

Adatellenőrző kód: a-66-78-36-7f-5d-65-676f2d33-3344-37106a285210-64

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0500 címtalcím
---------------	-------------------

A fejezeti megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv száma jele

308955	1051	854200
PIR-kórszám	szektor	székhelyjel

A szerv megnevezése, székhelye:

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYESÜLET

1061 Budapest Liszt Ferenc tér 8

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

### ÉVES KÖLTSEGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
15	2015	01	01	12	31

Budapest

2016. év

02. hó. 29. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Baumgartner Mónika (név)

H62-46001227 mell. (telefon)

Az irányító (fejezeti irányító) szerv-résztől jóváhagyta:

Ortutay-Kovács Zoltán (aláírás)

TATÁR-KOVÁCS ZOLTÁN (név, telefon)

H65-46293

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységait ellátó költségvetési szerv PIR-kórszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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

01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutató
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Méleg
13/A	Eredménykimutató
14/A	Szakelemladatonkénti kimutató a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékesítésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok



## 01 - K1-K9 Költségvetési kiadások

Száma	Név	Költségvetési jogcímen	Költségvetési jogcímen	Költségvetési jogcímen		Költségvetési jogcímen		Költségvetési jogcímen	
				Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 283 668	1 435 537	0	1 388 000	4 160 537	0	1 388 000	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	9 689	79 555	783	78 210	114 821	0	78 210	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 390	22 155	16 040	3 582	0	0	3 582	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 999	8 258	0	6 745	0	0	6 745	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 860	10 710	1 521	8 585	0	0	8 428	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000	1 000	0	150	0	0	150	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 701	35 486	2 919	30 603	0	0	30 603	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 335 307	1 592 701	21 263	1 515 875	4 275 358	0	1 515 718	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	237 809	299 021	68 313	211 070	0	0	211 070	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 584	39 365	2 284	28 952	0	0	28 546	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	246 393	338 386	70 597	240 022	0	0	239 616	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 581 700	1 931 087	91 860	1 755 897	4 275 358	0	1 755 334	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	453 800	557 211	26 668	481 130	793 442	0	481 130	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	440 374	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 229	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 974	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 110	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	5 279	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 164	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 237	43 947	12 051	31 896	912	0	30 350	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 909	35 333	11 005	22 734	13 641	0	21 734	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	52 146	79 280	23 056	54 630	14 553	0	52 084	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 613	44 102	2 852	23 471	36 531	0	23 411	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 942	12 188	714	4 577	7 184	0	4 562	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	46 555	56 290	3 566	28 048	43 715	0	27 973	
36	Közüzemi díjak (K331)	46 886	190 988	27 836	151 823	293 752	0	141 693	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	18 540	74 106	8 976	63 793	11 979	0	63 612	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 972	75 693	27 818	47 730	19 305	0	45 709	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	16 609	234	15 529	0	0	15 119	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	175	

01 - K1-K8 költségvetési kiadások									
	Megnevezés	2015.01.01-2015.02.28.	2015.01.01-2015.02.28.	2015.01.01-2015.02.28.	2015.01.01-2015.02.28.	2015.01.01-2015.02.28.	2015.01.01-2015.02.28.	2015.01.01-2015.02.28.	2015.01.01-2015.02.28.
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	201 652	736 130	54 802	665 159	7 467	0	0	627 874
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	79 876	324 334	57 627	253 402	387 034	0	0	247 799
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>371 926</b>	<b>1 417 860</b>	<b>177 293</b>	<b>1 197 436</b>	<b>719 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 141 806</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 282	48 357	6 699	41 658	166	0	0	37 247
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	171 287	17 551	153 619	235	0	0	151 126
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>13 282</b>	<b>219 644</b>	<b>24 250</b>	<b>195 277</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 373</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	128 018	353 991	48 678	288 770	201 027	0	0	272 195
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	36 754	422 984	0	421 514	0	0	0	400 983
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1 225	14	481	0	0	0	481
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 719	67 602	359	39 211	0	0	0	38 998
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>177 491</b>	<b>845 802</b>	<b>49 051</b>	<b>749 976</b>	<b>201 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712 657</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>661 400</b>	<b>2 618 876</b>	<b>277 216</b>	<b>2 225 367</b>	<b>979 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 122 893</b>
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	171 900	258 946	0	212 642	0	0	0	212 642
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	212 642
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>171 900</b>	<b>258 946</b>	<b>0</b>	<b>212 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 642</b>
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	772	0	772	0	0	0	772
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	64 705	0	64 705	0	0	0	64 705
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	64 705	0	64 705	0	0	0	64 705
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>65 477</b>	<b>0</b>	<b>65 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 477</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	11 584	88	9 905	0	0	0	9 605
203	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	32 820	0	24 487	0	0	0	24 487
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 394	100 254	6 571	93 682	0	0	0	93 682
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 227	1 281 212	5 360	1 259 269	0	0	0	1 258 755
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 379	357 971	2 651	355 320	0	0	0	355 101
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>30 000</b>	<b>1 783 841</b>	<b>14 670</b>	<b>1 742 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 741 630</b>
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	27 559	660 824	785	466 094	0	0	0	466 094
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	638 100	280 000	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 441	12 975	211	12 421	0	0	0	12 421

