

Adatellenőrző kód: -43-16e472f4711-11e-20-3e61-6f-101d4-1b-4f-306c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="560982"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KERESZTURY DEZSŐ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 21

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	197 214 000	190 123 000	0	176 521 020	403 851 000	0	176 521 020
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	959 000	0	898 375	0	0	690 519
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	250 000	0	242 976	0	0	242 976
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 536 000	4 537 000	0	4 536 350	2 539 000	0	4 536 350
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 100 000	0	3 063 744	0	0	3 063 744
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 730 000	1 662 000	0	1 155 696	5 385 000	0	1 155 696
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 465 000	0	2 463 153	0	0	2 463 153
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	203 480 000	203 096 000	0	188 881 314	411 775 000	0	188 673 458
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 549 000	6 851 000	0	6 589 455	0	0	6 503 329
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 002 000	0	897 356	0	0	897 356
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 549 000	7 853 000	0	7 486 811	0	0	7 400 685
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	207 029 000	210 949 000	0	196 368 125	411 775 000	0	196 074 143
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 821 000	32 379 000	0	30 428 856	109 982 000	0	29 868 858
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 380 387
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	44 268
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	329 116
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	115 087
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 769 000	8 505 000	0	5 911 231	0	0	5 911 231
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 690 000	12 793 097	0	11 002 518	0	0	11 002 518
30	Árubeszerzés (K313)	1 400 000	1 400 000	0	857 760	0	0	857 760
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 859 000	22 698 097	0	17 771 509	0	0	17 771 509
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 916 000	3 431 000	0	2 251 064	0	0	2 251 064
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 310 000	5 606 000	0	3 120 275	0	0	3 120 275
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 226 000	9 037 000	0	5 371 339	0	0	5 371 339
35	Közüzemeli díjak (K331)	25 000 000	43 049 000	0	28 266 794	87 267 000	0	28 266 794
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 580 000	4 115 000	0	2 381 995	0	0	2 381 995
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	5 500 000	0	3 835 830	0	0	3 835 830
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 800 000	1 000 000	0	808 890	0	0	808 890
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	55 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	118 782 000	99 366 000	0	24 553 565	0	0	24 553 565
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 000 000	23 475 000	0	15 077 744	1 800 000	0	15 077 744
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	392 623
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	168 162 000	176 505 000	0	74 924 818	89 067 000	0	74 924 818
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 350 000	0	650 122	0	0	650 122
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 300 000	0	605 413	0	0	605 413

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)	2 500 000	2 650 000	0	1 255 535	0	0	1 255 535
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 236 000	44 988 000	0	17 656 876	24 047 320	0	17 656 876
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	6 200 000	0	6 189 000	0	485 000	6 189 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	200 000	250 000	0	212 443	0	0	212 443
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 205 000	1 321 000	0	1 133 320	0	0	1 133 320
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 141 000	52 759 000	0	25 191 639	24 047 320	485 000	25 191 639
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	238 888 000	263 649 097	0	124 514 840	113 114 320	485 000	124 514 840
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	160 000	0	159 055	0	0	159 055
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	202 000	0	201 575	0	0	201 575
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 000 000	10 157 000	0	8 729 858	0	0	8 729 858
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 160 000	2 846 000	0	2 448 760	0	0	2 448 760
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	10 160 000	13 365 000	0	11 539 248	0	0	11 539 248
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 900 000	5 080 000	0	3 708 887	0	0	3 708 887
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 100 000	1 420 000	0	931 199	0	0	931 199
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 000 000	6 500 000	0	4 640 086	0	0	4 640 086
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	492 898 000	526 842 097	0	367 491 155	634 871 320	485 000	366 637 175

