

Adatellenőrző kód: -59-4b7d-412d4d317a79-4f3c-78-753b-4514-1124-72-13

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0604 pénzügyi körzet	85 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

651118 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 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

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	43 450 081	45 077 712	61 074	43 062 475	67 372 674	0	43 062 475
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 285 014	6 024 084	0	6 024 084	0	0	6 024 084
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 790 000	2 790 000	78 662	2 662 608	0	648	2 662 608
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	362 000	562 000	0	508 440	0	0	508 440
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	300 000	300 000	0	108 000	0	0	108 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	880 359	0	622 788	0	0	622 788
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 187 095	55 634 155	139 736	52 988 395	67 372 674	648	52 988 395
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	5 770 000	0	5 156 248	0	0	5 156 248
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 750 000	20 980 000	4 453	20 939 242	205 512	0	20 939 242
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 750 000	26 750 000	4 453	26 095 490	205 512	0	26 095 490
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 937 095	82 384 155	144 189	79 083 885	67 578 186	648	79 083 885
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 007 823	15 455 942	0	10 213 752	20 536 500	0	10 213 752
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 347 203
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 866 549
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	710 000	427 000	0	391 898	0	0	391 898
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 250 000	4 879 000	0	4 878 904	0	0	4 878 904
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 960 000	5 306 000	0	5 270 802	0	0	5 270 802
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 480 000	1 480 000	46 840	1 334 834	0	16 235	1 334 834
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 600 000	7 939	908 276	0	2 040	908 276
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 080 000	3 080 000	54 779	2 243 110	0	18 275	2 243 110
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	3 500 000	5 593	2 875 813	6 430 265	233 992	2 875 813
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 500 000	4 450 000	162 656	3 225 775	33 000 000	528 185	3 181 023
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	750 000	394	705 938	450 000	61 635	705 938
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 700 000	8 700 000	168 643	6 807 526	39 880 265	823 812	6 762 774
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	764 927	0	764 927	0	0	764 927
41	Béretli és lízing díjak (>=42) (K333)	12 176 000	12 176 000	0	10 726 540	0	35 163	10 726 540
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 900 000	6 475 000	19	6 281 175	0	190 000	6 281 175
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 520 000	69 272 000	4 947 195	64 263 885	12 585 000	0	64 263 885
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 930 000	5 997 073	72 563	5 309 792	0	55 623	5 309 792
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 180
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	105 226 000	103 385 000	5 188 420	94 153 845	52 465 265	1 104 598	94 109 093
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	10 004	0	0	10 004
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	1 855 000	0	1 320 858	0	0	1 320 858
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	800 000	2 055 000	0	1 330 862	0	0	1 330 862

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 137 820	29 919 320	1 207 907	21 180 860	12 429 108	251 245	21 168 777
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	405 000	1 664 000	0	1 664 000	0	0	1 664 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	23 402	0	23 402	0	0	23 402
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	23 402
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	276 598	2 245	163 513	0	0	163 513
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	31 842 820	31 883 320	1 210 152	23 031 775	12 429 108	251 245	23 019 692
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	145 908 820	145 709 320	6 453 351	126 030 394	64 894 373	1 374 118	125 973 559
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	14 000	0	14 000	0	0	14 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	176 500	0	176 500	0	0	176 500
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 450 000	10 707 500	3 016	10 704 334	0	0	10 704 334
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 111 500	1 364 850	150	1 342 386	0	0	1 342 386
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 561 500	12 262 850	3 166	12 237 220	0	0	12 237 220
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	695 000	0	695 000	0	0	695 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	187 650	0	187 650	0	0	187 650
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	882 650	0	882 650	0	0	882 650
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	251 415 238	256 694 917	6 600 706	228 447 901	153 009 059	1 374 766	228 391 066

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 500 000	1 500 000	2 976 409	0	2 976 409
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 585 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405 000	405 000	460 152	9	438 159
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	327 433	37	245 979
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	40 591
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 905 000	1 905 000	3 763 994	46	3 660 547
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	5 075 000	0	5 075 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	5 075 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	5 075 000	0	5 075 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 905 000	1 905 000	8 838 994	46	8 735 547

