

Adatellenőrző kód: 20-35-18-6d-7a71-50-44e044573f-15-38-7c-295e3717

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

STABOCS - RÁTNÓR - BELSI
MESE
NYIREGYHÁZA

Önkormányzati jellemző adatok

15	0500	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HEGYEI ZOLTÁN UTAS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
NYIREGYHÁZA

Szerv számjele

761365	1251	910110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Szabadság tér 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

M.F.U. ÖNKORM. HATÁR
NYIREGYHÁZA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

NYIREGYHÁZA 2021. év MÁJUS hó 04. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TULPÁU MONIKA (név)

42/512-300 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

DAVID LÁSZLÓ (aláírás)

DAVID LÁSZLÓ 42/512-57 (név, telefon)

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

802255

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

OPRAU-P

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	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	138 361 948	156 455 668	0	153 413 038	156 921 000	0	153 413 038	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 281 000	0	5 281 000	0	0	5 281 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 106 644	3 506 710	0	3 506 710	0	0	3 506 710	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	7 356 336	8 036 476	0	8 036 476	8 640 000	0	8 036 476	
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	851 378	851 378	0	734 444	819 000	0	734 444	
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	576 000	576 000	0	576 000	849 000	0	576 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 577 032	0	2 210 380	0	0	2 210 380	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	169 252 306	177 284 264	0	173 758 048	167 229 000	0	173 758 048	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 020 000	4 860 108	0	1 441 710	0	0	1 441 710	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	857 337	0	770 044	0	0	770 044	
19	Külső költség személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 020 000	5 717 445	0	2 211 754	0	0	2 211 754	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	174 272 306	183 001 709	0	175 969 802	167 229 000	0	175 969 802	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 514 066	30 332 885	0	30 178 580	52 491 000	906 000	30 178 580	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 594 107	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 587 000	
25	ebbel: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	562 601	
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 434 872	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 978 215	2 265 438	0	872 910	0	0	872 910	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 429 047	9 924 926	0	5 875 019	10 521 000	0	5 704 385	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 407 262	12 190 364	0	6 747 929	10 521 000	0	6 577 295	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 265 229	2 867 737	0	2 764 264	0	204 696	2 762 705	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 311 929	4 466 460	0	1 702 076	0	0	1 684 718	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 577 158	7 334 197	0	4 466 340	0	204 696	4 447 423	
35	Küzemeltetési díjak (K331)	43 338 253	46 748 854	0	44 196 998	129 066 000	0	44 195 780	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	11 862 402	14 045 410	0	4 022 618	0	12 287	4 022 618	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 004 173	20 270 802	0	16 149 271	0	18 300	16 056 595	
40	Követített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	61 214	0	61 214	0	0	61 214	
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	61 214	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 917 096	39 464 685	0	22 929 456	0	80 000	22 513 456	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 258 770	16 104 526	0	12 180 865	3 207 000	186 883	11 548 853	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	774 747	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	116 380 694	136 695 491	0	99 540 422	132 273 000	297 470	98 398 516	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	11 780	0	0	11 780	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 830 905	3 419 284	0	2 149 686	0	0	2 149 686	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 030 905	3 619 284	0	2 161 466	0	0	2 161 466	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Ezer forint elírányzat	Más forint elírányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 342 563	31 311 096	0	17 761 263	14 568 000	213 143	17 490 321	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 800 000	3 454 000	0	3 454 000	6 000 000	0	3 454 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 098 000	3 342 119	0	1 993 062	0	468 356	1 888 036	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	34 240 563	38 107 205	0	23 198 325	20 568 000	681 499	22 832 357	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	171 636 582	197 946 541	0	136 114 482	163 362 000	1 183 665	134 417 057	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	21 590	0	21 590	0	0	21 590	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 402	3 019 810	0	2 420 229	0	0	2 420 229	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 149 606	5 266 884	0	4 174 072	0	0	4 174 072	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 062 992	2 243 236	0	1 786 292	0	0	1 786 292	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 000 000	10 551 520	0	8 402 183	0	0	8 402 183	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	381 422 954	421 832 655	0	350 665 047	383 082 000	2 089 665	348 967 622	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben követendő esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	10 156 718	10 156 718	0	10 156 718
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	400 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 756 718
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	10 156 718	10 156 718	0	10 156 718
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	60 944 488	59 420 009	25 458 821	1 026 512	25 058 821
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	412 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	3 275	3 275	0	3 275
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 180 000	9 195 413	3 536 751	6 888	3 536 751
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	4	4	0	4
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	4	4	0	4
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	4	4	0	4
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	4	4	0	4
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 490 793	1 490 793	0	1 490 793
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	14 990	14 990	0	14 990
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	70 124 488	70 124 488	30 504 638	1 033 400	30 104 638
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	2 805 332	2 805 332	0	2 805 332
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	500 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 305 332
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	2 805 332	2 805 332	0	2 805 332
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	2 641 013	2 641 013	0	2 641 013
282	ebből: egyéb kalföldiek (B75)	0	0	0	0	2 641 013
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	2 641 013	2 641 013	0	2 641 013
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	70 124 488	85 727 551	46 107 701	1 033 400	45 707 701

