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	315 000	2 000	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 284 000	12 798 094	0	12 797 682	0	0	12 797 682
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 656 000	3 140 984	0	2 900 521	0	0	2 900 521
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 255 000	16 326 078	0	16 082 848	0	0	16 082 848
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 967 082	0	1 967 082	0	0	1 967 082
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	531 112	0	531 112	0	0	531 112
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	2 498 194	0	2 498 194	0	0	2 498 194
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	120 174 000	130 988 597	0	121 402 371	203 617 050	0	121 252 371

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 250 000	2 250 000	1 434 098	0	1 434 098
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	14 173	0	14 173
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	392 000	392 000	273 121	0	273 121
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	340 000	0	340 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	7	0	7
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	7	0	7
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	74 369	0	74 369
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 642 000	2 642 000	2 135 768	0	2 135 768
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	296 992	296 992	0	296 992
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	296 992
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	296 992	296 992	0	296 992
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 642 000	2 938 992	2 432 760	0	2 432 760

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	4 597 304	4 597 304	0	4 597 304
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 597 304	4 597 304	0	4 597 304
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	117 532 000	123 452 301	117 319 054	0	117 319 054
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	117 532 000	128 049 605	121 916 358	0	121 916 358
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	117 532 000	128 049 605	121 916 358	0	121 916 358

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalk jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 177 199	0	0	0	0	16 841 738	18 522 484	0	0	2 812 977
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 000 000	0	0	0	0	1 074 500	925 500	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	535 530	0	0	0	0	535 530	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 350 000	0	0	0	0	594 000	648 000	0	0	108 000
09	Közelekedési költségértérítés (K1109)	116 280	0	0	0	0	0	116 280	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 782 928	0	0	0	0	203 711	1 765 304	732 000	0	81 913
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 961 937	0	0	0	0	19 249 479	21 977 568	732 000	0	3 002 890
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 094 800	0	0	0	0	0	600 000	3 494 800	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 094 800	0	0	0	0	0	600 000	3 494 800	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 056 737	0	0	0	0	19 249 479	22 577 568	4 226 800	0	3 002 890
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 588 340	0	0	0	0	3 053 192	3 603 594	424 756	0	506 798
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 208 038	0	0	0	0	2 863 620	3 427 714	424 756	0	491 948
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	194 677	0	0	0	0	107 897	86 780	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	185 625	0	0	0	0	81 675	89 100	0	0	14 850
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	899 320	0	0	0	0	0	136 633	204 691	557 996	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 685 541	0	0	0	0	105 603	1 920 603	1 455 568	201 322	2 445
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 584 861	0	0	0	0	105 603	2 057 236	1 660 259	759 318	2 445
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	225 900	0	0	0	0	150 000	75 900	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	349 575	0	0	0	0	54 897	294 678	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	575 475	0	0	0	0	204 897	370 578	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 865 131	0	0	0	0	685 116	1 776 254	0	0	403 761
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 657 017	0	0	0	0	0	0	1 657 017	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	656 760	0	0	0	0	0	378 960	277 800	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	69 500	0	0	0	0	59 500	10 000	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 271 795	0	0	0	0	91 992	1 373 586	16 844 217	962 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 390 554	0	0	0	0	754 041	2 161 529	1 371 350	62 992	40 642

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 910 757	0	0	0	0	1 590 649	5 700 329	20 150 384	1 024 992	444 403
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	321 126	0	0	0	0	48 548	169 317	103 261	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	973 550	0	0	0	0	0	0	973 550	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 294 676	0	0	0	0	48 548	169 317	1 076 811	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 817 700	0	0	0	0	376 667	1 691 749	3 457 389	174 528	117 367
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	125 479	0	0	0	0	0	23	125 456	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 063 179	0	0	0	0	496 667	1 691 772	3 582 845	174 528	117 367
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 428 948	0	0	0	0	2 446 364	9 989 232	26 470 299	1 958 838	564 215
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 597 304	0	4 597 304	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 597 304	0	4 597 304	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)	4 597 304	0	4 597 304	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	384 645	0	0	0	0	216 535	168 110	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 797 682	0	0	3 463 652	0	800 734	8 533 296	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 900 521	0	0	276 480	0	274 664	2 349 377	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 082 848	0	0	3 740 132	0	1 291 933	11 050 783	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 967 082	0	0	0	0	0	1 967 082	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	531 112	0	0	0	0	0	531 112	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 498 194	0	0	0	0	0	2 498 194	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	121 252 371	0	4 597 304	3 740 132	0	26 040 968	49 719 371	31 121 855	1 958 838	4 073 903
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	121 252 371	0	4 597 304	3 740 132	0	26 040 968	49 719 371	31 121 855	1 958 838	4 073 903
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	0	0	0	6	6	0	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 434 098	0	0	0	0	70 602	1 363 496	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	14 173	0	0	0	0	0	0	0	0	14 173
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	273 121	0	0	0	0	23 420	245 764	0	0	3 937
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	340 000	0	0	0	0	340 000	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	74 369	0	0	0	0	26 603	47 357	0	0	409
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2 135 768	0	0	0	0	460 625	1 656 624	0	0	18 519
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	296 992	0	0	0	0	296 992	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	296 992	0	0	0	0	296 992	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	296 992	0	0	0	0	296 992	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 432 760	0	0	0	0	757 617	1 656 624	0	0	18 519
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 597 304	0	4 597 304	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 597 304	0	4 597 304	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	117 319 054	0	117 319 054	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	121 916 358	0	121 916 358	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	121 916 358	0	121 916 358	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	124 349 118	0	121 916 358	0	0	757 617	1 656 624	0	0	18 519