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)	2 620 000	37 268 000	33 237 899	0	33 237 899
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	10 000 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 028 076
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	8 209 823
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 620 000	37 268 000	33 237 899	0	33 237 899
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 831 000	4 790 049	0	4 790 049
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 790 049
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4 831 000	4 790 049	0	4 790 049
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 390 000	1 182 543	0	1 182 543
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	35 000 000	27 508 000	15 226 772	0	15 226 772
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	440 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 000 000	8 810 000	6 414 731	0	6 400 031
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 428 346
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 000 000	9 610 000	6 315 931	0	6 313 579
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	12 000	6 120	0	6 120
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	12 000	6 120	0	6 120
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	28 000 000	32 670 000	32 469 790	0	32 207 490
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	80 000 000	80 000 000	61 615 887	0	61 336 535
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	350 000	350 000	0	350 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	350 000	350 000	0	350 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	3 902 000	3 871 022	0	3 871 022
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	2 284 022
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 587 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	3 902 000	3 871 022	0	3 871 022
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	82 620 000	126 351 000	103 864 857	0	103 585 505

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)	141 456 000	141 345 097	141 345 097	0	141 345 097
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	141 456 000	141 345 097	141 345 097	0	141 345 097
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	268 822 000	259 146 000	259 146 000	0	259 146 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	410 278 000	400 491 097	400 491 097	0	400 491 097
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	410 278 000	400 491 097	400 491 097	0	400 491 097

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	176 521 020	0	176 521 020	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	690 519	0	690 519	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	242 976	0	242 976	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 536 350	0	4 536 350	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 063 744	0	3 063 744	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 155 696	0	1 124 196	0	0	31 500	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 463 153	0	2 463 153	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 673 458	0	188 641 958	0	0	31 500	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 503 329	594 578	2 776 810	141 230	0	1 190 711	1 800 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	897 356	87 000	810 356	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 400 685	681 578	3 587 166	141 230	0	1 190 711	1 800 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	196 074 143	681 578	192 229 124	141 230	0	1 222 211	1 800 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 868 858	61 659	29 362 097	13 950	0	202 372	228 780
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 380 387	61 659	28 873 626	13 950	0	202 372	228 780
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	44 268	0	44 268	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	329 116	0	329 116	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	115 087	0	115 087	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 911 231	1 282 648	4 400 721	152 021	0	19 883	55 958
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 002 518	534 961	2 496 831	168 656	0	7 587 361	214 709
30	Árubeszerzés (K313)	857 760	0	364 003	0	0	493 757	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 771 509	1 817 609	7 261 555	320 677	0	8 101 001	270 667
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 251 064	0	268 800	0	0	1 982 264	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 120 275	0	0	0	0	3 120 275	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 371 339	0	268 800	0	0	5 102 539	0
35	Közüzemi díjak (K331)	28 266 794	0	9 852	0	0	28 256 942	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 381 995	0	1 181 520	0	0	1 200 475	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 835 830	0	646 817	0	0	3 189 013	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	808 890	0	0	0	0	808 890	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	55 000	0	0	0	0	55 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 553 565	5 461 481	13 565 584	1 554 000	690 000	2 342 500	940 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 077 744	2 258 557	3 926 046	673 191	0	7 485 934	734 016