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 560 235	5 560 235	0	5 560 235
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 560 235	5 560 235	0	5 560 235
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	311 298 466	330 544 069	308 519 494	0	308 519 494
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	311 298 466	336 105 104	314 079 729	0	314 079 729
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	311 298 466	336 105 104	314 079 729	0	314 079 729

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082063 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítás tevékenység	082071 Közművelődés - köznevelési és újsádalatti részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományok kiakcségl kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 413 038	0	7 823 114	145 589 924	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 281 000	0	250 000	5 031 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 506 710	0	159 227	3 347 483	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 036 476	0	0	8 036 476	0
09	Közelietési költségértítés (K1109)	734 444	0	0	734 444	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	576 000	0	36 000	540 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 210 380	0	2 209	2 208 171	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K111)	173 758 048	0	8 270 550	165 487 498	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 441 710	0	0	1 441 710	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	770 044	0	32 709	737 335	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 211 754	0	32 709	2 179 045	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	175 969 802	0	8 303 259	167 666 543	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 178 580	0	1 198 806	28 979 774	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 594 107	0	1 121 092	23 473 015	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 587 000	0	0	3 587 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	562 601	0	0	562 601	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 434 872	0	77 714	1 357 158	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	872 910	0	123 447	749 463	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 704 365	0	51 117	5 653 268	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 577 295	0	174 564	6 402 731	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 762 705	0	7 874	2 754 831	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 684 718	0	137 447	1 539 517	7 754
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 447 423	0	145 321	4 294 348	7 754
35	Köztisztviselői díjak (K331)	44 195 780	0	1 949 011	42 246 769	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	4 022 618	0	0	4 022 618	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 056 595	0	907 386	15 149 209	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	61 214	0	0	61 214	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	61 214	0	0	61 214	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 513 456	150 000	100 000	22 183 456	80 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 548 853	0	298 152	11 250 701	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	774 747	0	0	774 747	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	98 398 516	150 000	3 254 549	94 913 967	80 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 780	0	0	11 780	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 149 686	0	0	2 149 686	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 161 466	0	0	2 161 466	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 480 321	0	562 701	16 925 526	2 094
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 454 000	0	0	3 454 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 888 036	0	0	1 888 036	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 832 357	0	562 701	22 267 562	2 094
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	134 417 057	150 000	4 137 135	130 040 074	89 848
191	Immateriális javak beszerzése, leírás (K61)	21 590	0	21 590	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Műzeumi kultúra tevékenység	082091 Közművelődés - közbeségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kultúris értékek honozása
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 420 229	0	95 331	2 324 898	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 174 072	0	0	4 174 072	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 786 292	0	31 569	1 754 723	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 402 183	0	148 490	8 253 693	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	348 967 622	150 000	13 787 690	334 940 084	89 848
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	348 967 622	150 000	13 787 690	334 940 084	89 848
309	Állagos statisztikai állományi létszám	48	0	3	45	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az államháztartáson belüli működés	01350 Az államháztartáson belüli működés	01350 Az államháztartáson belüli működés	01350 Az államháztartáson belüli működés	01350 Az államháztartáson belüli működés	01350 Az államháztartáson belüli működés	01350 Az államháztartáson belüli működés	01350 Az államháztartáson belüli működés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 156 718	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb lejáratú kezelési előirányzatok (B16)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 756 718	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 156 718	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 358 821	12 393 318	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	412 000	412 000	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 275	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 536 751	24 682	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (>=205+206+207) (B408)	4	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+204) (B408)	4	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B409)	4	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	4	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	1 490 793	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14 990	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	30 104 638	12 418 000	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	2 805 332	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 305 332	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	2 805 332	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B7)	2 641 013	0	0	0	0	0	0	0	0
282	ebből: egyéb külföldiek (B7)	2 641 013	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	2 641 013	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	45 707 701	12 418 000	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	5 560 235	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 560 235	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzat valójában való gazdálkodása) kapcsolatos feladatok	01800 Támogatási célú finanszírozási művelések	08200 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	08203 Múzeumi kiállítás tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományös közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egyéb életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek
300	Közművelődési, irányító szervi támogatás (B816)	308 519 494	0	308 519 494	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	314 079 729	0	314 079 729	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	314 079 729	0	314 079 729	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1- B8)	359 787 430	12 418 000	314 079 729	3 100 000	24 900	26 864 801	400 000	2 900 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 707 701
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	348 967 622
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-303 259 921
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	314 079 729
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	314 079 729
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	10 819 808
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 819 808
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 819 808

