

Adatellenőrző kód: 712620415f-6b7e6d-72-3968-36781b7f3d474d560

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="651118"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="900400"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HALÁSZY KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2351 Alsónémedi Dózsa György tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 736 000	15 567 193	0	13 570 145	23 505 000	0	13 570 145
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 266 000	1 266 000	0	1 266 000	2 154 000	0	1 266 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 050 000	1 050 000	0	717 957	2 211 000	0	717 957
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	90 000	0	49 460	0	0	49 460
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	69 000	70 000	0	70 000	180 000	0	70 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	499 000	0	234 000	600 000	0	234 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 621 000	18 542 193	0	15 907 562	28 650 000	0	15 907 562
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 180 000	2 174 000	90 322	1 913 830	3 336 000	0	1 913 830
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	316 000	3 199 000	0	3 147 489	600 000	0	3 147 489
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 496 000	5 373 000	90 322	5 061 319	3 936 000	0	5 061 319
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 117 000	23 915 193	90 322	20 968 881	32 586 000	0	20 968 881
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 074 000	5 974 427	17 884	5 286 717	9 645 000	0	5 286 717
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 967 387
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	721 573
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	60 293
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	537 464
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	380 000	425 000	0	424 744	0	0	410 393
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	519 000	2 107 300	0	2 094 305	0	0	2 094 305
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	899 000	2 532 300	0	2 519 049	0	0	2 504 698
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	669 000	525 000	0	416 943	842 000	0	416 943
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	179 000	0	178 032	225 032	0	178 032
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	779 000	704 000	0	594 975	1 067 032	0	594 975
36	Közüzemi díjak (K331)	4 660 000	5 687 093	0	5 528 045	6 112 000	0	5 197 772
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	60 000	2 218 300	0	2 218 300	0	0	2 218 300
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	210 000	255 000	0	254 772	4 163 000	0	154 772
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 194 000	11 293 700	52 531	11 200 376	75 000	0	11 200 376
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	555 000	1 164 045	0	1 163 409	1 863 447	0	1 140 361
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 679 000	20 618 138	52 531	20 364 902	12 213 447	0	19 911 581
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	121 000	0	107 908	0	0	107 908
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	1 189 000	0	1 183 333	0	0	1 183 333
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	300 000	1 310 000	0	1 291 241	0	0	1 291 241
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 405 000	5 409 610	0	4 389 945	2 652 336	0	4 301 549
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	30 000	0	29 882	0	0	15 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	16 000	0	9 002	0	0	9 002

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 455 000	5 455 610	0	4 428 829	2 652 336	0	4 325 551
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	35 112 000	30 620 048	52 531	29 198 996	15 932 815	0	28 628 046
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	230 000	0	114 900	0	0	114 900
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 550 000	4 101 686	337 800	3 512 796	0	0	3 443 896
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	240 000	743 213	91 206	485 800	0	0	467 197
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 790 000	5 274 899	429 006	4 313 496	0	0	4 225 993
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	62 093 000	65 784 567	589 743	59 768 090	58 163 815	0	59 109 637

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	100 000	1 111 700	1 280 860	0	1 280 860
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	476 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	15 000	29 764	0	29 764
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	41	0	41
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	41	0	41
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	800 000	800 000	150 253	0	150 253
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	900 000	1 926 700	1 460 918	0	1 460 918
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	900 000	1 926 700	1 460 918	0	1 460 918

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	521 530	521 530	0	521 530
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	521 530	521 530	0	521 530
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 193 000	63 336 337	57 686 914	0	57 686 914
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	61 193 000	63 857 867	58 208 444	0	58 208 444
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	61 193 000	63 857 867	58 208 444	0	58 208 444

