

Adatellenőrző kód: 4731-5b-49-7543361e7e-311f69763d-717b-5a-4a-2375

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
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	13 404 000	13 477 200	0	9 126 935	23 505 000	0	9 126 935
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 409 700	0	1 409 620	2 154 000	0	1 409 620
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	11 000	0	10 065	0	0	10 065
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	892 000	892 000	0	515 310	2 211 000	0	515 310
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	72 000	72 000	0	48 000	180 000	0	48 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000	400 000	0	182 800	600 000	0	182 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 768 000	16 261 900	0	11 292 730	28 650 000	0	11 292 730
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 362 000	3 362 000	0	2 448 000	3 336 000	0	2 448 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	316 000	316 000	0	109 681	600 000	0	109 681
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 678 000	3 678 000	0	2 557 681	3 936 000	0	2 557 681
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 446 000	19 939 900	0	13 850 411	32 586 000	0	13 850 411
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 985 000	5 388 212	0	4 216 115	9 645 000	0	4 216 115
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 578 746
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	355 815
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 624
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	241 930
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	380 000	213 000	0	212 711	50 000	0	212 711
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	519 000	1 575 000	0	1 565 052	0	0	1 565 052
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	899 000	1 788 000	0	1 777 763	50 000	0	1 777 763
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	339 000	503 800	0	499 956	917 000	0	499 956
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	73 000	0	72 097	150 032	0	72 097
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	489 000	576 800	0	572 053	1 067 032	0	572 053
36	Közüzemi díjak (K331)	4 860 000	4 660 000	0	2 894 250	12 761 000	0	2 807 857
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	60 000	307 000	0	247 000	0	0	247 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	235 000	246 000	0	245 310	357 000	0	245 310
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000	7 725 600	0	7 723 706	0	0	7 723 706
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	470 000	805 400	3 487	801 667	1 557 699	0	784 109
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 625 000	13 744 000	3 487	11 911 933	14 675 699	0	11 807 982
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	915 000	0	576 774	0	0	576 774
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	138 000	0	137 020	0	0	137 020
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	500 000	1 053 000	0	713 794	0	0	713 794
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 430 000	4 590 600	945	2 661 383	4 203 965	0	2 633 318
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	14 900	0	14 882	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	200 000	0	195 195	0	0	195 195
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 430 000	4 805 500	945	2 871 460	4 203 965	0	2 828 513
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 943 000	21 967 300	4 432	17 847 003	19 996 696	0	17 700 105
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	30 000	0	28 000	0	0	28 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 350 000	2 775 500	0	2 707 225	450 000	0	2 678 804
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 000	233 000	0	217 783	20 000	0	217 712
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 477 000	3 038 500	0	2 953 008	470 000	0	2 924 516
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	45 851 000	50 333 912	4 432	38 866 537	62 697 696	0	38 691 147

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)	800 000	200 000	92 790	0	92 790
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	86 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	216 000	216 000	14 882	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	42	0	42
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	42	0	42
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	762 000	738 006	0	682 888
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 016 000	1 178 000	845 720	0	775 720
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 016 000	1 178 000	845 720	0	775 720

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	861 000	861 000	0	861 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	861 000	861 000	0	861 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	44 835 000	48 294 912	37 575 957	0	37 575 957
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	44 835 000	49 155 912	38 436 957	0	38 436 957
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	44 835 000	49 155 912	38 436 957	0	38 436 957