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	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végfeladatok, 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, hivatalt vezető, hivatalt vezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szervet vezető foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezése alapján foglalkoztatott vezető	2	11 115 542	431 000	0	0	347 826	24 000	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	21	71 298 169	2 410 000	0	2 354 006	3 679 809	391 610	0	1 288 049	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	25	70 999 327	2 440 000	0	1 152 704	4 008 841	694 834	0	922 331	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	48	153 413 038	5 281 000	0	3 506 710	8 036 476	1 310 444	0	2 210 380	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	48	153 413 038	5 281 000	0	3 506 710	8 036 476	1 310 444	0	2 210 380	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaiogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám kiadványokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	15	15	17
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	15	15	17
14	Adminisztratív-funkcionális (15+16+17)	0	0	0	0	31	0	31	31
15	- I. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17	- III. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	27	0	27	27
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	31	0	31	31
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	31	15	46	48
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	31	15	46	48
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	15	15	17
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	31	0	31	31

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 163 851	0	24 595 693
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 163 851	0	24 595 693
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 163 851	0	24 595 693
50	C/II/1 Forráspénzár	55 235	0	402 880
53	C/II Pénziárak, esektek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	55 235	0	402 880
54	C/II/1 Kincstárán kívüli forrásszámlák	4 782 400	0	17 324 403
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 782 400	0	17 324 403
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 837 635	0	17 727 283
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	340 188	0	400 000
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitett szolgáltatások ellenértékére	339 740	0	400 000
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	448	0	0
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	340 188	0	400 000
116	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 000	0	1 033 400
117	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitett szolgáltatások ellenértékére	20 000	0	1 026 512
120	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	6 888
145	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 000	0	1 033 400
146	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	699 000	0	0
150	D/II/1d - ebből: Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	699 000	0	0
158	D/II/7 Polgáriított, magánjogszertársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	23 600	0	92 525
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	722 600	0	92 525
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 082 788	0	1 525 925
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 779 279	0	16 388 566
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	13 779 279	0	16 388 566
168	E/II/1 Kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 488 189
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 296 154	0	-14 385 345
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 296 154	0	-15 873 534
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-516 875	0	515 032
175	F/1 Fiedménysemlelt bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	673 736
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	323 701	0	440 187
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	323 701	0	1 113 923
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 891 100	0	45 477 856
180	G/I Nemzeti vagyon indúliskori értéke	775 590 427	0	775 590 427
181	G/II Nemzeti vagyon változása	-563 925 671	0	-563 925 671
182	G/III Egyéb eszközök indúliskori értéke és változása	53 980	0	53 980
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-203 051 319	0	-205 324 671
185	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-2 273 352	0	8 662 638
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 394 065	0	15 056 703

