

Adatellenőrző kód: -33-18169-46-321f67b-1b-1a57-241634-44d-49-32-72

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 könyvvizetési 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)	29 129 000	28 770 000	0	23 885 914	67 372 674	0	23 885 914
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 428 500	2 428 500	0	2 428 500	0	0	2 428 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 338 800	2 338 800	0	1 878 060	0	0	1 878 060
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	224 000	224 000	0	120 651	0	0	120 651
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	168 000	168 000	0	96 000	0	0	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	800 000	850 000	0	236 833	0	0	236 833
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 088 300	34 779 300	0	28 645 958	67 372 674	0	28 645 958
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 180 000	1 738 000	0	1 737 129	0	0	1 737 129
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300 000	5 096 085	1	4 914 390	0	0	4 914 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 480 000	6 834 085	1	6 651 519	0	0	6 651 519
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 568 300	41 613 385	1	35 297 477	67 372 674	0	35 297 477
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 564 100	6 571 850	0	5 040 410	20 536 500	0	5 040 410
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 269 839
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	193 593
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	576 978
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	610 000	585 000	0	400 501	0	0	400 501
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 538 000	2 640 500	0	2 640 210	0	0	2 640 210
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 148 000	3 225 500	0	3 040 711	0	0	3 040 711
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	810 000	810 000	0	702 233	0	11 563	702 233
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	215 000	215 000	14 300	197 529	0	0	197 529
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 025 000	1 025 000	14 300	899 762	0	11 563	899 762
35	Közüzemi díjak (K331)	5 850 000	4 493 000	10 153	4 172 084	6 300 000	118 696	4 172 084
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	98 993	0	98 993	0	0	98 993
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	600 000	2 371 043	0	2 107 443	0	0	2 107 443
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 620 000	2 346 609	32 015	1 835 637	0	326 960	1 835 637
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 994 000	19 243 950	420 000	18 823 950	0	0	18 823 950
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 680 000	1 675 250	15 074	1 623 340	0	37 829	1 621 740
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 744 000	30 228 845	477 242	28 661 447	6 300 000	483 485	28 659 847
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	39 525	0	0	39 525
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	191 750	0	191 750	0	0	191 750
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	391 750	0	231 275	0	0	231 275
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 036 400	7 296 307	19 741	6 083 366	1 701 000	52 136	6 082 934
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54 000	498 913	0	92 000	0	0	92 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	14 319	59 462	0	0	59 462

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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 290 400	7 995 220	34 060	6 234 828	1 701 000	52 136	6 234 396
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 407 400	42 866 315	525 602	39 068 023	8 001 000	547 184	39 065 991
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	28 000	0	28 000	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 400 000	13 878 819	6 198	7 166 033	7 069 896	0	7 166 033
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	813 000	3 427 181	1 482	1 397 129	1 908 872	0	1 389 569
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 213 000	17 534 000	7 680	8 791 162	8 978 768	0	8 755 602
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	85 752 800	108 585 550	533 283	88 197 072	104 888 942	547 184	88 159 480

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	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	12 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 500 000	3 007 087	1 006 945	0	1 006 945
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 006 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54 000	460 913	507 656	0	506 576
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	244	0	244
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	244	0	244
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 000 000	1 884 201	0	1 880 211
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	345 266
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 554 000	4 468 000	3 399 046	0	3 393 976
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	1 000 000	0	1 000 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 000 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	1 000 000	0	1 000 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 554 000	21 468 000	21 399 046	0	21 393 976

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	536 958	536 958	0	536 958
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	536 958	536 958	0	536 958
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	84 198 800	86 580 592	68 434 000	0	68 434 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	84 198 800	87 117 550	68 970 958	0	68 970 958
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	84 198 800	87 117 550	68 970 958	0	68 970 958

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 885 914	0	5 651 418	18 234 496
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 428 500	0	636 390	1 792 110
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 878 060	0	507 904	1 370 156
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	120 651	0	65 100	55 551
10	Egyéb költségértételek (K1110)	96 000	0	24 000	72 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	236 833	0	106 114	130 719
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 645 958	0	6 990 926	21 655 032
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 737 129	0	100 000	1 637 129
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 914 390	0	0	4 914 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 651 519	0	100 000	6 551 519
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 297 477	0	7 090 926	28 206 551
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 040 410	0	1 063 215	3 977 195
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 269 839	0	987 031	3 282 808
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	193 593	0	0	193 593
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	576 978	0	76 184	500 794
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 501	352 377	0	48 124
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 640 210	0	21 632	2 618 578
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 040 711	352 377	21 632	2 666 702
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	702 233	142 990	0	559 243
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	197 529	0	0	197 529
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	899 762	142 990	0	756 772
35	Közüzem díjak (K331)	4 172 084	0	0	4 172 084
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	98 993	0	0	98 993
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 107 443	0	0	2 107 443
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 835 637	0	0	1 835 637
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 823 950	0	10 000	18 813 950
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 621 740	18 216	6 725	1 596 799
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 659 847	18 216	16 725	28 624 906
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	39 525	0	0	39 525
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	191 750	0	0	191 750
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	231 275	0	0	231 275
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 082 934	44 098	7 563	6 031 273
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	92 000	0	0	92 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 462	0	550	58 912
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 234 396	44 098	8 113	6 182 185
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 065 991	557 681	46 470	38 461 840
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200 000	0	200 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 166 033	2 185 820	65 000	4 915 213
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 389 569	101 123	71 550	1 216 896
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 755 602	2 286 943	336 550	6 132 109
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	88 159 480	2 844 624	8 537 161	76 777 695