## 01 - KI-KB Költségvetési kiadások

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	Előirányzat	Működési célú kiadás	Külső forrásból finanszírozott működési célú kiadás	Előirányzat	Működési célú kiadás	Külső forrásból finanszírozott működési célú kiadás	Előirányzat	Működési célú kiadás
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	35 000	1 311 899	280 996	478 515	0	0	478 515	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (KI-KB)	2 933 800	8 527 337	691 410	6 961 691	6 048 033	0	6 857 621	

## B. Beszámoló a B1-B7 költségvetési bevételek előirányzatok teljesítéséről

32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32 500	283 831	283 419	0	283 419
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	52 943
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	198 827
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	31 249
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	32 500	283 831	283 419	0	283 419
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 037 324	2 037 034	0	2 037 034
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	126 119
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 771 409
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	139 506
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 037 324	2 037 034	0	2 037 034
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 099	2 599	2 491	0	2 361
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	383 147	522 556	568 079	3 410	522 358
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	16 079	16 647	680	16 078
199	Ellátási díjak (B405)	172 000	129 990	128 080	16	124 571
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 754	73 504	81 215	538	73 504
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	534	383	0	383
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	354
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	512	507	0	507
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	25
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	595 000	745 774	797 402	4 644	739 762
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	122	122	0	122
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	122	122	0	122
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	80 000	108 221	108 174	0	108 174
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	6 350
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	8 741
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 150
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	44 338
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	47 286
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	309
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	80 000	108 221	108 174	0	108 174
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	30	30	0	30
268	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	30
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	30	30	0	30
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	707 500	3 175 302	3 226 181	4 644	3 168 541

## 04 - B8 - Finanszírozás bevételei

	Megnevezés	Erőforrás	Működési célú támogatás	Külsős forrásból származó támogatás	Állami költségvetési kiemelt célú támogatás	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 381 160	1 381 160	0	1 381 160
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 381 160	1 381 160	0	1 381 160
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 226 300	3 970 875	3 970 875	0	3 970 875
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 226 300	5 352 035	5 352 035	0	5 352 035
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 226 300	5 352 035	5 352 035	0	5 352 035