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	2 665 474	2 665 474	0	2 665 474
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 665 474	2 665 474	0	2 665 474
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	249 510 238	252 124 443	229 327 000	0	229 327 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	249 510 238	254 789 917	231 992 474	0	231 992 474
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	249 510 238	254 789 917	231 992 474	0	231 992 474

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	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)	43 062 475	0	7 890 379	29 766 432	5 405 664	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 024 084	0	1 187 000	4 837 084	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 662 608	0	620 000	2 042 608	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	508 440	0	142 800	365 640	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	108 000	0	24 000	84 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	622 788	0	0	622 788	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 988 395	0	9 864 179	37 718 552	5 405 664	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 156 248	0	0	5 156 248	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 939 242	0	0	20 939 242	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 095 490	0	0	26 095 490	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	79 083 885	0	9 864 179	63 814 042	5 405 664	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 213 752	0	1 356 782	8 188 906	668 064	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 347 203	0	1 263 782	6 415 357	668 064	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 866 549	0	93 000	1 773 549	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	391 898	33 914	16 535	341 449	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 878 904	0	0	4 878 904	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 270 802	33 914	16 535	5 220 353	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 334 834	0	0	1 334 834	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	908 276	0	0	908 276	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 243 110	0	0	2 243 110	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 875 813	0	0	2 875 813	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 181 023	0	0	3 181 023	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	705 938	0	0	705 938	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 762 774	0	0	6 762 774	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	764 927	0	0	764 927	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 726 540	0	0	10 726 540	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 281 175	0	0	6 281 175	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 263 885	0	17 600	64 246 285	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 309 792	13 110	0	5 296 682	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 180	0	0	1 180	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	94 109 093	13 110	17 600	94 078 383	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 004	0	0	10 004	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 320 858	0	0	1 320 858	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 330 862	0	0	1 330 862	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 168 777	2 299	4 465	21 162 013	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 664 000	0	0	1 664 000	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	23 402	0	0	23 402	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	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
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	23 402	0	0	23 402	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	163 513	14	0	163 499	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 019 692	2 313	4 465	23 012 914	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	125 973 559	49 337	38 600	125 885 622	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 000	14 000	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	176 500	176 500	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 704 334	3 602 946	0	7 101 388	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 342 386	208 062	0	1 134 324	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 237 220	4 001 508	0	8 235 712	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	695 000	0	0	695 000	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	187 650	0	0	187 650	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	882 650	0	0	882 650	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	228 391 066	4 050 845	11 259 561	207 006 932	6 073 728	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	228 391 066	4 050 845	11 259 561	207 006 932	6 073 728	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	2	7	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 976 409	0	0	52 826	2 923 583	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 585 000	0	0	0	1 585 000	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	438 159	0	655	14 264	423 240	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	245 979	0	13 107	0	232 872	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	40 591	0	13 091	0	27 500	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 660 547	0	13 762	67 090	3 579 695	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	5 075 000	0	0	0	5 075 000	0
248	ebből: háztartások (B65)	5 075 000	0	0	0	5 075 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 075 000	0	0	0	5 075 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 735 547	0	13 762	67 090	8 654 695	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 665 474	2 665 474	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 665 474	2 665 474	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	229 327 000	229 327 000	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	231 992 474	231 992 474	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	231 992 474	231 992 474	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	240 728 021	231 992 474	13 762	67 090	8 654 695	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 735 547
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	228 391 066
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-219 655 519
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	231 992 474
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	231 992 474
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 336 955
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 336 955
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	56 835
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 280 120

