Adatellenőrző kód: -3a-37-6211-4e7d2d69-214-1264-73-3c-44f-3f-1d-173d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0023	26
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

523013	1251	910110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

1238 Budapest Grassalkovich út 122-124

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

....., ...év.....hó.....nap

Tánchics Mihály Művelődési Ház

.....
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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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

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)	74 639 000	70 841 677	0	70 746 295	180 000 000	0	70 746 295
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 959 400	0	4 959 400	0	0	4 959 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 200 000	1 600 000	0	1 599 979	0	0	1 599 979
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 700 000	2 520 000	0	2 513 115	0	0	2 513 115
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 218 000	1 218 000	0	1 133 672	0	0	1 133 672
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	250 000	0	244 734	0	0	244 734
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	192 000	1 025 697	0	986 885	0	0	986 885
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	81 199 000	82 414 774	0	82 184 080	180 000 000	0	82 184 080
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 974 000	8 874 000	0	8 846 634	0	0	8 846 634
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 245 356	0	1 245 356	0	0	1 245 356
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 974 000	10 119 356	0	10 091 990	0	0	10 091 990
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**91 173 000**	**92 534 130**	**0**	**92 276 070**	**180 000 000**	**0**	**92 276 070**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**12 152 000**	**10 983 580**	**0**	**10 831 147**	**27 000 000**	**0**	**10 831 147**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 322 817
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	508 330
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	567 018	0	562 023	0	0	562 023
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 050 000	2 384 116	0	2 367 402	260 000	0	2 367 402
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 310 000	2 951 134	0	2 929 425	260 000	0	2 929 425
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 730 000	1 988 958	0	1 962 971	1 332 622	0	1 962 971
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	221 118	0	221 118	1 006 000	0	221 118
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 930 000	2 210 076	0	2 184 089	2 338 622	0	2 184 089
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	13 978 516	0	13 978 516	43 500 000	0	13 978 516
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 000 000	6 188 072	0	5 838 072	28 349 998	0	5 838 072
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	4 684 687	0	4 684 687	7 800 000	0	4 684 687
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	17 000 000	24 851 275	0	24 501 275	79 649 998	0	24 501 275
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	900 000	1 385 306	0	1 385 306	1 242 465	0	1 385 306
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	272 917	0	49 221	35 000	0	49 221
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 200 000	1 200 000	0	89 985	0	0	89 985
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	89 985
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 464 000	39 782 699	0	37 632 297	1 710 000	0	37 632 297
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	34 850 000	34 742 000	0	34 554 875	51 554 122	0	34 554 875
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	96 914 000	102 234 197	0	98 212 959	134 191 585	0	98 212 959
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	800 000	0	0	0	0	0	0

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	850 000	50 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 541 000	19 916 665	0	19 798 289	36 509 569	0	19 798 289
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	600 000	0	600 000	300 000	0	600 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	740 000	1 074 501	0	1 000 371	150 000	0	1 000 371
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	28 581 000	21 591 166	0	21 398 660	36 959 569	0	21 398 660
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**130 585 000**	**129 036 573**	**0**	**124 725 133**	**173 749 776**	**0**	**124 725 133**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	252 274	0	252 274	0	0	252 274
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 711 449	0	2 711 449	0	0	2 711 449
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	800 205	0	800 205	0	0	800 205
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**3 763 928**	**0**	**3 763 928**	**0**	**0**	**3 763 928**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**233 910 000**	**236 318 211**	**0**	**231 596 278**	**380 749 776**	**0**	**231 596 278**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 255 000	2 255 000	0	2 255 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 255 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**2 255 000**	**2 255 000**	**0**	**2 255 000**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	300 000	300 000	0	300 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	300 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	13 000 000	16 000 000	13 757 922	0	13 531 242
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 200 000	2 100 000	1 062 421	0	1 062 421
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	89 985
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 550 000	1 550 000	1 030 631	0	1 030 631
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 202	1 202	0	1 202
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 202	1 202	0	1 202
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 000 000	2 058 083	0	2 058 083
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 053 655
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**15 750 000**	**21 651 202**	**17 910 259**	**0**	**17 683 579**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**15 750 000**	**24 206 202**	**20 465 259**	**0**	**20 238 579**

