

Adatellenőrző kód: -5c483d6d-5b457d7245-38-4e203747-776-66-7f-39-44

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="0202"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="797706"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÉK GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2049 Diósd Szent István tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 138 463	26 433 463	0	24 409 713	60 678 360	0	24 409 713
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	1 600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 360 000	1 360 000	0	1 034 600	0	0	1 034 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	301 656	301 656	0	268 554	0	0	268 554
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500 000	0	217 899	0	0	217 899
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 800 119	30 195 119	0	27 530 766	60 678 360	0	27 530 766
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 974 824	2 878 525	0	2 477 602	0	0	2 477 602
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 974 824	2 878 525	0	2 477 602	0	0	2 477 602
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 774 943	33 073 644	0	30 008 368	60 678 360	0	30 008 368
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 714 316	4 915 615	0	4 586 729	11 832 279	0	4 586 729
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 415 350
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 112
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	168 267
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 370	194 370	0	182 614	0	0	177 700
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 216 536	1 767 536	0	1 301 933	139 575	0	1 298 733
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 255 906	1 961 906	0	1 484 547	139 575	0	1 476 433
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	629 921	649 921	0	430 110	1 264 161	0	382 866
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	314 961	449 961	0	273 191	815 595	0	273 191
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	944 882	1 099 882	0	703 301	2 079 756	0	656 057
35	Közüzemi díjak (K331)	0	2 814 000	0	1 339 433	4 950 000	0	1 299 913
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	78 740	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	165 354	124 094	0	95 713	525 708	0	95 713
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	393 701	193 701	0	108 690	0	0	108 690
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 574 803	430 390	0	58 966	0	0	58 966
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 244	160 244	0	110 000	100 000	0	110 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 708 440	3 652 440	0	2 679 651	382 320	0	2 532 883
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 968 282	7 374 869	0	4 392 453	5 958 028	0	4 206 165
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	157 480	157 480	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	157 480	157 480	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 828 670	2 373 811	0	1 079 621	2 122 529	0	1 055 084
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	274 204	0	93 962	0	0	93 962
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 828 670	2 648 015	0	1 173 583	2 122 529	0	1 149 046
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 155 220	13 242 152	0	7 753 884	10 299 888	0	7 487 701

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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	314 962	188 962	0	12 598	0	0	12 598
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 503	3 217 903	0	2 840 257	0	0	2 840 257
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	616 535	666 548	0	248 042	0	0	248 042
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 900 000	4 073 413	0	3 100 897	0	0	3 100 897
202	Ingatlanok felújítása (K71)	196 850	196 850	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	53 150	53 150	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	250 000	250 000	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	53 794 479	55 554 824	0	45 449 878	82 810 527	0	45 183 695

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	532 200	0	532 200
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	229 500
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	270 000	270 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	222	0	222
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	222	0	222
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 270 000	1 270 000	532 422	0	532 422
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	100 000	99 014	0	99 014
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	99 014
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	100 000	99 014	0	99 014
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 270 000	1 370 000	631 436	0	631 436

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	854 037	854 037	0	854 037
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	854 037	854 037	0	854 037
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	52 524 479	53 330 787	44 638 392	0	44 638 392
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	52 524 479	54 184 824	45 492 429	0	45 492 429
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	52 524 479	54 184 824	45 492 429	0	45 492 429

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 409 713	0	8 312 630	16 097 083	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 600 000	0	670 314	929 686	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 034 600	0	295 600	739 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	268 554	0	69 870	198 684	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	217 899	0	39 124	178 775	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 530 766	0	9 387 538	18 143 228	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 477 602	0	0	1 583 102	0	0	894 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 477 602	0	0	1 583 102	0	0	894 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 008 368	0	9 387 538	19 726 330	0	0	894 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 586 729	0	1 469 347	2 992 599	0	0	124 783
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 415 350	0	1 411 930	2 878 637	0	0	124 783
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 112	0	0	3 112	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	168 267	0	57 417	110 850	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	177 700	4 757	64 325	108 618	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 298 733	0	59 777	409 831	753 247	75 878	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 476 433	4 757	124 102	518 449	753 247	75 878	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	382 866	0	290 060	92 806	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	273 191	0	165 788	107 403	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	656 057	0	455 848	200 209	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	1 299 913	0	442 452	857 461	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	95 713	0	95 713	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	108 690	0	21 000	87 690	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	58 966	0	0	58 966	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 000	0	0	60 000	50 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 532 883	0	332 062	489 080	1 672 055	39 686	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 206 165	0	891 227	1 553 197	1 722 055	39 686	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 055 084	238	316 778	462 882	245 580	29 606	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	93 962	0	1 748	92 214	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 149 046	238	318 526	555 096	245 580	29 606	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 487 701	4 995	1 789 703	2 826 951	2 720 882	145 170	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 598	0	0	0	0	12 598	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 840 257	2 267 103	0	411 005	0	162 149	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	248 042	133 727	0	67 132	0	47 183	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 100 897	2 400 830	0	478 137	0	221 930	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	45 183 695	2 405 825	12 646 588	26 024 017	2 720 882	367 100	1 019 283
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	45 183 695	2 405 825	12 646 588	26 024 017	2 720 882	367 100	1 019 283
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	7	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	532 200	0	129 200	0	100 300	302 700
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	229 500	0	129 200	0	100 300	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	222	0	0	222	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	222	0	0	222	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	532 422	0	129 200	222	100 300	302 700
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	99 014	0	0	99 014	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	99 014	0	0	99 014	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	99 014	0	0	99 014	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	631 436	0	129 200	99 236	100 300	302 700
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	854 037	854 037	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	854 037	854 037	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	44 638 392	44 638 392	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	45 492 429	45 492 429	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	45 492 429	45 492 429	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	46 123 865	45 492 429	129 200	99 236	100 300	302 700

