

Adatellenőrző kód: 4d56-5d44753-2d4e58-2e-58-4896d-94d-4b03e3c

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/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)	22 457 558	23 437 416	3 089 556	18 329 735	67 372 674	0	18 329 735
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 775 000	1 775 000	15 000	1 760 000	0	0	1 760 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	887 500	887 500	127 500	760 000	0	0	760 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 106 000	986 356	102 436	883 920	0	0	883 920
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 300	103 200	14 666	88 534	0	0	88 534
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	72 000	83 000	0	83 000	0	0	83 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 804 358	27 772 472	3 349 158	21 905 189	67 372 674	0	21 905 189
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 377 000	2 595 644	0	2 325 644	0	0	2 325 644
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	3 458 228	10 340	3 446 093	0	0	3 446 093
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 677 000	6 053 872	10 340	5 771 737	0	0	5 771 737
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 481 358	33 826 344	3 359 498	27 676 926	67 372 674	0	27 676 926
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 845 500	7 239 503	1 290 596	5 554 904	20 536 500	0	5 554 904
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 392 292
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	614 145
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 377
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	514 090
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	380 000	502 351	0	417 133	0	0	417 133
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 150 000	2 210 000	0	2 179 122	0	0	2 179 122
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 530 000	2 712 351	0	2 596 255	0	0	2 596 255
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	570 000	570 000	0	414 756	0	0	414 756
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	215 000	315 000	0	195 388	0	1 653	195 388
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	785 000	885 000	0	610 144	0	1 653	610 144
35	Közüzemi díjak (K331)	5 780 000	5 644 000	0	2 980 639	4 500 000	18 707	2 980 639
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000	1 717 002	0	1 717 002	0	0	1 717 002
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 730 000	1 722 000	300 000	1 237 443	0	0	1 237 443
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	33 070	0	33 070	0	0	33 070
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	33 070
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	8 260 440	0	8 172 893	0	0	8 172 893
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 725 000	2 043 503	0	1 875 377	0	29 566	1 808 377
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 295 000	19 420 015	300 000	16 016 424	4 500 000	48 273	15 949 424
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	90 616	0	0	90 616
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	1 350 250	0	1 100 250	0	0	1 100 250
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	1 550 250	0	1 190 866	0	0	1 190 866

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 165 800	6 484 003	0	3 179 266	1 215 000	13 466	3 161 176
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000	30 000	0	14 882	0	0	14 882
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	28 042	0	0	28 042
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 230 800	6 564 003	0	3 222 190	1 215 000	13 466	3 204 100
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 140 800	31 131 619	300 000	23 635 879	5 715 000	63 392	23 550 789
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	88 000	0	88 000	0	0	88 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	700 000	392 900	0	343 100	0	0	343 100
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 700 000	4 738 052	0	4 707 565	0	0	4 707 565
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 189 000	1 428 774	0	955 756	0	0	955 756
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 589 000	6 647 726	0	6 094 421	0	0	6 094 421
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	76 056 658	78 845 192	4 950 094	62 962 130	93 624 174	63 392	62 877 040

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	900 000	955 000	579 380	0	579 380
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	562 500
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	33 070	33 070	0	33 070
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	33 070
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 000	38 930	23 812	0	8 930
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	87	0	87
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	87	0	87
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	927 095	0	871 977
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	39 573
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	915 000	1 027 000	1 563 444	0	1 493 444
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	915 000	1 027 000	1 563 444	0	1 493 444

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	559 725	559 725	0	559 725
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	559 725	559 725	0	559 725
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 141 658	77 258 467	61 441 000	0	61 441 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	75 141 658	77 818 192	62 000 725	0	62 000 725
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	75 141 658	77 818 192	62 000 725	0	62 000 725

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)	18 329 735	0	4 629 577	13 700 158
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 760 000	0	465 000	1 295 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	760 000	0	150 000	610 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	883 920	0	267 841	616 079
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	88 534	0	50 100	38 434
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	83 000	0	21 000	62 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 905 189	0	5 583 518	16 321 671
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 325 644	0	162 312	2 163 332
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 446 093	0	0	3 446 093
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 771 737	0	162 312	5 609 425
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 676 926	0	5 745 830	21 931 096
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 554 904	0	1 083 392	4 471 512
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 392 292	0	1 002 248	3 390 044
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	614 145	0	39 174	574 971
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	34 377	0	0	34 377
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	514 090	0	41 970	472 120
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	417 133	74 191	325 211	17 731
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 179 122	0	70 518	2 108 604
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 596 255	74 191	395 729	2 126 335
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	414 756	0	70 000	344 756
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	195 388	0	0	195 388
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	610 144	0	70 000	540 144
35	Közüzemi díjak (K331)	2 980 639	0	0	2 980 639
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 717 002	0	0	1 717 002
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 237 443	0	0	1 237 443
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	33 070	0	0	33 070
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	33 070	0	0	33 070
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 172 893	0	0	8 172 893
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 808 377	0	213 147	1 595 230
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 949 424	0	213 147	15 736 277
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 616	0	0	90 616
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 100 250	0	0	1 100 250
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 190 866	0	0	1 190 866
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 161 176	17 025	76 253	3 067 898
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 882	0	0	14 882
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 042	0	0	28 042
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 204 100	17 025	76 253	3 110 822
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 550 789	91 216	755 129	22 704 444
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	88 000	0	88 000	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	343 100	0	233 100	110 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 707 565	1 853 037	1 535 639	1 318 889
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	955 756	114 820	467 667	373 269