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	218 160 000	212 112 009	211 357 699	0	211 357 699
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	218 160 000	212 112 009	211 357 699	0	211 357 699
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**218 160 000**	**212 112 009**	**211 357 699**	**0**	**211 357 699**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	081045 Szabadidősport- (fekreációs sport-) tevékenység és támogatása	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	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	999999 Kormányzati funkciója fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 746 295	0	0	0	70 746 295	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 959 400	0	0	0	4 959 400	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 599 979	0	0	0	1 599 979	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 513 115	0	0	0	2 513 115	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 133 672	0	0	0	1 133 672	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	244 734	0	0	0	244 734	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	986 885	0	0	0	986 885	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 184 080	0	0	0	82 184 080	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 846 634	0	72 000	940 000	7 834 634	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 245 356	0	69 546	44 569	925 630	58 136	0	147 475	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 091 990	0	141 546	984 569	8 760 264	58 136	0	147 475	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**92 276 070**	**0**	**141 546**	**984 569**	**90 944 344**	**58 136**	**0**	**147 475**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**10 831 147**	**0**	**8 424**	**5 850**	**10 791 835**	**3 510**	**0**	**21 528**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 322 817	0	8 424	5 850	10 283 505	3 510	0	21 528	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	508 330	0	0	0	508 330	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	562 023	0	0	0	90 969	456 219	14 835	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 367 402	0	0	314	2 263 348	2 920	0	0	100 820	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 929 425	0	0	314	2 354 317	459 139	14 835	0	100 820	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 962 971	0	0	0	1 962 971	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	221 118	0	0	0	219 618	0	0	0	1 500	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 184 089	0	0	0	2 182 589	0	0	0	1 500	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 978 516	0	0	0	5 169 545	0	0	0	8 808 971	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 838 072	0	0	0	5 838 072	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 684 687	0	0	0	2 485 348	0	0	0	2 199 339	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	24 501 275	0	0	0	13 492 965	0	0	0	11 008 310	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	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	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 385 306	0	360 000	284 000	572 527	0	0	40 000	128 779	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 221	0	0	0	13 386	0	0	0	35 835	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	89 985	0	0	0	89 985	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	89 985	0	0	0	89 985	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 632 297	0	1 302 972	5 912 000	20 981 829	2 710 496	300 000	2 725 000	3 700 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	34 554 875	0	0	4 385	1 314 951	1 095	0	0	33 234 444	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	98 212 959	0	1 662 972	6 200 385	36 465 643	2 711 591	300 000	2 765 000	48 107 368	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 798 289	0	309 830	967 734	5 369 377	185 471	17 505	66 277	12 882 095	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 371	0	0	57 023	523 848	23 452	0	50 374	345 674	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 398 660	0	309 830	1 024 757	6 493 225	208 923	17 505	116 651	13 227 769	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**124 725 133**	**0**	**1 972 802**	**7 225 456**	**47 495 774**	**3 379 653**	**332 340**	**2 881 651**	**61 437 457**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	252 274	0	0	0	252 274	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 711 449	0	0	0	1 733 811	437 638	0	0	540 000	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	800 205	0	0	0	536 242	118 163	0	0	145 800	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**3 763 928**	**0**	**0**	**0**	**2 522 327**	**555 801**	**0**	**0**	**685 800**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**231 596 278**	**0**	**2 122 772**	**8 215 875**	**151 754 280**	**3 997 100**	**332 340**	**3 050 654**	**62 123 257**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**231 596 278**	**0**	**2 122 772**	**8 215 875**	**151 754 280**	**3 997 100**	**332 340**	**3 050 654**	**62 123 257**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 255 000	0	0	455 000	0	1 600 000	200 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 255 000	0	0	455 000	0	1 600 000	200 000	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 255 000**	**0**	**0**	**455 000**	**0**	**1 600 000**	**200 000**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	13 531 242	0	0	338 190	10 123 508	235 433	0	2 834 111	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 062 421	0	0	0	89 985	0	0	972 436	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	89 985	0	0	0	89 985	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 030 631	0	0	91 310	554 310	63 567	0	321 444	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 202	0	0	0	1 202	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	. 1 202	0	0	0	1 202	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 058 083	0	0	0	984 780	0	0	1 073 303	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 053 655	0	0	0	980 353	0	0	1 073 302	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**17 683 579**	**0**	**0**	**429 500**	**11 753 785**	**299 000**	**0**	**5 201 294**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**20 238 579**	**0**	**0**	**884 500**	**11 753 785**	**1 899 000**	**500 000**	**5 201 294**	**0**
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	211 357 699	211 357 699	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	211 357 699	211 357 699	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**211 357 699**	**211 357 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**231 596 278**	**211 357 699**	**0**	**884 500**	**11 753 785**	**1 899 000**	**500 000**	**5 201 294**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 238 579
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	231 596 278
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-211 357 699**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	211 357 699
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**211 357 699**