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	392 623	0	0	0	0	392 623	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	74 924 818	7 720 038	19 329 819	2 227 191	690 000	43 283 754	1 674 016
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	650 122	33 322	595 422	21 378	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	605 413	173 740	396 240	35 433	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 255 535	207 062	991 662	56 811	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 656 876	749 893	4 179 523	192 114	78 300	12 186 160	270 886
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 189 000	0	0	0	0	6 189 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	212 443	0	212 443	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 133 320	124 987	309 680	20 000	0	678 653	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 191 639	874 880	4 701 646	212 114	78 300	19 053 813	270 886
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	124 514 840	10 619 589	32 553 482	2 816 793	768 300	75 541 107	2 215 569
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	159 055	0	0	159 055	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	201 575	0	0	201 575	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 729 858	14 283	376 802	3 037 017	0	5 301 756	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 448 760	3 857	96 067	917 364	0	1 431 472	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 539 248	18 140	472 869	4 315 011	0	6 733 228	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 708 887	1 773 068	575 819	0	0	1 360 000	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	931 199	478 728	155 471	0	0	297 000	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	4 640 086	2 251 796	731 290	0	0	1 657 000	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	366 637 175	13 632 762	255 348 862	7 286 984	768 300	85 355 918	4 244 349
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	366 637 175	13 632 762	255 348 862	7 286 984	768 300	85 355 918	4 244 349
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	55	0	53	0	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	33 237 899	0	9 380 000	17 409 828	5 398 076	600 000	449 995
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 028 076	0	9 030 000	0	5 398 076	600 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	8 209 823	0	350 000	7 409 828	0	0	449 995
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	33 237 899	0	9 380 000	17 409 828	5 398 076	600 000	449 995
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 790 049	0	0	1 000 000	3 790 049	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 790 049	0	0	0	3 790 049	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 790 049	0	0	1 000 000	3 790 049	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 182 543	0	0	916 109	0	0	266 434
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 226 772	0	0	13 918 421	7 086	0	1 301 265
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	440 000	0	0	0	0	0	440 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 400 031	0	0	1 828	0	0	6 398 203
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 428 346	0	0	0	0	0	3 428 346
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 313 579	0	0	4 021 569	1 913	0	2 290 097
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	6 120	0	0	28	0	0	6 092
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6 120	0	0	28	0	0	6 092
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	32 207 490	0	0	2 533 681	0	0	29 673 809
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	61 336 535	0	0	21 391 636	8 999	0	39 935 900
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	350 000	0	0	0	0	0	350 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	350 000	0	0	0	0	0	350 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	3 871 022	0	300 000	3 571 022	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 284 022	0	0	2 284 022	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 587 000	0	300 000	1 287 000	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	3 871 022	0	300 000	3 571 022	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	103 585 505	0	9 680 000	43 372 486	9 197 124	600 000	40 735 895
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	141 345 097	141 345 097	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	141 345 097	141 345 097	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	259 146 000	259 146 000	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	400 491 097	400 491 097	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	400 491 097	400 491 097	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	504 076 602	400 491 097	9 680 000	43 372 486	9 197 124	600 000	40 735 895