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
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető 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	9 695 418	1 276 500	0	0	310 000	0	0	12 000	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	23 664 758	2 681 000	0	0	1 577 608	616 440	0	574 788	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	9 702 299	2 066 584	0	0	775 000	0	0	36 000	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	9	43 062 475	6 024 084	0	0	2 662 608	616 440	0	622 788	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	9	43 062 475	6 024 084	0	0	2 662 608	616 440	0	622 788	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) 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 alafokú 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	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	5	8	9
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	1	1	3	0	5	8	9
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
75	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	3	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 138 625	0	9 836 121
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 138 625	0	9 836 121
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 138 625	0	9 836 121
49	C/II/1 Forintpénztár	239 265	0	278 420
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	239 265	0	278 420
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 932 859	0	6 937 285
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 932 859	0	6 937 285
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 172 124	0	7 215 705
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 731	0	103 447
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 006	0	21 993
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 725	0	81 454
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 731	0	103 447
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	258 599	0	46
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	54 398	0	9
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	204 201	0	37
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	258 599	0	46
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	4 075 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	4 075 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	4 075 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	263 330	0	4 178 493
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 046 250
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 046 250
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-689 043	0	-2 861
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-689 043	0	-2 861
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	493 350	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	493 350	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-195 693	0	-2 861
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	486 491	0	509 946
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	486 491	0	509 946
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 864 877	0	21 737 404
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	-6 669 907	0	-3 376 741
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 293 166	0	11 191 543
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 973 618	0	8 217 925
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	190 500	0	56 835
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	190 500	0	56 835
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	648

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	954 642	0	1 374 118
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	53 140	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 007 782	0	1 374 766
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 198 282	0	1 431 601
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 180 930	0	4 089 423
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 459 283	0	7 998 455
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 640 213	0	12 087 878
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 864 877	0	21 737 404

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 776 552	0	2 976 409
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 776 552	0	2 976 409
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	162 155 000	0	229 327 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 752 500	0	5 075 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 460 827	0	1 460 828
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 386 201	0	148 613
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	170 754 528	0	236 011 441
13	10 Anyagköltség	4 945 665	0	5 243 410
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 352 148	0	97 895 039
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	71 297 813	0	103 138 449
18	14 Bérköltség	42 195 660	0	49 525 038
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 553 973	0	29 386 080
20	16 Bérjárulékok	7 579 009	0	10 295 660
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	71 328 642	0	89 206 778
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 966 055	0	10 841 728
23	VII Egyéb ráfordítások	17 643 108	0	24 585 950
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 295 462	0	11 214 945
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	62	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	62	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 358	0	23 402
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 358	0	23 402
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 296	0	-23 402
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 293 166	0	11 191 543

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)	734 000	0	54 610 555	0	0	0	55 344 555
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	14 000	0	0	0	10 830 224	0	10 844 224
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	695 000	0	695 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 525 224	0	0	0	11 525 224
05	Térítésmentes átvétel	0	0	238 870	0	0	0	238 870
07	Egyéb növekedés	14 000	0	9 166 604	0	0	0	9 180 604
08	Összes növekedés (=02+...+07)	28 000	0	20 930 698	0	11 525 224	0	32 483 922
13	Egyéb csökkenés	14 000	0	9 166 604	0	11 525 224	0	20 705 828
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	14 000	0	9 166 604	0	11 525 224	0	20 705 828
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	748 000	0	66 374 649	0	0	0	67 122 649
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	734 000	0	45 471 930	0	0	0	46 205 930
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 000	0	11 066 598	0	0	0	11 080 598
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	748 000	0	56 538 528	0	0	0	57 286 528
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	748 000	0	56 538 528	0	0	0	57 286 528
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	9 836 121	0	0	0	9 836 121
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	748 000	0	51 626 534	0	0	0	52 374 534

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	4 075 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 932 859	0	0	0	6 937 285	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	263 330	0	0	0	103 493	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 196 189	0	0	0	11 115 778	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	80 359
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	1 240 289
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	797 607
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	442 682
18	- bruttó értéke	238 870
19	- halmozott értékcsökkenése	238 870
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)	2 172 124
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	239 265
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 932 859
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)	5 043 581
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-228 391 066
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	240 728 021
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 665 474
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 046 250
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	4 075 000
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	4 075 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-493 350
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-493 350
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 215 705
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 215 705