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknál													
#	Megnevezés	Célszám	01000 Köztisztviselők fizetése	02000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	03000 Munkaadókat terhelő járulékok	04000 Munkaadókat terhelő járulékok	05000 Munkaadókat terhelő járulékok	06000 Munkaadókat terhelő járulékok	07000 Munkaadókat terhelő járulékok	08000 Munkaadókat terhelő járulékok	09000 Munkaadókat terhelő járulékok	10000 Munkaadókat terhelő járulékok	11000 Munkaadókat terhelő járulékok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 388 000	0	0	0	90 381	44 435	0	0	0	33 246	0	0
03	Célfjutás, projektpremium (K1103)	78 210	0	0	0	18 657	1 648	0	0	17	2 466	16	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 582	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 745	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	8 428	0	0	0	334	146	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 603	0	350	0	7 642	1 362	0	0	0	1 166	0	0
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 515 718</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>117 014</b>	<b>47 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>36 878</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	211 070	0	1 996	0	8 813	0	0	0	0	1 993	320	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 546	0	0	0	8 074	178	0	0	0	173	0	0
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>239 616</b>	<b>0</b>	<b>1 996</b>	<b>0</b>	<b>16 887</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 166</b>	<b>320</b>	<b>0</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 755 334</b>	<b>0</b>	<b>2 346</b>	<b>0</b>	<b>133 901</b>	<b>47 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>39 044</b>	<b>336</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>481 130</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>33 617</b>	<b>12 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>9 827</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	440 374	0	510	0	33 049	12 618	0	0	13	9 817	36	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 974	0	0	0	233	5	0	0	0	2	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 110	0	0	0	334	120	0	0	0	7	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	5 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 164	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 350	0	0	0	1 494	10 712	4 026	8	0	130	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknak													
Sorszám	Megnevezés	Célszám	Kormányzati funkciók										
			011320 Helyi önkormányzatok feladatainak megvalósítása (K132)	011330 Államháztartás feladatainak megvalósítása (K133)	011340 Központi költségvetési feladatainak megvalósítása (K134)	020000 Műveltség, kultúra (K200)	020100 Könyvtár, könyvtárügy, nyilvánosság (K201)	020200 Könyvtár, könyvtárügy, nyilvánosság (K202)	020300 Műveltség, kultúra (K203)	020400 Műveltség, kultúra (K204)	020500 Műveltség, kultúra (K205)	020600 Műveltség, kultúra (K206)	020700 Könyvtár, könyvtárügy, nyilvánosság (K207)
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 734	0	0	0	383	78	0	0	0	45	0	0
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>52 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 877</b>	<b>10 790</b>	<b>4 026</b>	<b>8</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 411	0	0	0	3 827	4 629	0	0	103	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 562	0	0	0	930	16	0	0	21	0	0	0
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>27 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 757</b>	<b>4 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közvetlen díjak (K331)	141 693	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	63 612	0	12 012	0	6 528	133	0	60	1 930	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	15 119	0	0	0	8 948	0	0	0	104	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	627 874	0	1 245	0	378 481	647	0	150	1 546	415	391	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	247 799	0	0	0	21 659	82	0	0	449	7	0	0
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>1 141 806</b>	<b>0</b>	<b>13 257</b>	<b>0</b>	<b>415 616</b>	<b>862</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>4 136</b>	<b>422</b>	<b>391</b>	<b>0</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 247	0	0	0	21 048	198	0	0	13	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	151 126	0	0	0	112 638	0	0	0	30	0	0	0
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>188 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 686</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	272 195	0	3 585	0	99 287	1 473	274	18	1 010	8	9	1
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 983	0	75 600	0	29 718	110	436	0	17	65	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 998	0	610	0	9 230	306	0	0	5	0	0	0
59	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>712 657</b>	<b>0</b>	<b>79 795</b>	<b>0</b>	<b>138 235</b>	<b>1 889</b>	<b>710</b>	<b>18</b>	<b>1 032</b>	<b>73</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 122 893</b>	<b>0</b>	<b>93 052</b>	<b>0</b>	<b>694 171</b>	<b>18 384</b>	<b>4 736</b>	<b>236</b>	<b>5 510</b>	<b>495</b>	<b>400</b>	<b>8</b>

03/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókért

K	Megnevezés	Összesen	011200 Nemzetközi szervezetek által nyújtott támogatás	011201 Állami támogatás (közvetlen támogatás, kölcsön)	011202 Központi költségvetés támogatás	011203 Állami támogatás (közvetlen támogatás, kölcsön)	011204 Állami támogatás (közvetlen támogatás, kölcsön)	011205 Állami támogatás (közvetlen támogatás, kölcsön)	011206 Állami támogatás (közvetlen támogatás, kölcsön)	011207 Állami támogatás (közvetlen támogatás, kölcsön)	011208 Állami támogatás (közvetlen támogatás, kölcsön)	011209 Állami támogatás (közvetlen támogatás, kölcsön)	011210 Állami támogatás (közvetlen támogatás, kölcsön)	011211 Állami támogatás (közvetlen támogatás, kölcsön)	011212 Állami támogatás (közvetlen támogatás, kölcsön)
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	212 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	212 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	212 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	772	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	64 705	0	0	64 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	64 705	0	0	64 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	65 477	772	0	64 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 605	0	0	0	0	0	0	179	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	24 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	93 682	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 258 755	0	0	0	50	0	0	0	103	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	355 101	0	0	0	14	0	0	48	27	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 741 630	0	0	0	64	0	0	227	178	0	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	466 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	478 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	6 857 621	772	95 908	64 705	861 753	79 107	4 736	493	54 559	867	400	8	8	8
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	6 857 621	772	95 908	64 705	861 753	79 107	4 736	493	54 559	867	400	8	8	8
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	183	0	0	0	22	18	0	0	13	0	0	0	0	0

