

Adatellenőrző kód: -4c-58-574c-1e-7f3556-6d11123-317a1c4b-3a-4-5d-24

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HEVES MEGYE

EGER

.....

.....

.....

Szerv számjele

381345	1251	910110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT

3300 Eger Bartók Béla tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EGER MEGYEI JOGI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2020	01	01	12	31

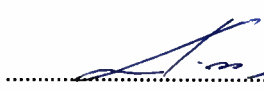
..... EGER 2020 év 04 hó 10 nap



Pandl László

a szerv gazdasági vezetője





Dolezsek Katalin

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VEDÉRNÉ KOVÁCS KATALIN (név)

36/51-710/120 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dolezsek Katalin (aláírás)

Dolezsek Katalin (név, telefon)

36/51-023

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

3	7	9	9	1	9
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GODDILUS, FAKA

Éves költségvetési beszámoló
 EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01-6-K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	100 200 571	89 404 272	144 618	88 305 794	256 098 363	0	88 305 794	0
03	Céltulajdonosi, projektpénzüm (K1103)	370 000	7 825 213	0	5 637 223	0	0	5 637 223	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszámla (K1104)	0	106 000	0	106 000	0	0	106 000	0
05	Vépköltségek (K1105)	0	5 398 400	0	5 398 400	0	0	5 398 400	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	631 800	951 995	0	951 995	0	0	951 995	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	742 176	742 176	0	482 373	0	0	482 373	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	17 934 243	18 344 019	419 393	12 165 915	0	0	12 165 915	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	119 878 790	122 772 075	564 011	113 047 700	256 098 363	0	113 047 700	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	11 938 179	5 771 242	105 030	3 071 596	0	0	3 071 596	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 011 000	0	1 336 302	0	0	1 336 302	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 938 179	7 782 242	105 030	4 407 898	0	0	4 407 898	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 816 969	130 554 317	669 041	117 455 598	256 098 363	0	117 455 598	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 755 654	26 196 864	488 653	22 177 411	38 160 795	0	22 177 411	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	330 000	330 000	0	26 244	0	0	26 244	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 323 313	12 949 445	0	6 727 802	0	0	6 727 802	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 653 313	13 279 445	0	6 754 046	0	0	6 754 046	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 600 000	3 843 444	0	3 659 907	0	16 603	3 529 914	16 603
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	1 761 406	0	1 122 926	0	25 010	1 066 347	25 010
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 300 000	5 604 850	0	4 782 833	0	41 613	4 596 201	41 613
35	Közvetített szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 006 000	13 162 160	0	12 007 025	35 165 127	676 441	11 721 709	676 441
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	9 000 000	6 470 988	0	2 293 827	0	0	2 212 847	0
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 772 224	0	2 772 224	0	0	2 595 164	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	100 000	100 000	0	57 818	0	0	57 818	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 000 000	43 224 208	0	24 643 970	0	160 000	24 613 970	160 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	35 561 759	23 804 516	0	20 036 244	0	9 12 080	20 036 244	9 12 080
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	107 667 759	89 534 076	0	61 811 108	35 165 127	1 748 521	61 237 752	1 748 521
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	0	100 000	0	58 270	0	0	58 270	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000	3 780 000	0	3 399 236	0	90 000	3 393 056	90 000
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000 000	3 880 000	0	3 457 506	0	90 000	3 451 326	90 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 028 589	26 959 067	0	13 996 057	9 316 851	419 985	13 804 670	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	607 000	0	607 000	0	0	607 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-55+...+57) (K354)	0	447	0	447	0	0	447	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	447	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	899 553	0	724 603	0	0	724 603	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 028 589	28 466 067	0	15 328 107	9 316 851	419 985	15 136 720	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	163 549 661	140 764 438	0	92 133 600	44 481 978	2 300 119	91 176 105	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	292 049	0	292 049	0	0	292 049	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	686 205	803 700	0	803 700	0	0	803 700	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 310 603	6 628 767	0	1 840 239	0	0	1 840 239	
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	620 630	1 862 382	0	792 720	0	0	792 720	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 617 438	9 586 898	0	3 728 708	0	0	3 728 708	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	325 739 722	307 102 517	1 157 694	235 495 317	338 741 136	2 300 119	234 537 822	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	9 450 000	9 450 000	0	9 450 000	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 100 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 350 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	9 450 000	9 450 000	0	9 450 000	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	43 000 000	20 435 000	20 149 022	6 700	17 584 456	
187	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 561 475	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	100 000	100 000	54 094	3 724	54 094	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 857 000	4 465 000	4 002 625	1 006	3 310 191	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 043 000	0	1 043 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	0	0	273	0	273	
207	Kamattörlesztések és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	273	0	273	
216	Rizósítós altal fizetett kártérítés (B410)	0	0	87 770	0	87 770	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	64 432	0	64 432	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	44 332	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	50 957 000	25 000 000	25 401 216	11 430	22 144 216	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	78 200	0	78 200	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	78 200	0	78 200	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	50 957 000	34 450 000	34 929 416	11 430	31 672 416	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
1.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	67 375 103	94 995 950	94 995 950	0	94 995 950	
1.4	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	67 375 103	94 995 950	94 995 950	0	94 995 950	
1.7	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	207 407 619	177 656 567	177 656 567	0	177 656 567	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	274 782 722	272 652 517	272 652 517	0	272 652 517	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	274 782 722	272 652 517	272 652 517	0	272 652 517	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hátránymentési központosítási kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás - amatőr művészek	084070 A hatálok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, márkádtétele	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 305 794	0	0	0	88 305 794	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	5 637 223	0	0	0	5 637 223	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	106 000	0	0	0	106 000	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 398 400	0	0	0	5 398 400	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	951 995	0	0	0	951 995	0	0	0	0