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	88 159 480	2 844 624	8 537 161	76 777 695
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	2	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 000 000	0	0	5 000 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 000 000	0	0	5 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 000 000	0	0	5 000 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	12 000 000	0	0	12 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	12 000 000	0	0	12 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	12 000 000	0	0	12 000 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 006 945	0	945	1 006 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 006 000	0	0	1 006 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	506 576	0	255	506 321
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	244	0	0	244
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	244	0	0	244
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 880 211	0	0	1 880 211
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	345 266	0	0	345 266
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	3 393 976	0	1 200	3 392 776
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 000 000	0	0	1 000 000
249	ebből: háztartások (B65)	1 000 000	0	0	1 000 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 000 000	0	0	1 000 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	21 393 976	0	1 200	21 392 776
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	536 958	536 958	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	536 958	536 958	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	68 434 000	68 434 000	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	68 970 958	68 970 958	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	68 970 958	68 970 958	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	90 364 934	68 970 958	1 200	21 392 776

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 393 976
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 159 480
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-66 765 504
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 970 958
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	68 970 958
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 205 454
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 205 454
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 205 454

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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	6 764 640	563 720	0	0	283 478	12 000	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	12 030 148	1 272 390	0	0	1 015 808	168 651	0	106 114	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5 091 126	592 390	0	0	578 774	36 000	0	130 719	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	8	23 885 914	2 428 500	0	0	1 878 060	216 651	0	236 833	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	8	23 885 914	2 428 500	0	0	1 878 060	216 651	0	236 833	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	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	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
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	2	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	0	4	7	8
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	3	0	4	7	8
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	2	5	5
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	2	3	3
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
71	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	974 396	0	852 556
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	156 127	0	3 004 780
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 130 523	0	3 857 336
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 130 523	0	3 857 336
50	C/II/1 Forintpénztár	48 240	0	153 270
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	48 240	0	153 270
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	439 168	0	102 672
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	439 168	0	102 672
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	487 408	0	255 942
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	5 070
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 080
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	3 990
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	5 070
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	5 070
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 658	0	418 572
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	11 658	0	418 572
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-104 719	0	-523 426
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-104 719	0	-523 426
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	49 550	0	1 949 512
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	49 550	0	1 949 512
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-43 511	0	1 844 658
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	749 389	0	1 164 629
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	749 389	0	1 164 629
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 323 809	0	7 127 635
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	368 300	0	368 300
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 823	0	34 823
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 077 716	0	-1 315 751
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 393 467	0	-7 361 779
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-912 628	0	-8 274 407
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 032
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	35 560
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	37 592
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	704 223	0	547 184
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	704 223	0	547 184
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	704 223	0	584 776
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 532 214	0	2 817 266
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	12 000 000
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 532 214	0	14 817 266
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 323 809	0	7 127 635

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	642 441	0	1 006 945
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	642 441	0	1 006 945
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	61 532 915	0	68 434 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	6 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 162 609	0	2 475 840
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	62 695 524	0	76 909 840
13	10 Anyagköltség	2 453 733	0	2 986 038
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 716 415	0	29 298 318
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 393	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 179 541	0	32 284 356
18	14 Bérköltség	30 236 184	0	26 538 264
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 817 187	0	9 051 619
20	16 Bérjárulékok	5 566 876	0	5 033 056
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 620 247	0	40 622 939
22	VI Értéksökkenési leírás	6 141 678	0	5 258 859
23	VII Egyéb ráfordítások	3 790 135	0	7 112 654
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 393 636	0	-7 362 023
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	169	0	244
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	169	0	244
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	169	0	244
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 393 467	0	-7 361 779

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)	384 000	0	26 836 919	0	156 127	0	27 377 046
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	200 000	0	0	0	7 194 033	0	7 394 033
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 345 380	0	0	0	4 345 380
05	Térítésmentes átvétel	0	0	591 639	0	0	0	591 639
07	Egyéb növekedés	400 000	0	5 237 020	0	0	0	5 637 020
08	Összes növekedés (=02+...+07)	600 000	0	10 174 039	0	7 194 033	0	17 968 072
13	Egyéb csökkenés	400 000	0	5 237 020	0	4 345 380	0	9 982 400
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	400 000	0	5 237 020	0	4 345 380	0	9 982 400
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	584 000	0	31 773 938	0	3 004 780	0	35 362 718
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	384 000	0	25 862 523	0	0	0	26 246 523
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	200 000	0	5 058 859	0	0	0	5 258 859
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	584 000	0	30 921 382	0	0	0	31 505 382
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	584 000	0	30 921 382	0	0	0	31 505 382
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	852 556	0	3 004 780	0	3 857 336
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	584 000	0	30 535 938	0	0	0	31 119 938

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	439 168	0	0	0	102 672	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	5 070	0
11	Összesen (=01+...+10)	439 168	0	0	0	107 742	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	136 833
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
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)	2 159 799
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)	372 404
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 682 205
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)	365 061
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)	361 583
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 963 738
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	571 429
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 551 151
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 051
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 051
81	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
82	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 törzkönyvi 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)	487 408
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	48 240
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	439 168
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)	-231 466
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-88 159 480
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	90 364 934
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-536 958
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 899 962
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 899 962
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	255 942
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	255 942