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint								
Sorszám	Művelet neve	050200 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megnevezésű kiadások		050300 Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint		050400 Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint		050000 Kormányzati kiadások összesítője
		050210 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	050220 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	050310 Kormányzati funkciók	050320 Kormányzati funkciók	050410 Kormányzati funkciók	050420 Kormányzati funkciók	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		302 728	487 063	0	9 282	20 749	400 116
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)		1 981	24 120	1 185	262	2 345	25 513
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)		0	0	0	1 249	0	2 313
06	Jubileumi jutalom (K1106)		602	5 955	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)		252	2 104	0	91	796	4 705
12	Szociális támogatások (K1112)		0	0	0	0	0	150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		4 263	5 276	100	1 428	26	8 990
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>309 826</b>	<b>524 518</b>	<b>1 285</b>	<b>12 312</b>	<b>23 916</b>	<b>441 787</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		15 351	150 247	1 254	3 026	10 013	18 057
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		469	4 965	50	0	28	14 609
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>		<b>15 820</b>	<b>155 212</b>	<b>1 304</b>	<b>3 026</b>	<b>10 041</b>	<b>32 666</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>		<b>325 646</b>	<b>679 730</b>	<b>2 589</b>	<b>15 338</b>	<b>33 957</b>	<b>474 453</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>		<b>87 339</b>	<b>188 842</b>	<b>678</b>	<b>4 048</b>	<b>8 879</b>	<b>134 595</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		87 243	170 022	659	3 925	8 879	113 603
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	18 229
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		86	11 250	19	0	0	1 379
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		10	449	0	123	0	67
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)		0	3 977	0	0	0	1 302
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	3 144	0	0	0	15
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		3 061	1 446	0	15	408	9 043
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		82	10	9	25	0	21 102
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>		<b>3 143</b>	<b>1 456</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>408</b>	<b>30 145</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0	189	365	0	0	14 298
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	124	0	0	0	3 471
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>		<b>0</b>	<b>313</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 769</b>
36	Közüzemi díjak (K331)		0	0	0	0	0	141 586
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)		107	12 800	381	0	0	29 661
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)		425	5 839	0	0	22	39 423
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		0	0	0	0	0	6 067
42	ebből: államháztartáson belül (K335)		0	0	0	0	0	175
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		8 860	152 730	3 504	0	8 419	71 486
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		328	1 517	3 466	84	109	220 098
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>		<b>9 720</b>	<b>172 886</b>	<b>7 351</b>	<b>84</b>	<b>8 550</b>	<b>508 321</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		118	7 276	5 907	0	0	2 687
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0	15	0	0	0	38 443