09	Közzelkérés költségtérítés (K1109)	482 373	0	0	0	482 373	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 165 915	0	0	0	11 914 455	0	251 460	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	113 047 700	0	0	0	112 796 240	0	251 460	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 071 596	0	0	120 000	2 496 213	0	215 383	0	240 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 336 302	0	0	20 000	1 170 503	0	144 500	0	1 299
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 407 898	0	0	140 000	3 666 716	0	359 883	0	341 299
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	117 455 598	0	0	140 000	116 462 956	0	611 343	0	241 299
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 177 411	0	0	35 470	22 091 925	0	13 062	0	36 954
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 242 387	0	0	31 930	19 160 733	0	13 062	0	36 662
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 204 000	0	0	0	2 204 000	0	0	0	0
25	ebbsől: táppénz hozzájárulás (K2)	542 759	0	0	0	542 759	0	0	0	0
27	ebbsől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	188 265	0	0	3 540	184 433	0	0	0	292
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 244	0	0	0	8 726	0	17 518	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 727 802	0	155 479	130 352	5 341 739	0	686 529	0	413 703
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 754 046	0	155 479	130 352	5 350 465	0	704 047	0	413 703
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 529 914	0	0	0	3 529 914	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 066 347	0	0	0	1 066 347	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 596 261	0	0	0	4 596 261	0	0	0	0
35	Közvetemi díjak (K331)	11 721 709	0	0	0	11 721 709	0	0	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	2 212 847	0	0	163 819	2 049 028	0	0	0	0
39	Kerubantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 595 164	0	0	0	2 595 164	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	57 818	0	0	0	57 818	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 613 970	0	0	1 808 242	20 320 728	495 000	1 740 000	0	250 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	20 056 244	0	0	743 640	16 820 505	26 710	1 829 286	0	616 103
44	ebbsől: biztosítási díjak (K337)	369 353	0	0	92 400	276 953	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=15+36+37+39+40+43) (K33)	61 237 752	0	0	2 715 701	53 564 952	521 710	3 569 286	0	866 103
46	Küldetések kiadásai (K341)	58 270	0	0	0	52 660	0	5 610	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100
 Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Csszesen	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	074040 Férőző megőrzési tevékenységek (kivéve: színház)	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi fejlesztés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre átfutó tanulási, amatőr művészetek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 393 056	0	0	379 236	2 797 845	40 500	29 300	146 175
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 451 326	0	0	379 236	2 850 505	40 500	34 910	146 175
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 804 670	0	17 383	397 161	12 752 079	18 147	386 929	232 971
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	607 000	0	0	0	607 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	447	0	0	0	447	0	0	0
55	ehből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	447	0	0	0	447	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	724 603	0	0	17 726	699 002	0	7 875	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 136 720	0	17 383	414 887	14 058 528	18 147	394 804	232 971
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	91 176 105	0	172 862	3 640 176	80 420 711	580 357	4 703 047	1 658 952
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	292 049	0	0	0	292 049	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	803 700	0	0	0	708 230	0	0	95 470
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 840 239	0	112 977	0	1 677 152	0	0	50 110
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	792 720	0	30 504	0	722 909	0	0	39 307
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 728 708	0	143 481	0	3 400 340	0	0	184 887
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	234 537 822	0	316 343	3 815 646	222 375 932	580 357	5 327 452	2 122 092
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	234 537 822	0	316 343	3 815 646	222 375 932	580 357	5 327 452	2 122 092
309	Alapos statisztikai állományi létszám	31	0	0	0	31	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	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 - egyes előre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturált, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 450 000	0	0	3 200 000	0	800 000	4 150 000	1 300 000	
38	ebbsől: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	2 100 000	0	0	0	0	800 000	0	1 300 000	
40	ebbsől: elkülönített állami penzalapok (B16)	7 350 000	0	0	3 200 000	0	0	4 150 000	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 450 000	0	0	3 200 000	0	800 000	4 150 000	1 300 000	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	17 584 456	5 494 388	0	0	9 311 482	0	2 778 586	0	
187	ebbsől: tárgyi eszközök berendezésből származó bevételek (B402)	5 561 475	5 494 388	0	0	67 087	0	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	54 094	0	0	0	54 094	0	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 310 191	0	0	0	2 559 977	0	750 214	0	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 043 000	0	0	0	1 043 000	0	0	0	
204	Egyéb lapint (járó) kamatok és nemjellegű bevételek (=203+206) (B408)	273	0	0	0	273	0	0	0	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	273	0	0	0	273	0	0	0	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	87 770	0	0	0	87 770	0	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (=>218+219) (B411)	64 432	0	0	0	64 432	0	0	0	
219	ebbsől: kiadások visszatérítése (B411)	44 332	0	0	0	44 332	0	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)	22 144 216	5 494 388	0	0	13 121 028	0	3 528 800	0	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	78 200	0	0	0	78 200	0	0	0	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	78 200	0	0	0	78 200	0	0	0	
282	Kötségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	31 672 416	5 494 388	0	3 200 000	13 199 228	800 000	7 678 800	1 300 000	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	94 995 950	0	94 995 950	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	94 995 950	0	94 995 950	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	177 656 567	0	177 656 567	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	272 652 517	0	272 652 517	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	272 652 517	0	272 652 517	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	304 324 933	5 494 388	272 652 517	3 200 000	13 199 228	800 000	7 678 800	1 300 000	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	31 672 416
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	234 537 822
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-202 865 406
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	272 652 517
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	272 652 517
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	69 787 111
15	C) Összes maradvány (=A+B)	69 787 111
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 115 189
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	67 671 922