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	103 585 505
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	366 637 175
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-263 051 670
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	400 491 097
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	400 491 097
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	137 439 427
15	C) Összes maradvány (=A+B)	137 439 427
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	853 980
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	136 585 447

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	6	26 918 925	482 449	0	1 393 150	300 000	56 650	0	100 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	18	57 454 927	0	0	1 623 600	600 000	290 696	0	200 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	31 018 142	208 070	242 976	1 519 600	1 286 731	305 000	0	870 224	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	61 129 026	0	0	0	877 013	503 350	0	1 292 929	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	55	176 521 020	690 519	242 976	4 536 350	3 063 744	1 155 696	0	2 463 153	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	55	176 521 020	690 519	242 976	4 536 350	3 063 744	1 155 696	0	2 463 153	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	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	5	6	0	0	15	15	21
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	0	15	15	21
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	25	0	28	28
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	28	0	31	31
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	3	28	18	49	55
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	5	6	3	28	18	49	55
57	I. funkció csoport	1	5	6	0	0	15	15	21
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	28	0	31	31

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	29 764	0	13 901
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	29 764	0	13 901
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 535 797 069	0	1 560 195 423
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	297 712 342	0	298 252 666
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 833 509 411	0	1 858 448 089
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 833 539 175	0	1 858 461 990
50	C/1/1 Forintpénztár	549 030	0	792 710
53	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	549 030	0	792 710
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	141 804 494	0	137 435 031
56	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	141 804 494	0	137 435 031
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	142 353 524	0	138 227 741
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	250 700	0	279 352
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 000	0	14 700
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 400	0	2 352
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	225 300	0	262 300
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	250 700	0	279 352
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	0	0	500 000
150	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	500 000
161	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	0	0	500 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	250 700	0	779 352
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 741 000	0	-485 000
170	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-2 741 000	0	-485 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	-2 741 000	0	-485 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 973 402 399	0	1 996 984 083
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 295 259 981	0	1 295 259 981
181	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	403 785 855	0	417 064 573
182	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 314 847	0	5 314 847
183	G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-345 777 047	0	-262 495 093
185	G/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	83 281 954	0	-30 655 190
186	G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	1 441 865 590	0	1 424 489 118
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	178 358	0	293 982
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	91 127	0	559 998
212	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	269 485	0	853 980
215	H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 741 000	0	485 000
236	H/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	2 741 000	0	485 000
237	H/1/1/1/1 Kapott előlegek	809 027	0	758 914
243	H/1/1/1/1/1 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	199 400	0	529 400
246	H/1/1/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1+...+H/1/1/1/10)	1 008 427	0	1 288 314
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1)	4 018 912	0	2 627 294

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 068 951	0	16 762 230
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	510 448 946	0	553 105 441
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	527 517 897	0	569 867 671
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 973 402 399	0	1 996 984 083

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 950 917	0	6 210 623
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	37 412 007	0	48 811 114
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	52 362 924	0	55 021 737
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	247 438 000	0	259 146 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	208 984 573	0	37 108 921
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 736 075	0	4 790 049
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	117 551	0	26 794
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	470 276 199	0	301 071 764
13	10 Anyagköltség	16 821 958	0	17 771 080
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	101 836 732	0	82 057 573
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	547 742	0	808 890
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	119 206 432	0	100 637 543
18	14 Bérköltség	183 710 474	0	176 809 221
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 119 338	0	18 651 044
20	16 Bérjárulékok	34 056 924	0	30 207 431
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	240 886 736	0	225 667 696
22	VI Értékcsökkenési leírás	43 678 863	0	43 811 773
23	VII Egyéb ráfordítások	35 623 405	0	16 637 799
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	83 243 687	0	-30 661 310
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	38 267	0	6 120
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	38 267	0	6 120
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	38 267	0	6 120
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	83 281 954	0	-30 655 190

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)	382 597	1 920 401 582	439 509 271	0	0	0	2 360 293 450
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	159 055	0	0	0	9 090 488	0	9 249 543
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 708 887	0	3 708 887
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 708 887	8 931 433	0	0	0	12 640 320
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	56 361 516	0	0	0	0	56 361 516
07	Egyéb növekedés	0	0	159 055	0	901 575	0	1 060 630
08	Összes növekedés (=02+...+07)	159 055	60 070 403	9 090 488	0	13 700 950	0	83 020 896
09	Értékesítés	0	0	517 915	0	0	0	517 915
13	Egyéb csökkenés	159 055	0	0	0	13 700 950	0	13 860 005
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	159 055	0	517 915	0	13 700 950	0	14 377 920
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	382 597	1 980 471 985	448 081 844	0	0	0	2 428 936 426
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	352 833	384 604 513	141 796 929	0	0	0	526 754 275
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	84 751	45 100 760	12 325 943	0	0	0	57 511 454
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	68 888	9 428 711	4 293 694	0	0	0	13 791 293
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	368 696	420 276 562	149 829 178	0	0	0	570 474 436
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	368 696	420 276 562	149 829 178	0	0	0	570 474 436
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 901	1 560 195 423	298 252 666	0	0	0	1 858 461 990
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	295 597	2 709 000	124 922 547	0	0	0	127 927 144

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	500 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	141 804 494	0	0	0	137 435 031	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	250 700	0	0	0	279 352	0
11	Összesen (=01+...+10)	142 055 194	0	0	0	138 214 383	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 320 569
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
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)	15 758 925
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)	2 507 959
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 974 488
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)	2 743 252
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)	2 397 303
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	335 203
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 106
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 222 308
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	831 301

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)	142 353 524
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	549 030
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	141 804 494
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)	-4 125 783
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-366 637 175
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	504 076 602
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-141 345 097
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	500 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	500 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	50 113
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	50 113
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-330 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	138 227 741
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	138 227 741