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókban

Sorszám	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókban						
		052270 Szakágvezetési feladatok, szakmai tevékenység támogatásának megvalósítása feladatok	054210 Feladatok elvégzése	054230 Feladatok elvégzése, közérdeklődés	054230 Feladatok elvégzése, közérdeklődés	054230 Feladatok elvégzése, közérdeklődés	054230 Feladatok elvégzése, közérdeklődés	054230 Feladatok elvégzése, közérdeklődés
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	118	7 291	5 907	0	0	41 130	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 202	21 947	515	32	87	142 747	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	868	0	0	0	294 169	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	481	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	79	925	0	0	0	27 843	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 281	23 740	515	32	87	465 240	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	14 262	205 686	14 147	156	9 045	1 062 605	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	406	24 096	188 140	0	0	0	
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	406	24 096	188 140	0	0	0	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	406	24 096	188 140	0	0	0	
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	0	0	0	0	0	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	0	0	0	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	73	0	0	0	9 353	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	24 487	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	917	0	0	92 717	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	291	2 248	1 047	37	133	1 254 846	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	78	397	358	10	35	354 134	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	369	2 718	2 322	47	168	1 735 537	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	466 094	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	12 421	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	478 515	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	428 022	1 101 072	207 876	19 589	52 049	3 885 705	
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	428 022	1 101 072	207 876	19 589	52 049	3 885 705	
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	84	141	0	0	6	0	
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	8	4	0	6	15	97	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Sorszám	Megnevezés	Összesítés	Kormányzati funkciók												
			013340 Állami támogatás vagy működési célú támogatás feladatai	020300 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidőpolitikai feladatok	022000 Könyvtári, információs, nyelvi feladatok	022001 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidőpolitikai feladatok	022002 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidőpolitikai feladatok	022003 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidőpolitikai feladatok	022004 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidőpolitikai feladatok	022005 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidőpolitikai feladatok	022006 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidőpolitikai feladatok	022007 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidőpolitikai feladatok	022008 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidőpolitikai feladatok	022009 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidőpolitikai feladatok	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	283 419	37 666	25 900	0	0	0	0	0	700	1 003	5 227	12 696	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	52 943	37 666	0	0	0	0	0	0	0	1 003	178	12 696	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	198 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	31 249	0	25 500	0	0	0	0	700	0	0	5 049	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	283 419	37 666	25 900	0	0	0	0	700	1 003	5 227	12 696	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 037 034	139 506	0	0	0	0	0	0	123 059	0	3 060	0	0	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	126 119	0	0	0	0	0	0	0	123 059	0	3 060	0	0	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 771 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	139 506	139 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 037 034	139 506	0	0	0	0	0	0	123 059	0	3 060	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 361	0	1	0	0	0	702	0	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=186+189) (B402)	522 358	0	176 931	2 056	2 503	16 756	0	0	600	10 773	14	3	130	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	16 078	0	254	5	0	403	0	0	0	6	0	0	2	
199	Ellátási díjak (B405)	124 571	0	0	1 021	0	0	0	0	2 196	221	0	8 322	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	73 504	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	507	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	012000 Állami szociális és köznevelési feladatok	022000 Műveltség, szellemi élet, sport, ifjúsági képzés, szabadidő	032000 Műveltség, szellemi élet, sport, ifjúsági képzés, szabadidő	042000 Műveltség, szellemi élet, sport, ifjúsági képzés, szabadidő	052003 Műveltség, szellemi élet, sport, ifjúsági képzés, szabadidő	052000 Műveltség, szellemi élet, sport, ifjúsági képzés, szabadidő	062779 Szakfeladat, projekt, feladat, tevékenység, köznevelési feladat, köznevelési feladat, köznevelési feladat, köznevelési feladat	094210 Feladat/ tevékenység	094250 Feladat/ tevékenység/ egyéb jelölés	094280 Feladat/ tevékenység/ bonyolítás	095020 Feladat/ tevékenység/ egyéb jelölés
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	5 352 035	598 462	895 662	77 119	323	72 906	800	21 561	1 006 106	249 025	21 673	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	8 520 576	775 634	1 148 470	80 214	2 826	90 814	1 500	148 586	1 070 699	264 795	29 998	132



**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciók szerint**

PK	Leírás	Érték
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	200 227
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 400
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	198 827
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	200 227
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 771 409
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 771 409
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 771 409
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 658
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	312 592
199	Ellátási díjak (B405)	15 408
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	112 811
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	73 457
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	383
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	354
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	494
215	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	25
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	516 803
224	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	10 041
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	6 350
242	ebből: háztartások (B65)	3 166
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	275
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0
250	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	250
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	10 041
268	ebből: háztartások (B75)	30
276	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	30
277	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	30
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 498 510
291	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	714 188
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	714 188
300	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	1 694 210
309	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	2 408 398
310	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	2 408 398
		4 906 908

