

Adatellenőrző kód: 7d-52-33620-5-22-38a-4f-1a-52-58-2844612ee-3a58

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	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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	24 400 300	26 498 836	0	23 907 263	67 372 674	0	23 907 263
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 043 400	2 043 400	0	2 043 400	0	0	2 043 400
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	127 500	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 050 000	1 112 795	0	1 073 631	0	0	1 073 631
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	210 000	210 000	19 831	175 503	0	0	175 503
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	108 000	108 000	0	81 000	0	0	81 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	440 000	170 000	270 000	0	0	270 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 311 700	30 540 531	189 831	27 550 797	67 372 674	0	27 550 797
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 180 000	2 177 205	183 226	1 985 774	0	0	1 985 774
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	4 753 852	0	4 743 512	0	0	4 743 512
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 480 000	6 931 057	183 226	6 729 286	0	0	6 729 286
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>30 791 700</b>	<b>37 471 588</b>	<b>373 057</b>	<b>34 280 083</b>	<b>67 372 674</b>	<b>0</b>	<b>34 280 083</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 229 300</b>	<b>6 652 962</b>	<b>0</b>	<b>5 981 300</b>	<b>20 536 500</b>	<b>0</b>	<b>5 981 300</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 532 773
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	78 717
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	369 810
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	332 293	0	328 484	0	0	328 484
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 100 000	2 125 000	0	2 121 040	0	0	2 121 040
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 160 000	2 457 293	0	2 449 524	0	0	2 449 524
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	680 000	687 757	0	687 757	0	0	687 757
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	215 000	270 000	1 724	268 276	0	0	268 276
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	895 000	957 757	1 724	956 033	0	0	956 033
35	Közüzemi díjak (K331)	5 850 000	5 484 524	330 996	2 981 546	4 500 000	19 858	2 981 546
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	2 226 186	0	2 225 973	0	0	2 225 973
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 670 000	1 954 665	0	1 515 295	0	311 460	1 515 295
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	150 000	0	44 470	0	450	44 470
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	44 470
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 800 000	11 232 522	0	11 147 082	0	0	11 147 082
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 090 000	1 714 718	62 020	1 588 220	0	32 829	1 588 220
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 910 000	22 762 615	393 016	19 502 586	4 500 000	364 597	19 502 586
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	70 665	0	0	70 665
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	337 150	0	337 150	0	0	337 150
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	537 150	0	407 815	0	0	407 815
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 519 600	5 862 267	113 006	3 172 788	1 215 000	17 438	3 172 788

### 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)	15 000	15 000	0	15 000	0	0	15 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	314 899	0	277 899	0	0	277 899
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 584 600	6 192 166	113 006	3 465 687	1 215 000	17 438	3 465 687
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>35 849 600</b>	<b>32 906 981</b>	<b>507 746</b>	<b>26 781 645</b>	<b>5 715 000</b>	<b>382 035</b>	<b>26 781 645</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	800 000	96 000	0	96 000	0	0	96 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000	600 000	0	268 983	0	0	268 983
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 400 000	5 580 654	57 414	5 122 591	0	0	5 122 591
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 296 000	926 346	2 874	610 906	0	0	610 906
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>6 096 000</b>	<b>7 203 000</b>	<b>60 288</b>	<b>6 098 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 098 480</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>78 966 600</b>	<b>84 234 531</b>	<b>941 091</b>	<b>73 141 508</b>	<b>93 624 174</b>	<b>382 035</b>	<b>73 141 508</b>

**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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	900 000	900 000	1 317 990	210 000	1 317 990
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 302 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	150 000	44 401	0	44 401
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	44 401
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 000	55 500	26 871	21 260	26 871
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	188	0	188
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	188	0	188
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 900 643	2 000 643	78 740	2 000 643
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	641 524
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>915 000</b>	<b>3 006 143</b>	<b>3 390 093</b>	<b>310 000</b>	<b>3 390 093</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>915 000</b>	<b>3 006 143</b>	<b>3 390 093</b>	<b>310 000</b>	<b>3 390 093</b>

