

Adatellenőrző kód: -1e78-46-12-735d-2433e-5331-2c-4c5d18-6d27-3e-45-13

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="651118"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	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)	36 934 000	35 437 403	0	35 437 403	67 372 674	0	35 437 403	
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 694 200	6 847 200	0	6 847 200	0	0	6 847 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 790 000	2 790 000	0	2 716 300	0	0	2 716 300	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	216 000	216 000	0	205 605	0	0	205 605	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	240 000	240 000	0	114 635	0	0	114 635	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	600 000	0	562 838	0	0	562 838	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 474 200	46 130 603	0	45 883 981	67 372 674	0	45 883 981	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 880 000	3 880 000	0	3 350 468	0	0	3 350 468	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 300 000	11 104 013	0	10 077 009	0	0	10 077 009	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 180 000	14 984 013	0	13 427 477	0	0	13 427 477	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 654 200	61 114 616	0	59 311 458	67 372 674	0	59 311 458	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 584 900	8 994 790	0	6 668 057	20 536 500	0	6 668 057	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 170 228	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	497 829	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	610 000	610 000	0	381 272	0	0	381 272	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 038 000	4 920 734	0	4 252 992	0	0	4 252 992	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 648 000	5 530 734	0	4 634 264	0	0	4 634 264	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 010 000	1 079 000	0	1 069 616	0	15 898	1 069 616	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	677 850	22	677 473	0	348	677 473	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 340 000	1 756 850	22	1 747 089	0	16 246	1 747 089	
35	Közüzemi díjak (K331)	4 900 000	5 176 998	109 243	4 477 842	6 430 265	3 348 118	4 477 842	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	215 190	0	215 190	0	0	215 190	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 329 000	7 067 000	29 900	6 954 069	0	0	6 954 069	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 920 000	3 920 000	10	3 447 408	0	314 000	3 447 408	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	15 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 447 008	40 797 588	1 537 008	38 053 102	0	45 000	38 053 102	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 115 000	3 550 000	35 301	3 245 248	0	38 079	3 245 248	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	170 000	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 711 008	60 741 776	1 711 462	56 407 859	6 430 265	3 745 197	56 407 859	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	0	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	600 000	0	473 250	0	0	473 250	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	800 000	600 000	0	473 250	0	0	473 250	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 263 832	13 461 832	446 310	12 943 715	1 736 170	950 774	12 943 715	

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	405 000	4 232	0	3 000	0	0	3 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	2 000	0	1 406	0	0	1 406
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	1 406
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	41	125 814	0	0	125 814
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 868 832	13 668 064	446 351	13 073 935	1 736 170	950 774	13 073 935
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	72 367 840	82 297 424	2 157 835	76 336 397	8 166 435	4 712 217	76 336 397
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	360 000	360 000	0	320 853	0	0	320 853
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 004 039	13 325 039	131	12 133 169	0	0	12 133 169
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 168 290	3 168 290	6	2 783 618	0	0	2 783 618
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 532 329	16 853 329	137	15 237 640	0	0	15 237 640
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	151 139 269	169 260 159	2 157 972	157 553 552	96 075 609	4 712 217	157 553 552

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	6 108 400	6 108 400	0	6 108 400
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 108 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 108 400	6 108 400	0	6 108 400
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 500 000	1 500 000	1 297 072	0	1 297 072
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	859 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	15 000	0	15 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	15 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405 000	694 984	586 428	28 370	585 422
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 074 016	1 742 454	105 075	1 738 729
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 374
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 905 000	3 269 000	3 640 954	133 445	3 636 223
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	4 650 000	4 120 000	0	4 120 000
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	4 120 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	4 650 000	4 120 000	0	4 120 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 905 000	14 027 400	13 869 354	133 445	13 864 623

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 205 454	2 205 454	0	2 205 454
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 205 454	2 205 454	0	2 205 454
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	149 234 269	153 027 305	144 722 000	0	144 722 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	149 234 269	155 232 759	146 927 454	0	146 927 454
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	149 234 269	155 232 759	146 927 454	0	146 927 454