## 07/A - Maradványkimutatás

		07/A - Maradványkimutatás	
		Maradvány	Összes
		1	2
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		3 168 541
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		6 857 623
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-3 689 082</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		5 352 035
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>5 352 035</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>		<b>1 662 953</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>1 662 953</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>		<b>1 662 953</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, valamint dísztagok összetételéről**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	20 086	526	0	0	0	0	0	380	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	163 035	12 890	0	1 136	0	401	0	1 841	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	28 670	0	1 681	251	0	478	50	1 274	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	116 490	2 089	1 901	0	0	810	0	2 580	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	102	323 988	32 980	0	0	0	2 967	100	7 961	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	136	425 919	28 048	0	4 739	0	3 498	0	11 419	0
30	gyakornok (pedagógus)	6	13 248	125	0	0	0	0	0	1 013	0
31	pedagógus I.	69	246 272	1 195	0	619	0	265	0	3 117	0
32	pedagógus II.	4	14 912	0	0	0	0	0	0	79	0
33	mesterpedagógus	2	10 237	0	0	0	0	0	0	88	0
35	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	3	19 721	357	0	0	0	9	0	650	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>412</b>	<b>1 382 578</b>	<b>78 210</b>	<b>3 582</b>	<b>6 745</b>	<b>0</b>	<b>8 428</b>	<b>150</b>	<b>30 402</b>	<b>0</b>
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 491	0	0	0	0	0	0	201	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 931	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>5 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>414</b>	<b>1 388 000</b>	<b>78 210</b>	<b>3 582</b>	<b>6 745</b>	<b>0</b>	<b>8 428</b>	<b>150</b>	<b>30 603</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 05/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Sorszám	Megnevezés	2015. évi költségvetési keret		2015. évi költségvetési keret		2015. évi költségvetési keret		2015. évi költségvetési keret		I. funkció csoport
		Éves költségvetési keret	Éves költségvetési keret	Éves költségvetési keret	Éves költségvetési keret	Éves költségvetési keret	Éves költségvetési keret	Éves költségvetési keret		
01	a) csoport	0	15	15	0	1	215	216	231	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	2	3	3	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>217</b>	<b>219</b>	<b>234</b>	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	10	16	18	
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2	
07	Nemzetközi	0	1	1	0	1	2	3	4	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	4	4	4	
10	Informatikai	0	1	1	0	0	5	5	6	
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	6	6	7	
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	4	34	38	41	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>66</b>	<b>78</b>	<b>88</b>	
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	6	17	23	24	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	5	6	6	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	4	5	5	
18	Protokolláris	0	2	2	0	1	4	5	7	
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Üzemeltetési	1	2	3	3	32	6	41	44	
24	Raktározási	0	0	0	1	3	0	4	4	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>46</b>	<b>36</b>	<b>86</b>	<b>92</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>60</b>	<b>319</b>	<b>383</b>	<b>414</b>	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>59</b>	<b>318</b>	<b>381</b>	<b>412</b>	
33	I. funkció csoport	0	15	15	0	1	216	217	232	
34	II. funkció csoport	0	10	10	0	12	66	78	88	
35	III. funkció csoport	1	5	6	4	46	36	86	92	
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2	

12/A - Mérleg					
	Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		4 511	0	5 962
02	A/I/2 Szellemi termékek		2 919	0	5 454
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>		<b>7 430</b>	<b>0</b>	<b>11 416</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		3 482 566	0	10 927 560
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		1 386 353	0	2 343 295
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		7 024 266	0	17 126
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>		<b>11 893 205</b>	<b>0</b>	<b>13 287 981</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>		<b>11 900 635</b>	<b>0</b>	<b>13 299 397</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek		26 416	0	27 478
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>		<b>26 416</b>	<b>0</b>	<b>27 478</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>		<b>26 416</b>	<b>0</b>	<b>27 478</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		100	0	386 761
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		1 876 297	0	1 378 157
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>		<b>1 876 397</b>	<b>0</b>	<b>1 764 918</b>
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák		0	0	149 271
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		3 739	0	22 633
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>		<b>3 739</b>	<b>0</b>	<b>171 904</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>		<b>1 880 136</b>	<b>0</b>	<b>1 936 822</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)		100 899	0	57 640
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		83 816	0	46 420
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		4 746	0	3 509
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		12 337	0	7 711
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)		2 150	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		2 150	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)		3	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>		<b>103 052</b>	<b>0</b>	<b>57 640</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		273	0	4 644
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		239	0	4 090
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		0	0	16
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		55	0	538
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kárértésre		-21	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		21	0	0
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>		<b>294</b>	<b>0</b>	<b>4 644</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		4 687	0	280 639
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek		0	0	280 000
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		4 395	0	34

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Megnevezés (új)	Tárgyi időszak
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	426
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	292	0	179
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	60
157	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 687</b>	<b>0</b>	<b>280 639</b>
158	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>108 033</b>	<b>0</b>	<b>342 983</b>
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	138	0	0
161	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 958	0	769
165	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>12 958</b>	<b>0</b>	<b>769</b>
166	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>13 928 316</b>	<b>0</b>	<b>15 607 449</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 920 345	0	12 920 345
169	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	946 587	0	946 587
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 114 537	0	-1 799 102
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-684 565	0	628 334
173	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>12 067 830</b>	<b>0</b>	<b>12 696 164</b>
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 705	0	563
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	192 897	0	102 474
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 097	0	1 033
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 169	0	0
199	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>200 868</b>	<b>0</b>	<b>104 070</b>
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 776	0	0
222	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>11 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	3 895
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszakjór befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	3 895
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	495 690	0	546 306
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	3 739	0	0
236	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>499 429</b>	<b>0</b>	<b>550 201</b>
237	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>712 073</b>	<b>0</b>	<b>654 271</b>
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	981 871	0	24 140
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	166 542	0	258 045
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 974 829
242	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 148 413</b>	<b>0</b>	<b>2 257 014</b>
243	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>13 928 316</b>	<b>0</b>	<b>15 607 449</b>