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
118	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, 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	17 095 973	1 651 128	154 776	0	400 000	417 059	0	187 978	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	9 607 652	631 578	20 224	0	325 410	146 801	0	246 509	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	22 191 545	1 458 647	308 464	0	879 235	396 648	0	368 630	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	21 851 125	1 218 047	1 116 515	0	908 470	417 898	0	183 768	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**14**	**70 746 295**	**4 959 400**	**1 599 979**	**0**	**2 513 115**	**1 378 406**	**0**	**986 885**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**14**	**70 746 295**	**4 959 400**	**1 599 979**	**0**	**2 513 115**	**1 378 406**	**0**	**986 885**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	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	1	1	2	4
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**1**	**1**	**2**	**4**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	6	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**7**	**0**	**8**	**8**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**2**	**2**	**1**	**9**	**2**	**12**	**14**
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**2**	**2**	**1**	**9**	**2**	**12**	**14**
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	1	2	4
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	7	0	8	8

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	292 086 580	0	283 561 339
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 505 050	0	4 570 177
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**297 591 630**	**0**	**288 131 516**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**297 591 630**	**0**	**288 131 516**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	218 615	0	226 680
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	218 615	0	226 680
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**218 615**	**0**	**226 680**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**218 615**	**0**	**226 680**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	207 000
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**207 000**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**207 000**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**297 810 245**	**0**	**288 565 196**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	268 140 790	0	268 140 790
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	205 775
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 705 258	0	22 909 863
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	49 615 121	0	-9 793 604
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**291 050 653**	**0**	**281 462 824**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90 118	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	36 637	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**126 755**	**0**	**0**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	600 000	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**600 000**	**0**	**0**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**726 755**	**0**	**0**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	629 587	0	7 102 372
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 403 250	0	0
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**6 032 837**	**0**	**7 102 372**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**297 810 245**	**0**	**288 565 196**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 773 866	0	14 601 728
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**14 773 866**	**0**	**14 601 728**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	150 299 798	0	211 357 699
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 000 000	0	2 255 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	300 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	61 739 977	0	7 030 963
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**213 039 775**	**0**	**220 943 662**
13	10 Anyagköltség	1 871 411	0	2 929 425
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 822 658	0	100 317 617
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	753 743	0	89 985
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**75 447 812**	**0**	**103 337 027**
18	14 Bérköltség	58 517 553	0	83 646 676
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 018 213	0	14 287 328
20	16 Bérjárulékok	8 682 651	0	11 508 689
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**77 218 417**	**0**	**109 442 693**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**10 244 016**	**0**	**12 602 053**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**15 292 496**	**0**	**19 958 423**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**49 610 900**	**0**	**-9 794 806**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 221	0	1 202
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**4 221**	**0**	**1 202**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**4 221**	**0**	**1 202**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**49 615 121**	**0**	**-9 793 604**

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)**	**801 024**	**429 113 481**	**43 774 361**	**0**	**0**	**0**	**473 688 866**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 963 723	0	2 963 723
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 963 723	0	0	0	2 963 723
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	205 775	0	0	0	0	205 775
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**205 775**	**2 963 723**	**0**	**2 963 723**	**0**	**6 133 221**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	174 016	0	1 964 759	0	0	0	2 138 775
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 963 723	0	2 963 723
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**174 016**	**0**	**1 964 759**	**0**	**2 963 723**	**0**	**5 102 498**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**627 008**	**429 319 256**	**44 773 325**	**0**	**0**	**0**	**474 719 589**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**801 024**	**137 026 901**	**38 269 311**	**0**	**0**	**0**	**176 097 236**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	8 731 016	3 871 037	0	0	0	12 602 053
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	174 016	0	1 937 200	0	0	0	2 111 216
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**627 008**	**145 757 917**	**40 203 148**	**0**	**0**	**0**	**186 588 073**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	27 559	0	0	0	27 559
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	27 559	0	0	0	27 559
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**627 008**	**145 757 917**	**40 203 148**	**0**	**0**	**0**	**186 588 073**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**283 561 339**	**4 570 177**	**0**	**0**	**0**	**288 131 516**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	627 008	0	35 450 115	0	0	0	36 077 123

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	309 335	90 720	0	0	317 400	90 720
11	**Összesen (=01+...+10)**	**309 335**	**90 720**	**0**	**0**	**317 400**	**90 720**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	791 085
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	523 002

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-231 596 278
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	231 596 278