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Kiszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkelegetés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kültségterhek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (foglalkoztatott), igazgatóhelyettes (foglalkoztatott)	1	4 418 600	1 899 920	0	0	0	0	0	1 210 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	16 729 536	1 280 000	106 000	0	0	122 808	0	3 402 345	0
30	"A", "B", "C" fizetési osztály összesen	1	2 424 601	100 000	0	0	0	0	0	60 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	23 040 600	790 000	0	2 443 000	0	148 820	0	792 899	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	12	34 203 312	1 461 442	0	3 907 395	0	186 888	0	6 080 004	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	27	80 816 649	5 531 362	106 000	6 350 395	0	458 516	0	11 545 248	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szervképző foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőikre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	802 900	105 861	0	0	0	0	0	0	0
75	felsofokú végzettségű, a költségvetési szervképző foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 376 539	0	0	0	0	5 460	0	620 667	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervképző foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 309 706	0	0	0	0	18 397	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	7 489 145	105 861	0	0	0	23 857	0	620 667	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	31	88 305 794	5 637 223	106 000	6 350 395	0	482 373	0	12 165 915	0
95	Zárójeleszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárójeleszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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 alaplóki végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	a) Csoport	0	2	2	0	0	12	12	14
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	12	12	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	6	6	8
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	9	0	9	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	0	0	0	1
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	2	2	0	4	5
27	Összesen (03+13+26)	1	5	6	2	11	12	25	31
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	4	5	2	10	10	22	27
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	10	10	12
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	10
35	III. funkció csoport	1	0	1	2	2	0	4	5
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	1	2	3	4
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	449 966 414	0	437 801 523
06	A/II/2 Cépek, bevendések, felszerelések, járművek	24 633 855	0	19 252 388
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	474 600 269	0	457 053 911
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/III/V)	474 600 269	0	457 053 911
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	21 690 053	0	25 403 524
52	C/III/2 Kincstárban vezetett források	73 053 676	0	43 692 300
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	94 743 729	0	69 295 828
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	94 743 729	0	69 295 828
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	257 000	0	3 257 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	257 000	0	2 564 566
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	692 434
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	257 000	0	3 257 000
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	136 230	0	11 430
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	134 652	0	10 424
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 578	0	1 006
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	136 230	0	11 430
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	252 221	0	395 112
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 501	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, révs és visszajáró kifizetések	250 720	0	395 112
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	252 221	0	395 112
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	645 451	0	3 663 542
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 642 220	0	1 897 602
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 642 220	0	1 897 602
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-297 203	0	-1 299 480
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-297 203	0	-1 299 480
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	96 171
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	96 171
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 345 017	0	694 293
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	176 937	0	147 063
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	176 937	0	147 063
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	571 511 403	0	530 854 657
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskorú érték	1 298 113 393	0	1 298 113 393
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-568 880 227	0	-570 169 562
179	G/III Egyéb eszközök induláskorú értéke és változásai	9 494 894	0	9 494 894
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-240 715 639	0	-270 272 631
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 556 992	0	-13 940 818
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	468 455 429	0	453 225 276
186	III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 674 876	0	957 485