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	617 129	617 129	0	617 129
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	617 129	617 129	0	617 129
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	78 051 600	80 611 259	71 226 116	0	71 226 116
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	78 051 600	81 228 388	71 843 245	0	71 843 245
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>78 051 600</b>	<b>81 228 388</b>	<b>71 843 245</b>	<b>0</b>	<b>71 843 245</b>

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)	23 907 263	0	5 740 240	18 167 023
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 043 400	0	520 000	1 523 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 073 631	0	305 720	767 911
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	175 503	0	67 200	108 303
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	81 000	0	24 000	57 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	270 000	0	90 000	180 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 550 797	0	6 747 160	20 803 637
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 985 774	0	0	1 985 774
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 743 512	0	0	4 743 512
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 729 286	0	0	6 729 286
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>34 280 083</b>	<b>0</b>	<b>6 747 160</b>	<b>27 532 923</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 981 300</b>	<b>0</b>	<b>1 250 954</b>	<b>4 730 346</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 532 773	0	1 203 494	4 329 279
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	78 717	0	1 376	77 341
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	369 810	0	46 084	323 726
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	328 484	294 576	26 369	7 539
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 121 040	0	7 092	2 113 948
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 449 524	294 576	33 461	2 121 487
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	687 757	0	118 800	568 957
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	268 276	0	0	268 276
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	956 033	0	118 800	837 233
35	Közüzem díjak (K331)	2 981 546	0	0	2 981 546
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 225 973	0	0	2 225 973
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 515 295	0	25 000	1 490 295
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	44 470	0	0	44 470
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	44 470	0	0	44 470
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 147 082	0	10 000	11 137 082
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 588 220	0	2 610	1 585 610
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 502 586	0	37 610	19 464 976
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 665	0	0	70 665
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	337 150	0	0	337 150
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	407 815	0	0	407 815
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 172 788	17 829	39 482	3 115 477
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000	0	0	15 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	277 899	0	0	277 899
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 465 687	17 829	39 482	3 408 376
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>26 781 645</b>	<b>312 405</b>	<b>229 353</b>	<b>26 239 887</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	96 000	0	0	96 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	268 983	0	99 700	169 283
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 122 591	2 592 296	157 906	2 372 389
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	610 906	113 638	69 554	427 714
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>6 098 480</b>	<b>2 705 934</b>	<b>327 160</b>	<b>3 065 386</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>73 141 508</b>	<b>3 018 339</b>	<b>8 554 627</b>	<b>61 568 542</b>
307	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>73 141 508</b>	<b>3 018 339</b>	<b>8 554 627</b>	<b>61 568 542</b>
308	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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 317 990	0	15 990	1 302 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 302 000	0	0	1 302 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	44 401	0	0	44 401
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	44 401	0	0	44 401
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 871	0	0	26 871
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	188	0	0	188
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	188	0	0	188
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 000 643	0	0	2 000 643
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	641 524	0	0	641 524
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>3 390 093</b>	<b>0</b>	<b>15 990</b>	<b>3 374 103</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>3 390 093</b>	<b>0</b>	<b>15 990</b>	<b>3 374 103</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	617 129	617 129	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	617 129	617 129	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	71 226 116	71 226 116	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	71 843 245	71 843 245	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>71 843 245</b>	<b>71 843 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>75 233 338</b>	<b>71 843 245</b>	<b>15 990</b>	<b>3 374 103</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 390 093
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 141 508
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-69 751 415</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 843 245
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>71 843 245</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 091 830</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 091 830</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 091 830</b>