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 094 421	1 967 857	2 324 406	1 802 158
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	62 877 040	2 059 073	9 908 757	50 909 210
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	62 877 040	2 059 073	9 908 757	50 909 210
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	0	2	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	579 380	0	579 380
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	562 500	0	562 500
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	33 070	0	33 070
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	33 070	0	33 070
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 930	0	8 930
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	87	0	87
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	87	0	87
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	871 977	0	871 977
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	39 573	0	39 573
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 493 444	0	1 493 444
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 493 444	0	1 493 444
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	559 725	559 725	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	559 725	559 725	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	61 441 000	61 441 000	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	62 000 725	62 000 725	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	62 000 725	62 000 725	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	63 494 169	62 000 725	1 493 444

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 493 444
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 877 040
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-61 383 596
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 000 725
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	62 000 725
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	617 129
15	C) Összes maradvány (=A+B)	617 129
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	85 090
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	532 039

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 564 544	970 000	0	0	149 004	12 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 060 201	450 000	0	0	270 115	22 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	7 879 990	1 050 000	0	0	414 995	105 900	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	825 000	50 000	0	0	49 806	31 634	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	7	18 329 735	2 520 000	0	0	883 920	171 534	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	7	18 329 735	2 520 000	0	0	883 920	171 534	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	3	1	6	7
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	3	1	6	7
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	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	470 440	0	960 912
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	470 441	0	960 912
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	470 441	0	960 912
47	C/II/1 Forintpénztár	97 875	0	380 165
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	97 875	0	380 165
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	371 786	0	96 517
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	371 786	0	96 517
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	469 661	0	476 682
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	70 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	14 882
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	55 118
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	70 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	70 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 882	0	-14 882
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 882	0	-14 882
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	90 514	0	140 897
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	90 514	0	140 897
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	75 632	0	126 015
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 802	0	771 859
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 802	0	771 859
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 044 536	0	2 405 468
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	-998 968	0	-1 682 110
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-683 142	0	1 138 091
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 278 987	0	-140 896
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	570 950	0	85 090
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	87 503	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	658 453	0	85 090
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	63 392
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	63 392
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	658 453	0	148 482
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 665 070	0	2 397 882
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 665 070	0	2 397 882
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 044 536	0	2 405 468

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 280 860	0	612 450
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 280 860	0	612 450
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	57 686 914	0	61 441 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	101 213	0	1 213 937
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	57 788 127	0	62 654 937
13	10 Anyagköltség	2 519 049	0	2 346 732
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 117 186	0	16 839 555
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	33 070
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 636 235	0	19 219 357
18	14 Bérköltség	15 232 309	0	22 075 117
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 938 802	0	6 706 177
20	16 Bérjárulékok	5 334 326	0	5 235 879
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 505 437	0	34 017 173
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 702 828	0	4 866 136
23	VII Egyéb ráfordítások	4 907 670	0	4 026 717
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-683 183	0	1 138 004
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	41	0	87
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	41	0	87
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	41	0	87
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-683 142	0	1 138 091

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)	0	0	11 197 258	0	1	0	11 197 259
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	88 000	0	0	0	4 981 765	0	5 069 765
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 981 766	0	0	0	4 981 766
05	Térítésmentes átvétel	0	0	286 842	0	0	0	286 842
07	Egyéb növekedés	288 000	0	14 889 194	0	0	0	15 177 194
08	Összes növekedés (=02+...+07)	376 000	0	20 157 802	0	4 981 765	0	25 515 567
13	Egyéb csökkenés	88 000	0	14 889 194	0	4 981 766	0	19 958 960
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	88 000	0	14 889 194	0	4 981 766	0	19 958 960
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	288 000	0	16 465 866	0	0	0	16 753 866
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	10 726 818	0	0	0	10 726 818
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	488 000	0	10 839 553	0	0	0	11 327 553
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	200 000	0	6 061 417	0	0	0	6 261 417
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	288 000	0	15 504 954	0	0	0	15 792 954
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	288 000	0	15 504 954	0	0	0	15 792 954
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	960 912	0	0	0	960 912
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	88 000	0	15 227 865	0	0	0	15 315 865

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	371 786	0	0	0	96 517	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	70 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	371 786	0	0	0	166 517	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	37 972
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 453 223
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)	382 214
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 891 710
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)	506 172
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)	365 025
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	78 717
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 295 124
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	80 394
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 769 340