13/A - Eredménykimutatás					
1	2	3	4	5	
	Működési	Erőforrás	Rögzítések (-)	Tárgyi idők	
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	594 443	0	668 844
<b>04</b>	<b>I</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b> (04=01+02+03)	<b>594 443</b>	<b>0</b>	<b>668 844</b>
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 251 464	0	4 317 717
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-34 613	0	921 972
10	08	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 489	0	657
<b>11</b>	<b>III</b>	<b>Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)</b> (11=08+09+10)	<b>3 218 340</b>	<b>0</b>	<b>5 240 346</b>
12	09	Anyagköltség	43 512	0	55 327
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 266 621	0	1 319 421
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	3 010	0	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 669	0	12 922
<b>16</b>	<b>IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)</b> (16=12+...+15)	<b>1 345 812</b>	<b>0</b>	<b>1 387 670</b>
17	13	Béreköltség	1 553 334	0	1 480 863
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	375 154	0	276 553
19	15	Bérfelrakások	534 782	0	493 997
<b>20</b>	<b>V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)</b> (20=17+...+19)	<b>2 463 270</b>	<b>0</b>	<b>2 251 413</b>
<b>21</b>	<b>VI</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>315 125</b>	<b>0</b>	<b>450 600</b>
<b>22</b>	<b>VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>646 983</b>	<b>0</b>	<b>1 295 382</b>
<b>23</b>	<b>A)</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b> (23=04+07+11-(16+20+21+22))	<b>-958 407</b>	<b>0</b>	<b>524 125</b>
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	447	0	599
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	447	0	0
<b>28</b>	<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18)</b> (28=24+...+26)	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>599</b>
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	6	0	446
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	6	0	0
<b>33</b>	<b>IX</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)</b> (33=29+...+31)	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>446</b>
<b>34</b>	<b>B)</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b> (34=28-33)	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>153</b>
<b>35</b>	<b>C)</b>	<b>SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)</b> (35=±23±34)	<b>-957 966</b>	<b>0</b>	<b>524 278</b>
36	22	Felhalmozást célú támogatások eredményszámléletű bevételei	436 401	0	103 003
37	23	Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	1 053
<b>38</b>	<b>X</b>	<b>Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23)</b> (=36+37)	<b>436 401</b>	<b>0</b>	<b>104 056</b>
<b>39</b>	<b>XI</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>163 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>D)</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)</b> (40=38-39)	<b>273 401</b>	<b>0</b>	<b>104 056</b>
<b>41</b>	<b>E)</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)</b> (41=±35±40)	<b>-684 565</b>	<b>0</b>	<b>628 334</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Előirányzat	500021 Közfeladat kiadásainak teljesítésére felvett költségek száma Alapvető költség	501001 Alapvető költség	505004 Tám. költségvetés célú Alapvető költség	500021 Nem költségvetés célú, támogatás Alapvető költség	720001 Költségvetés Alapvető költség	850021 Önkormányzat költségvetés felvétel, naponta megújuló azonnali igénytelősítés a szakképzés területén Alapvető költség	854200 Alapvető költség Művészeti képzés területén Alapvető költség	854204T Alapvető költség Művészeti képzés területén Alapvető költség	854250T Alapvető költség Művészeti képzés területén Alapvető költség	854260T Alapvető költség Művészeti képzés területén Alapvető költség	854201T Döntés-hozzájárulás Alapvető költség
01	Anyagköltség	55 327	39	0	43	0	0	2 490	0	1 315	15	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 319 421	92	0	-43	0	4 715	11 030	600	175 846	21 501	0	469
03	Béreköltség	1 480 863	11 214	0	0	0	0	307 580	0	470 370	40 487	0	904
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	276 553	4 512	0	0	0	0	19 195	0	158 516	14 766	0	133
05	Bérfelrakások	493 997	4 315	0	0	0	0	88 548	0	166 127	14 499	0	282
06	Értéksökkenési leírás	450 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>4 076 761</b>	<b>20 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 715</b>	<b>428 852</b>	<b>600</b>	<b>972 174</b>	<b>91 268</b>	<b>0</b>	<b>1 868</b>
11	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>4 076 761</b>	<b>20 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 715</b>	<b>428 852</b>	<b>600</b>	<b>972 174</b>	<b>91 268</b>	<b>0</b>	<b>1 868</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	668 844	8 330	0	1 386	193 780	4 167	1 149	0	122 926	11 490	75	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	921 972	0	18 700	0	0	0	1 245	4 350	74 598	1 727	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	103 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>1 693 819</b>	<b>8 330</b>	<b>18 700</b>	<b>1 386</b>	<b>193 780</b>	<b>4 167</b>	<b>2 394</b>	<b>4 350</b>	<b>197 524</b>	<b>13 217</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
20	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>2 382 942</b>	<b>11 842</b>	<b>-18 700</b>	<b>-1 386</b>	<b>-193 780</b>	<b>548</b>	<b>426 458</b>	<b>-3 750</b>	<b>774 650</b>	<b>78 051</b>	<b>-75</b>	<b>1 868</b>