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 674 876	0	957 495
212	H/I/13 Költségvetési évet követően esedékes kifizetések dologi kiadásokra	1 923 705	0	2 300 119
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 923 705	0	2 300 119
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 598 581	0	3 257 614
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	70 601 429	0	48 696 594
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 206 040	0	8 630 943
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	18 649 924	0	17 044 210
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	99 457 393	0	74 371 767
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	571 511 403	0	530 854 657

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése: nettó eredményszámlaleltű bevételei	37 218 095	0	19 821 888
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	37 218 095	0	19 821 888
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	210 449 102	0	177 656 567
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	38 538 090	0	30 744 727
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	-6 737 398	0	2 215 802
11	Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	255 344	0	230 402
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	242 505 138	0	210 847 498
13	Anyagköltség	8 566 380	0	6 491 946
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 123 273	0	69 206 964
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	90 824	0	57 818
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	119 780 477	0	75 756 628
18	Béreköltség	100 944 433	0	93 008 654
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 334 948	0	23 355 567
20	16 Bérjárulékok	24 158 613	0	21 693 691
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	145 437 994	0	138 057 912
22	VI Értékszátkénti leírás	24 063 879	0	19 193 011
23	VII Egyéb ráfordítások	19 997 587	0	11 602 479
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-VI-VII)	-29 556 704	0	-13 940 644
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	270	0	273
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	270	0	273
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	558	0	447
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	558	0	447
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-288	0	-174
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-29 556 992	0	-13 940 818

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bentartások és feljuttatások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 304 696	628 736 005	99 482 479	0	0	0	732 523 180
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	584 098	0	0	0	2 643 939	0	3 228 037
04	Bentartásokból, feljuttatásokból aktivált érték	0	0	2 643 939	0	0	0	2 643 939
08	Összes növekedés (=02+...+07)	584 098	0	2 643 939	0	2 643 939	0	5 871 976
09	Értékesítés	0	0	87 843	0	0	0	87 843
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korigi átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	2 881 412	0	0	0	0	2 881 412
13	Egyéb csökkenés	292 049	0	0	0	0	0	2 935 988
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	292 049	2 881 412	87 843	0	2 643 939	0	5 905 243
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 596 745	625 854 593	102 038 575	0	2 643 939	0	732 489 913
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 304 696	178 769 591	74 848 624	0	0	0	257 922 911
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	292 049	10 875 556	8 025 406	0	0	0	19 193 011
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 592 077	87 843	0	0	0	1 679 920
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 596 745	188 053 070	82 786 187	0	0	0	275 436 002
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 596 745	188 053 070	82 786 187	0	0	0	275 436 002
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	437 801 523	19 252 388	0	0	0	457 053 911
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	4 596 745	0	62 823 129	0	0	0	67 419 874

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenélési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszajuttatott értékvesztés	Záró adatok, bekenélési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	252 221	0	0	0	395 112	0
06	Kincstári kívüli forrászámok	21 690 053	0	0	0	25 603 528	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	393 230	0	0	0	3 268 430	0
11	Összesen (=01+...+10)	22 335 504	0	0	0	29 267 070	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Bérszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 061 507
02	Bérszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
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)	11 612 345
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 077 734
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	877 820
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	141 280
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 990 737
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	1 618 595
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)	1 983 926
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 757 638
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	618 478
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	53 079 860
38	A 04. Független költségvetések nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	118 259 898
43	- ebből: egyéb független költségvetések állományai	118 259 898
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	379 919

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Osszeg (e főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#	Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	94 743 729
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	94 743 729
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)	-25 447 901
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-234 337 822
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	304 324 933
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-94 395 950
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	142 891
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-1 501
22	Tulajdonosok, éves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	144 392
36	Fizetendő salátus eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	96 171
37	Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	96 171
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	69 295 828
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	69 295 828