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 570 145	0	3 791 385	9 778 760
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 266 000	0	373 000	893 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	717 957	0	259 029	458 928
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	49 460	0	0	49 460
10	Egyéb költségértítések (K1110)	70 000	0	24 000	46 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	234 000	0	73 000	161 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 907 562	0	4 520 414	11 387 148
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 913 830	0	0	1 913 830
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 147 489	0	0	3 147 489
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 061 319	0	0	5 061 319
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 968 881	0	4 520 414	16 448 467
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 286 717	0	1 023 422	4 263 295
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 967 387	0	934 715	3 032 672
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	721 573	0	42 829	678 744
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	60 293	0	0	60 293
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	537 464	0	45 878	491 586
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 393	0	406 479	3 914
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 094 305	0	44 476	2 049 829
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 504 698	0	450 955	2 053 743
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	416 943	0	0	416 943
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	178 032	0	0	178 032
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	594 975	0	0	594 975
36	Közüzemi díjak (K331)	5 197 772	55 162	5 606	5 137 004
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 218 300	0	0	2 218 300
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	154 772	0	0	154 772
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 200 376	0	0	11 200 376
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 140 361	0	709	1 139 652
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 911 581	55 162	6 315	19 850 104
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	107 908	0	0	107 908
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 183 333	0	0	1 183 333
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 291 241	0	0	1 291 241
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 301 549	14 894	41 227	4 245 428
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000	0	0	15 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 002	0	0	9 002
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 325 551	14 894	41 227	4 269 430
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	28 628 046	70 056	498 497	28 059 493
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200 000	0	0	200 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	114 900	0	0	114 900
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 443 896	0	1 729 417	1 714 479
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	467 197	0	46 945	420 252
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 225 993	0	1 776 362	2 449 631

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	59 109 637	70 056	7 818 695	51 220 886
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	59 109 637	70 056	7 818 695	51 220 886
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	2	3

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 280 860	0	1 280 860
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	476 000	0	476 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 764	0	29 764
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	41	9	32
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	41	9	32
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	150 253	0	150 253
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 460 918	9	1 460 909
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 460 918	9	1 460 909
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	521 530	521 530	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	521 530	521 530	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	57 686 914	57 686 914	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	58 208 444	58 208 444	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	58 208 444	58 208 444	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	59 669 362	58 208 453	1 460 909

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 460 918
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 109 637
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-57 648 719
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 208 444
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 208 444
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	559 725
15	C) Összes maradvány (=A+B)	559 725
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	559 725

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 285 198	520 000	0	0	148 687	12 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 875 937	174 000	0	0	147 787	12 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 349 915	487 500	0	0	347 190	89 460	0	215 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	1 059 095	84 500	0	0	74 293	6 000	0	19 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	5	13 570 145	1 266 000	0	0	717 957	119 460	0	234 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	5	13 570 145	1 266 000	0	0	717 957	119 460	0	234 000	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	3	0	4	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	3	0	4	5
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	373 994	0	470 440
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	373 994	0	470 441
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	373 994	0	470 441
47	C/II/1 Forintpénztár	8 925	0	97 875
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 925	0	97 875
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	280 045	0	371 786
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	280 045	0	371 786
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	288 970	0	469 661
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	70 000	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 882	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	55 118	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	70 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	70 000	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-14 882
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-14 882
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	233 010	0	90 514
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	233 010	0	90 514
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	233 010	0	75 632
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 802	0	28 802
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 802	0	28 802
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	994 776	0	1 044 536
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	368 300	0	368 300
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 823	0	34 823
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	34 823	0	34 823
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-593 278	0	-998 968
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-405 690	0	-683 142
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-595 845	0	-1 278 987
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	146 898	0	570 950
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	28 492	0	87 503
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	175 390	0	658 453
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	175 390	0	658 453
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 415 231	0	1 665 070
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 415 231	0	1 665 070
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	994 776	0	1 044 536

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 790	0	1 280 860
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 790	0	1 280 860
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	37 575 957	0	57 686 914
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	926 791	0	101 213
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	38 502 748	0	57 788 127
13	10 Anyagköltség	2 012 037	0	2 519 049
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 352 626	0	22 117 186
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 364 663	0	24 636 235
18	14 Bérköltség	10 780 817	0	15 232 309
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 251 620	0	5 938 802
20	16 Bérjárulékok	4 325 586	0	5 334 326
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 358 023	0	26 505 437
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 118 223	0	3 702 828
23	VII Egyéb ráfordítások	3 074 361	0	4 907 670
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-405 732	0	-683 183
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	42	0	41
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	42	0	41
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	42	0	41
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-405 690	0	-683 142

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	7 597 984	0	0	0	7 597 984
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1	0	1
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 599 274	0	0	0	3 599 274
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 599 274	0	1	0	3 599 275
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	11 197 258	0	1	0	11 197 259
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	7 223 990	0	0	0	7 223 990
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 502 828	0	0	0	3 502 828
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	10 726 818	0	0	0	10 726 818
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	10 726 818	0	0	0	10 726 818
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	470 440	0	1	0	470 441
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	338 671	0	0	0	338 671

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	280 045	0	0	0	371 786	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	70 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	350 045	0	0	0	371 786	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	107 059
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	1 080 626
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	334 605
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 453 223
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	382 214
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)	310 665
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 998
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 998 975
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	802 101
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 734 562