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 432 760
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	121 252 371
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-118 819 611
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	121 916 358
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	121 916 358
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 096 747
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 096 747
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	150 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 946 747

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, projektprémium	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 intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	6 441 108	311 500	0	0	216 000	116 280	0	359 782	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	18 216 876	921 000	0	0	648 000	0	0	1 306 684	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	7 655 151	460 500	0	535 530	270 000	0	0	646 877	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 864 064	307 000	0	0	216 000	0	0	469 585	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	13	38 177 199	2 000 000	0	535 530	1 350 000	116 280	0	2 782 928	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	13	38 177 199	2 000 000	0	535 530	1 350 000	116 280	0	2 782 928	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	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

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	5	5	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	5	5	7
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	3	6	11	13
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	2	3	6	11	13
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	69 718	0	350 125
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	69 718	0	350 125
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 346 915	0	45 715 456
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 967 082
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	45 346 915	0	47 682 538
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	45 416 633	0	48 032 663
30	B/I/1 Vásárolt készletek	105 577	0	108 187
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	105 577	0	108 187
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	105 577	0	108 187
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 381 170	0	3 104 708
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 381 170	0	3 104 708
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 381 170	0	3 104 708
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	157	0	0
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	124	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	157	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	157	0	0
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 240 327	0	1 244 678
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 240 327	0	1 244 678
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-681 378	0	-875 298
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-681 378	0	-875 298
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	216 134	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	216 134	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	775 083	0	369 380
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	62 185
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	62 185
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	50 678 620	0	51 677 123
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	93 223 414	0	93 223 414
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-171 633 861	0	-171 633 861
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 194 673	0	3 194 673
183	G/IV Felhalmozott eredmény	120 522 560	0	120 943 543
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	420 983	0	443 786
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	45 727 769	0	46 171 555
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	150 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	150 000
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	7 961
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	7 961
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	157 961
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 950 851	0	5 347 607

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 950 851	0	5 347 607
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	50 678 620	0	51 677 123

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	980 405	0	1 448 271
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	980 405	0	1 448 271
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	97 016 265	0	117 319 054
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 215 556	0	296 992
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	51 116	0	74 245
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	98 282 937	0	117 690 291
13	10 Anyagköltség	3 323 351	0	4 580 794
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 458 612	0	30 803 799
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	94 647	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 876 610	0	35 384 593
18	14 Bérköltség	37 901 435	0	40 530 451
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 986 078	0	9 040 270
20	16 Bérjárulékok	7 456 175	0	7 537 493
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	52 343 688	0	57 108 214
22	VI Értéksökkenési leírás	10 399 343	0	12 533 379
23	VII Egyéb ráfordítások	15 222 724	0	13 668 597
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	420 977	0	443 779
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	420 983	0	443 786

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)	2 002 544	0	111 016 616	0	0	0	113 019 160
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	384 645	0	0	0	0	0	384 645
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 967 082	0	1 967 082
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 797 682	0	0	0	12 797 682
08	Összes növekedés (=02+...+07)	384 645	0	12 797 682	0	1 967 082	0	15 149 409
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 387 189	0	123 814 298	0	1 967 082	0	128 168 569
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 932 826	0	65 669 701	0	0	0	67 602 527
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	104 238	0	12 429 141	0	0	0	12 533 379
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 037 064	0	78 098 842	0	0	0	80 135 906
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 037 064	0	78 098 842	0	0	0	80 135 906
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	350 125	0	45 715 456	0	1 967 082	0	48 032 663

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	105 577	0	0	0	108 187	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 381 170	0	0	0	3 104 708	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	157	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 486 904	0	0	0	3 212 895	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	176 611
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
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)	4 869 588
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)	794 543
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 193 109
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)	743 696
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)	731 870
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 138 008
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	216 711
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 346 068
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	683 902

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)	4 381 170
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	4 381 170
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)	-1 276 462
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-121 252 371
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	124 349 118
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 597 304
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-216 134
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-216 134
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-7 961
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-7 961
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 104 708
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 104 708