14.4. Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről								
01	Anyagköltség	369	740	1 538	70	88	0	48 611
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 865	19 936	507 439	4 156	876	4 609	560 330
03	Béreköltség	16 700	2 736	107 367	35 497	0	0	487 928
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 281	3 508	20 220	3 580	74	0	47 768
05	Béjárulékok	5 534	1 321	33 148	10 755	0	0	169 468
06	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	34 749	28 241	669 712	54 058	1 038	4 609	1 764 705
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	34 749	28 241	669 712	54 058	1 038	4 609	1 764 705
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 021	49 805	200 319	20 312	0	6 944	37 140
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	167	2 625	96 667	0	0	250	721 643
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	103 003
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	11 188	52 430	296 986	20 312	0	7 194	861 786
20	Megtérült önköltség (=11-19)	23 561	-24 189	372 726	33 746	1 038	-2 585	902 919

**15/A. Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök kéncesszójába, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök, kéncesszójába adott eszközök	Összes kéncesszójába adott eszközök	Tartalékok	Kéncesszójában	Kéncesszójában adott	Összesen (=2+3+4+5+6+7+8+9)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	58 526	3 942 622	2 270 275	0	7 024 266	0	13 295 689
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 905	0	0	0	0	0	9 905
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 126	0	17 126
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 496 941	1 325 956	0	0	0	8 822 897
06	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>9 905</b>	<b>7 496 941</b>	<b>1 325 956</b>	<b>0</b>	<b>17 126</b>	<b>0</b>	<b>8 849 928</b>
09	Értékesítés	0	0	92	0	0	0	92
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	40 763	0	0	0	40 763
13	Egyéb csökkenés	0	10 572	0	0	7 024 266	0	7 034 838
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>10 572</b>	<b>40 855</b>	<b>0</b>	<b>7 024 266</b>	<b>0</b>	<b>7 075 693</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>68 431</b>	<b>11 428 991</b>	<b>3 555 376</b>	<b>0</b>	<b>17 126</b>	<b>0</b>	<b>15 069 924</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>51 096</b>	<b>460 036</b>	<b>883 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 395 054</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 919	47 029	369 014	0	0	0	421 962
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	5 634	40 855	0	0	0	46 489
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>57 015</b>	<b>501 431</b>	<b>1 212 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 770 527</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	4 937	622	0	0	0	5 559
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivetés	0	4 937	622	0	0	0	5 559
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>57 015</b>	<b>501 431</b>	<b>1 212 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 770 527</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>11 416</b>	<b>10 927 560</b>	<b>2 343 295</b>	<b>0</b>	<b>17 126</b>	<b>0</b>	<b>13 299 397</b>
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	27 638	0	537 523	0	0	0	565 161

10/A. Az eszközök értékpapírosok alakulása							
1	Megnevezés	2015. február 28. állomány	2015. május 31. állomány	2015. június 30. állomány	2015. július 31. állomány	2015. szeptember 30. állomány	Záróállomány értékesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
01	Adott előlegek	4 687	0	0	0	280 639	0
04	Készletek	26 416	0	0	0	27 478	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	386 761	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	149 271	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	103 346	0	0	128	69 569	7 285
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>134 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>913 718</b>	<b>7 285</b>

17A - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 502
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	198
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	233 173
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	60 488
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	45 098
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	21 385
07	Kifizetőhely által folyósított családi pórlék	4 390
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	28 776
10	Kifizetőhelynél a kifizetés ellátások után kapott térítés	332
11	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)	122 737
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	52 884
19	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)	22 655
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 969
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	240 747
26	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>330 265</b>
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	298 867
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	31 398
29	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)</b>	<b>680</b>
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	680