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	631 436
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 183 695
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-44 552 259
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 492 429
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 492 429
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	940 170
15	C) Összes maradvány (=A+B)	940 170
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	940 170

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	2	9 896 513	965 000	0	0	295 600	185 145	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	12 629 400	530 000	0	0	591 200	83 409	0	217 899	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 883 800	105 000	0	0	147 800	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	24 409 713	1 600 000	0	0	1 034 600	268 554	0	217 899	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	7	24 409 713	1 600 000	0	0	1 034 600	268 554	0	217 899	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7	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	2	2	0	4	0	4	6
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	0	4	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	4	0	5	7
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	1	4	0	5	7
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	0	4	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	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	2 936 731	0	2 333 443
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 936 731	0	2 333 443
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 936 731	0	2 333 443
50	C/II/1 Forintpénztár	0	0	3 360
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	3 360
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	855 307	0	874 847
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	855 307	0	874 847
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	855 307	0	878 207
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	63 233
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	63 233
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	63 233
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	63 233
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 483	0	173 574
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 483	0	173 574
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 804 521	0	3 448 457
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	331 030	0	331 030
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-383 083	0	1 006 787
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 389 870	0	-1 282 468
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 337 817	0	55 349
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71 489	0	266 183
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	71 489	0	266 183
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	94 239	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	94 239	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 270	0	1 270
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 270	0	1 270
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	166 998	0	267 453
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 299 706	0	3 125 655
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 299 706	0	3 125 655
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 804 521	0	3 448 457

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	509 610	0	532 200
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	509 610	0	532 200
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	46 074 714	0	44 638 392
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	55 182	0	99 014
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	46 129 896	0	44 737 406
13	10 Anyagköltség	1 475 805	0	1 439 802
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 561 828	0	4 862 925
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	58 966
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 037 633	0	6 361 693
18	14 Bérköltség	23 348 895	0	26 598 779
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 390 541	0	4 138 451
20	16 Bérjárulékok	4 839 449	0	4 683 816
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	34 578 885	0	35 421 046
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 944 210	0	3 456 143
23	VII Egyéb ráfordítások	1 689 035	0	1 313 414
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 389 743	0	-1 282 690
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	127	0	222
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	127	0	222
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	127	0	222
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 389 870	0	-1 282 468

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)	56 900	0	17 798 775	0	0	0	17 855 675
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 852 855	0	2 852 855
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 852 855	0	0	0	2 852 855
07	Egyéb növekedés	0	0	2 852 855	0	0	0	2 852 855
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 705 710	0	2 852 855	0	8 558 565
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 852 855	0	2 852 855	0	5 705 710
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 852 855	0	2 852 855	0	5 705 710
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	56 900	0	20 651 630	0	0	0	20 708 530
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	56 900	0	14 862 044	0	0	0	14 918 944
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 456 143	0	0	0	3 456 143
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	56 900	0	18 318 187	0	0	0	18 375 087
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	56 900	0	18 318 187	0	0	0	18 375 087
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 333 443	0	0	0	2 333 443
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	56 900	0	16 491 015	0	0	0	16 547 915

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	63 233	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	855 307	0	0	0	874 847	0
11	Összesen (=01+...+10)	855 307	0	0	0	938 080	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	293 929
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)	4 049 773
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)	705 765
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 990 838
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)	308 868
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	397 720
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 050
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 812 700
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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	390 219

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)	855 307
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	855 307
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)	22 900
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-45 183 695
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	46 123 865
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-854 037
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	63 233
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	63 233
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	878 207
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	878 207