**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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 103 055	600 000	0	0	148 698	68 120	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 643 428	380 000	0	0	330 141	17 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 558 280	790 000	0	0	446 094	109 200	0	90 000	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 602 500	273 400	0	0	148 698	62 183	0	180 000	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>8</b>	<b>23 907 263</b>	<b>2 043 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 073 631</b>	<b>256 503</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>8</b>	<b>23 907 263</b>	<b>2 043 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 073 631</b>	<b>256 503</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>
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)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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	2	0	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
70	II. 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	960 912	0	1 117 654
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>960 912</b>	<b>0</b>	<b>1 117 654</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>960 912</b>	<b>0</b>	<b>1 117 654</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	380 165	0	193 000
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>380 165</b>	<b>0</b>	<b>193 000</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	96 517	0	1 823 858
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>96 517</b>	<b>0</b>	<b>1 823 858</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>476 682</b>	<b>0</b>	<b>2 016 858</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	70 000	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 882	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	55 118	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	310 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	210 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	21 260
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	78 740
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	11 658
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 658</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 882	0	-33 131
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-14 882</b>	<b>0</b>	<b>-33 131</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	140 897	0	75 422
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>140 897</b>	<b>0</b>	<b>75 422</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>126 015</b>	<b>0</b>	<b>53 949</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	771 859	0	808 678
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>771 859</b>	<b>0</b>	<b>808 678</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 405 468</b>	<b>0</b>	<b>4 307 139</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	368 300	0	368 300
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 823	0	34 823
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 682 110	0	-544 019
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 138 091	0	1 621 735
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-140 896</b>	<b>0</b>	<b>1 480 839</b>
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	85 090	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>85 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63 392	0	382 035
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>63 392</b>	<b>0</b>	<b>382 035</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>148 482</b>	<b>0</b>	<b>382 035</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 397 882	0	2 444 265
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 397 882</b>	<b>0</b>	<b>2 444 265</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 405 468</b>	<b>0</b>	<b>4 307 139</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	612 450	0	1 572 391
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>612 450</b>	<b>0</b>	<b>1 572 391</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	61 441 000	0	71 226 116
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 213 937	0	2 129 519
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>62 654 937</b>	<b>0</b>	<b>73 355 635</b>
13	10 Anyagköltség	2 346 732	0	2 461 877
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 839 555	0	21 007 089
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 070	0	44 920
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>19 219 357</b>	<b>0</b>	<b>23 513 886</b>
18	14 Bérköltség	22 075 117	0	26 135 863
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 706 177	0	8 297 920
20	16 Bérjárulékok	5 235 879	0	5 873 983
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>34 017 173</b>	<b>0</b>	<b>40 307 766</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>4 866 136</b>	<b>0</b>	<b>5 436 086</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 026 717</b>	<b>0</b>	<b>4 048 741</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 138 004</b>	<b>0</b>	<b>1 621 547</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	87	0	188
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>188</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>188</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>1 138 091</b>	<b>0</b>	<b>1 621 735</b>



**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>288 000</b>	<b>0</b>	<b>16 465 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 753 866</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	96 000	0	0	0	5 391 574	0	5 487 574
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 391 574	0	0	0	5 391 574
05	Térítésmentes átvétel	0	0	105 254	0	0	0	105 254
07	Egyéb növekedés	96 000	0	5 196 828	0	0	0	5 292 828
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>10 693 656</b>	<b>0</b>	<b>5 391 574</b>	<b>0</b>	<b>16 277 230</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 124 195	0	0	0	1 124 195
13	Egyéb csökkenés	96 000	0	5 196 828	0	5 391 574	0	10 684 402
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>6 321 023</b>	<b>0</b>	<b>5 391 574</b>	<b>0</b>	<b>11 808 597</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>384 000</b>	<b>0</b>	<b>20 838 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 222 499</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>288 000</b>	<b>0</b>	<b>15 504 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 792 954</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	96 000	0	5 340 086	0	0	0	5 436 086
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 124 195	0	0	0	1 124 195
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>384 000</b>	<b>0</b>	<b>19 720 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 104 845</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>384 000</b>	<b>0</b>	<b>19 720 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 104 845</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 117 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 117 654</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	184 000	0	19 300 498	0	0	0	19 484 498

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	96 517	0	0	0	1 823 858	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	70 000	0	0	0	310 000	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>166 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 133 858</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	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)	2 045 410
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)	398 855
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	16 122
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 045 410
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)	398 855
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)	398 855
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 966 470
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 408 670
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\_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>476 682</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	380 165
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	96 517
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>1 540 176</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-73 141 508
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	75 233 338
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-617 129
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-65 475
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-65 475
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 016 858</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>2 016 858</b>