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 126 935	2 721 301	6 405 634
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 409 620	342 620	1 067 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 065	10 065	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	515 310	243 100	272 210
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	48 000	24 000	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	182 800	0	182 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 292 730	3 341 086	7 951 644
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 448 000	0	2 448 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	109 681	0	109 681
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 557 681	0	2 557 681
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 850 411	3 341 086	10 509 325
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 216 115	932 397	3 283 718
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 578 746	836 452	2 742 294
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	355 815	48 516	307 299
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	39 624	0	39 624
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	241 930	47 429	194 501
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	212 711	196 859	15 852
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 565 052	53 409	1 511 643
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 777 763	250 268	1 527 495
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	499 956	70 000	429 956
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72 097	0	72 097
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	572 053	70 000	502 053
36	Közüzemi díjak (K331)	2 807 857	8 975	2 798 882
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	247 000	0	247 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	245 310	0	245 310
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 723 706	0	7 723 706
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	784 109	73 642	710 467
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 807 982	82 617	11 725 365
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	576 774	0	576 774
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	137 020	0	137 020
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	713 794	0	713 794
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 633 318	65 449	2 567 869
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	195 195	0	195 195
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 828 513	65 449	2 763 064
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 700 105	468 334	17 231 771
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 000	0	28 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 678 804	2 226 145	452 659
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	217 712	105 335	112 377
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 924 516	2 331 480	593 036
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	38 691 147	7 073 297	31 617 850
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	38 691 147	7 073 297	31 617 850
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	1	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	92 790	0	92 790
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	86 000	0	86 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	42	0	42
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	42	0	42
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	682 888	0	682 888
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	775 720	0	775 720
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	775 720	0	775 720
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	861 000	861 000	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	861 000	861 000	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	37 575 957	37 575 957	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	38 436 957	38 436 957	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	38 436 957	38 436 957	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	39 212 677	38 436 957	775 720

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	775 720
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 691 147
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 915 427
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 436 957
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 436 957
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	521 530
15	C) Összes maradvány (=A+B)	521 530
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	164 940
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	356 590

08 - 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	4 972 739	864 400	0	0	141 910	12 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 440 135	202 600	0	0	130 300	12 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 714 061	342 620	10 065	0	243 100	24 000	0	182 800	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	9 126 935	1 409 620	10 065	0	515 310	48 000	0	182 800	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	4	9 126 935	1 409 620	10 065	0	515 310	48 000	0	182 800	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4	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	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	2	0	3	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	2	0	3	4
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	568 207	0	373 994
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	568 207	0	373 994
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	568 207	0	373 994
47	C/II/1 Forintpénztár	45 475	0	8 925
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45 475	0	8 925
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	201 315	0	280 045
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	201 315	0	280 045
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	246 790	0	288 970
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	86 000	0	70 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	86 000	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	14 882
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	55 118
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	86 000	0	70 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	86 000	0	70 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	614 660	0	233 010
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	614 660	0	233 010
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	614 660	0	233 010
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	234 274	0	28 802
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	234 274	0	28 802
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 749 931	0	994 776
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	-856 309	0	-593 278
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	263 031	0	-405 690
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-190 155	0	-595 845
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	146 898
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	28 492
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	175 390
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	175 390
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 940 086	0	1 415 231
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 940 086	0	1 415 231
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 749 931	0	994 776

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 088 040	0	6 790
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 088 040	0	6 790
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 151 622	0	37 575 957
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	33 670	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	926 791
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	35 185 292	0	38 502 748
13	10 Anyagköltség	829 078	0	2 012 037
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 099 271	0	12 352 626
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 928 349	0	14 364 663
18	14 Bérköltség	8 080 308	0	10 780 817
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 028 778	0	3 251 620
20	16 Bérjárulékok	3 606 557	0	4 325 586
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 715 643	0	18 358 023
22	VI Értéksökkenési leírás	3 285 564	0	3 118 223
23	VII Egyéb ráfordítások	3 080 889	0	3 074 361
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	262 887	0	-405 732
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	144	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	42
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	144	0	42
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	144	0	42
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	263 031	0	-405 690

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	4 703 603	0	0	0	4 703 603
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 735 225	0	0	0	2 735 225
05	Térítésmentes átvétel	0	0	188 785	0	0	0	188 785
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 924 010	0	0	0	2 924 010
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	29 629	0	0	0	29 629
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	29 629	0	0	0	29 629
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	7 597 984	0	0	0	7 597 984
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 135 396	0	0	0	4 135 396
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 118 223	0	0	0	3 118 223
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	29 629	0	0	0	29 629
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	7 223 990	0	0	0	7 223 990
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	7 223 990	0	0	0	7 223 990
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	373 994	0	0	0	373 994
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	201 315	0	0	0	280 045	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	86 000	0	0	0	70 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	287 315	0	0	0	350 045	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	66 400
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	898 600
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	225 134
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 020 146
16	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)	334 605
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 817 123
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	178 712
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 103 634