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 574 096	0	1 697 425
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 574 096	0	1 697 425
214	H/II/2 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	870 000	0	906 000
215	H/II/3 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 778 451	0	1 183 665
236	H/II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 648 451	0	2 089 665
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 511 811
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	5 511 811
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	4 222 547	0	9 298 901
249	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 785 670	0	4 434 803
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 488 818	0	14 057 449
251	J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	0	0	2 630 000
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 274 488	0	21 122 252
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 891 100	0	45 477 856

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
1	2				5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	28 639 562	0		27 018 250
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	28 639 562	0		27 018 250
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	245 888 611	0		308 519 494
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	7 610 797	0		12 100 318
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0		2 641 013
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	925 895	0		1 513 207
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	254 425 303	0		324 774 032
13	10 Anyagköltség	4 908 797	0		6 226 936
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 095 212	0		104 279 867
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	95 004 009	0		110 506 803
18	14 Bérköltség	132 485 083	0		159 537 174
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 565 198	0		17 300 317
20	16 Bérjárulékok	23 218 826	0		32 085 611
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	167 269 107	0		208 923 102
22	VI Értéksökkenési leírás	5 102 572	0		4 814 049
23	VII Egyéb ráfordítások	17 962 531	0		18 885 694
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-2 273 354	0		8 662 634
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	2	0		4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	2	0		4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0		4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 273 352	0		8 662 638

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	Tenyézállatok	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)	4 973 001	0	90 891 774	0	0	0	0	95 864 775
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	21 590	0	0		6 594 301	0	0	6 615 891
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 594 301		0	0	0	6 594 301
07	Egyéb növekedés	0	0	2 630 000		0	0	0	2 630 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	21 590	0	9 224 301		6 594 301	0	0	15 940 192
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 691 969		0	0	0	1 691 969
13	Egyéb csökkenés	0	0	0		6 594 301	0	0	6 594 301
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 691 969		6 594 301	0	0	8 286 270
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 994 591	0	98 424 106		0	0	0	103 418 697
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 973 001	0	70 727 923		0	0	0	75 700 924
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	21 590	0	5 769 747		0	0	0	5 791 337
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 669 257		0	0	0	2 669 257
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 994 591	0	73 828 413		0	0	0	78 823 004
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 994 591	0	73 828 413		0	0	0	78 823 004
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	24 595 693		0	0	0	24 595 693
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 299 221	0	45 044 096		0	0	0	48 343 317

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, belerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		699 000	0	0	0	0
06	Kincstárunk kívüli forintszámlák		4 782 400	0	0	17 324 403	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		369 608	9 420	7 420	1 445 400	12 000
11	Összesen (=01+...+10)		5 851 008	9 420	10 000	18 769 803	12 000

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 105 762
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	54
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)	11 328 214
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékat (a járművek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 473 524
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékat (a járművek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 412 327
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járműlékat (a járművek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 907 457
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	156 743
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	36 063 893
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	254 868
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	63 057 524
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladattal ellátó szervezet (örzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 255

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		4 837 635
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		55 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		4 782 400
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)		12 889 648
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-348 967 622
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		359 787 430
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-5 560 235
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]		-1 488 189
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-699 000
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-699 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		68 925
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-5 511 811
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-5 511 811
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		17 727 283
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		17 727 283