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 437 403	0	0	8 413 585	22 160 590	4 863 228	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 847 200	0	0	1 411 500	5 435 700	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 716 300	0	0	620 000	2 096 300	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	205 605	0	0	70 800	134 805	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	114 635	0	0	24 000	90 635	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	562 838	0	0	125 224	419 724	17 890	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 883 981	0	0	10 665 109	30 337 754	4 881 118	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 350 468	0	0	0	3 350 468	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 077 009	0	0	0	10 077 009	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 427 477	0	0	0	13 427 477	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 311 458	0	0	10 665 109	43 765 231	4 881 118	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 668 057	0	0	1 205 289	4 860 004	602 764	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 170 228	0	0	1 112 289	4 455 175	602 764	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	497 829	0	0	93 000	404 829	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	381 272	0	356 450	0	24 822	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 252 992	0	0	25 475	4 227 517	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 634 264	0	356 450	25 475	4 252 339	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 069 616	0	255 494	0	814 122	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	677 473	0	0	0	677 473	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 747 089	0	255 494	0	1 491 595	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 477 842	0	0	0	4 477 842	0	0	0
36	Vásárolt étellemezés (K332)	215 190	0	0	0	215 190	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 954 069	0	0	0	6 954 069	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 447 408	0	0	0	3 447 408	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 053 102	0	0	0	38 053 102	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 245 248	0	21 752	4 608	3 218 888	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	56 407 859	0	21 752	4 608	56 381 499	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	473 250	0	0	0	473 250	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	473 250	0	0	0	473 250	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 943 715	0	74 685	5 527	12 863 503	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 406	0	0	0	1 406	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	1 406	0	0	0	1 406	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	125 814	0	14	0	125 800	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 073 935	0	74 699	5 527	12 993 709	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	76 336 397	0	708 395	35 610	75 592 392	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	320 853	0	126 417	0	194 436	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 133 169	0	2 336 028	149 842	9 647 299	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 783 618	0	126 364	40 457	2 616 797	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	15 237 640	0	2 588 809	190 299	12 458 532	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	157 553 552	0	3 297 204	12 096 307	136 676 159	5 483 882	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	157 553 552	0	3 297 204	12 096 307	136 676 159	5 483 882	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	0	2	8	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 108 400	6 108 400	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 108 400	6 108 400	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 108 400	6 108 400	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 297 072	0	0	0	20 749	1 276 323	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	859 000	0	0	0	0	859 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	585 422	0	0	206	5 601	579 615	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 738 729	0	0	4 129	0	1 734 600	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 374	0	0	4 109	0	265	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 636 223	0	0	4 335	26 350	3 605 538	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	4 120 000	0	0	0	0	4 120 000	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	4 120 000	0	0	0	0	4 120 000	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	4 120 000	0	0	0	0	4 120 000	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	13 864 623	6 108 400	0	4 335	26 350	7 725 538	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 205 454	2 205 454	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 205 454	2 205 454	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	144 722 000	144 722 000	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	146 927 454	146 927 454	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	146 927 454	146 927 454	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	160 792 077	153 035 854	0	4 335	26 350	7 725 538	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 864 623
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	157 553 552
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-143 688 929
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 927 454
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	146 927 454
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	3 238 525
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 238 525
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 238 525

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 004 824	1 403 000	0	0	310 000	12 000	0	42 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	19 450 759	3 566 500	0	0	1 631 300	272 240	0	422 538	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 981 820	1 877 700	0	0	775 000	36 000	0	98 300	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	10	35 437 403	6 847 200	0	0	2 716 300	320 240	0	562 838	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	10	35 437 403	6 847 200	0	0	2 716 300	320 240	0	562 838	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám 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
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	3	3	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	3	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	0	6	9	10
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	1	1	3	0	6	9	10
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4
67	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	3	6	6
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	1	2	3	3
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	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	852 556	0	10 086 088
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 004 780	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 857 336	0	10 086 088
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 857 336	0	10 086 088
49	C/II/1 Forintpénztár	153 270	0	382 235
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	153 270	0	382 235
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	102 672	0	2 548 275
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	102 672	0	2 548 275
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	255 942	0	2 930 510
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 070	0	4 731
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 080	0	1 006
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 990	0	3 725
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 070	0	4 731
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	133 445
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	28 370
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	105 075
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	133 445
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 070	0	138 176
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	418 572	0	708 556
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	418 572	0	708 556
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-523 426	0	-1 135 872
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-523 426	0	-1 135 872
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 949 512	0	308 015
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 949 512	0	308 015
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 844 658	0	-119 301
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 164 629	0	462 290
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 164 629	0	462 290
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 127 635	0	13 497 763
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	368 300	0	368 300
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 823	0	34 823
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 315 751	0	-8 677 530
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 361 779	0	2 007 623
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 274 407	0	-6 266 784
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 032	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	35 560	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	37 592	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	547 184	0	4 712 217

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	547 184	0	4 712 217
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	584 776	0	4 712 217
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 817 266	0	4 132 220
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	12 000 000	0	10 920 110
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 817 266	0	15 052 330
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 127 635	0	13 497 763

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 006 945	0	1 312 072
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 006 945	0	1 312 072
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	68 434 000	0	144 722 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 000 000	0	10 228 400
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 079 890
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 475 840	0	1 843 539
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	76 909 840	0	157 873 829
13	10 Anyagköltség	2 986 038	0	4 627 954
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 298 318	0	62 586 642
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	15 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 284 356	0	67 229 596
18	14 Bérköltség	26 538 264	0	42 971 265
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 051 619	0	17 233 502
20	16 Bérjárulékok	5 033 056	0	7 089 702
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 622 939	0	67 294 469
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 258 859	0	6 197 270
23	VII Egyéb ráfordítások	7 112 654	0	16 455 537
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 362 023	0	2 009 029
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	244	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	244	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	1 406
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 406
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	244	0	-1 406
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 361 779	0	2 007 623

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	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)	584 000	0	31 773 938	0	3 004 780	0	35 362 718
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 426 022	0	12 426 022
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	15 430 802	0	0	0	15 430 802
07	Egyéb növekedés	0	0	4 971 126	0	0	0	4 971 126
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	20 401 928	0	12 426 022	0	32 827 950
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	462 777	0	0	0	462 777
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 971 126	0	15 430 802	0	20 401 928
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 433 903	0	15 430 802	0	20 864 705
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	584 000	0	46 741 963	0	0	0	47 325 963
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	584 000	0	30 921 382	0	0	0	31 505 382
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 197 270	0	0	0	6 197 270
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	462 777	0	0	0	462 777
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	584 000	0	36 655 875	0	0	0	37 239 875
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	584 000	0	36 655 875	0	0	0	37 239 875
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	10 086 088	0	0	0	10 086 088
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	584 000	0	35 044 287	0	0	0	35 628 287

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	102 672	0	0	0	2 548 275	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 070	0	0	0	138 176	0
11	Összesen (=01+...+10)	107 742	0	0	0	2 686 451	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	172 838
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	2 000
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	391 085

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	255 942
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	153 270
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	102 672
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	2 674 568
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-157 553 552
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	160 792 077
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 205 454
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 641 497
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 641 497
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 930 510
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 930 510