

Adatellenőrző kód: 2c-6c6a-7c-7246165479-67-5465-4352491240-7675-24

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	pénzügyi 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)	32 306 962	29 012 516	0	28 719 337	60 678 360	0	28 719 337	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	800 000	0	216 361	0	0	216 361	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 190 000	1 190 000	0	1 022 220	0	0	1 022 220	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	350 000	350 000	0	151 001	0	0	151 001	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	920 000	0	733 739	0	0	733 739	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 846 962	33 272 516	0	31 842 658	60 678 360	0	31 842 658	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	4 360 082	0	4 024 472	0	0	4 024 472	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	3 475 620	0	449 842	0	0	449 842	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 500 000	7 835 702	0	4 474 314	0	0	4 474 314	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 346 962	41 108 218	0	36 316 972	60 678 360	0	36 316 972	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 797 375	4 983 539	0	4 871 759	11 832 279	0	4 871 759	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 674 608	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	197 151	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	215 000	0	143 318	0	0	138 404	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 850 000	2 975 000	0	1 457 365	139 575	0	1 454 165	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 850 000	3 190 000	0	1 600 683	139 575	0	1 592 569	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	875 000	875 000	0	470 122	1 264 161	0	409 078	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	0	271 035	815 595	0	262 085	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 275 000	1 275 000	0	741 157	2 079 756	0	671 163	
35	Közüzemi díjak (K331)	2 400 000	8 060 294	0	4 000 166	4 950 000	0	3 996 302	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	360 000	305 000	0	263 279	525 708	0	263 279	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	24 000	0	24 000	0	0	24 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	20 000	0	13 200	100 000	0	13 200	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 047 450	4 618 055	0	3 081 007	382 320	0	2 979 239	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 867 450	13 027 349	0	7 381 652	5 958 028	0	7 276 020	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 000 000	3 270 380	0	1 943 753	2 122 529	0	1 925 737	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	125 110	0	124 961	0	0	124 961	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 000 000	3 395 490	0	2 068 714	2 122 529	0	2 050 698	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 192 450	20 887 839	0	11 792 206	10 299 888	0	11 590 450	

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
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	315 088	0	315 088	0	0	315 088
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	657 786	0	657 786	0	0	657 786
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 377 953	5 405 079	0	3 488 987	0	0	3 488 987
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 722 047	1 722 047	0	789 771	0	0	789 771
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 100 000	8 100 000	0	5 251 632	0	0	5 251 632
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	63 436 787	75 079 596	0	58 232 569	82 810 527	0	58 030 813

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 760 399	5 760 399	0	5 760 399
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 760 399
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 760 399	5 760 399	0	5 760 399
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 034 286	1 034 286	0	1 034 286
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	231 275
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	270 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	383	383	0	383
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	383	383	0	383
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 270 000	1 034 669	1 034 669	0	1 034 669
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	55 657	55 657	0	55 657
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	55 657
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	55 657	55 657	0	55 657
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 270 000	6 850 725	6 850 725	0	6 850 725

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	940 170	940 170	0	940 170
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	940 170	940 170	0	940 170
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	62 166 787	67 288 701	51 748 369	0	51 748 369
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	62 166 787	68 228 871	52 688 539	0	52 688 539
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	62 166 787	68 228 871	52 688 539	0	52 688 539

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 719 337	0	0	0	8 905 772	19 813 565	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 000 000	0	0	0	320 000	680 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	216 361	0	0	0	0	216 361	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 022 220	0	0	0	283 095	739 125	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	151 001	0	0	0	31 374	119 627	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	733 739	0	0	0	108 614	625 125	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 842 658	0	0	0	9 648 855	22 193 803	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 024 472	86 000	0	0	0	2 786 000	292 472	172 000	688 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	449 842	0	0	0	0	449 842	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 474 314	86 000	0	0	0	3 235 842	292 472	172 000	688 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 316 972	86 000	0	0	9 648 855	25 429 645	292 472	172 000	688 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 871 759	10 062	0	0	1 336 769	3 410 211	34 221	20 124	60 372	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 674 608	10 062	0	0	1 281 329	3 268 500	34 221	20 124	60 372	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	197 151	0	0	0	55 440	141 711	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	138 404	0	0	64 424	0	73 980	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 454 165	0	0	0	45 000	568 010	532 677	39 370	269 108	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 592 569	0	0	64 424	45 000	641 990	532 677	39 370	269 108	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	409 078	0	0	124 460	165 600	119 018	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	262 085	0	0	0	160 793	101 292	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	671 163	0	0	124 460	326 393	220 310	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 996 302	0	0	0	1 243 466	2 752 836	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	263 279	0	0	0	113 279	0	150 000	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 200	0	0	0	0	13 200	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 979 239	0	0	4 600	371 741	209 001	2 255 897	138 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 276 020	0	0	4 600	1 728 486	2 999 037	2 405 897	138 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 925 737	0	0	3 221	529 806	956 703	315 459	47 890	72 658	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	124 961	0	0	0	53	18 000	106 908	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 050 698	0	0	3 221	529 859	974 703	422 367	47 890	72 658	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 590 450	0	0	196 705	2 629 738	4 836 040	3 360 941	225 260	341 766	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	315 088	0	0	0	0	315 088	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	657 786	0	0	0	28 346	629 440	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 488 987	0	0	2 174 744	0	957 358	276 200	80 685	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	789 771	0	0	190 123	7 653	495 636	74 574	21 785	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 251 632	0	0	2 364 867	35 999	2 397 522	350 774	102 470	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	58 030 813	96 062	0	2 561 572	13 651 361	36 073 418	4 038 408	519 854	1 090 138	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	58 030 813	96 062	0	2 561 572	13 651 361	36 073 418	4 038 408	519 854	1 090 138	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	0	0	0	2	5	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 760 399	5 760 399	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 760 399	5 760 399	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 760 399	5 760 399	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 034 286	0	0	142 875	0	122 400	769 011	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	231 275	0	0	142 875	0	88 400	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	383	0	0	0	383	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	383	0	0	0	383	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 034 669	0	0	142 875	383	122 400	769 011	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	55 657	0	0	0	55 657	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	55 657	0	0	0	55 657	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	55 657	0	0	0	55 657	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	6 850 725	5 760 399	0	142 875	56 040	122 400	769 011	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	940 170	940 170	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	940 170	940 170	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	51 748 369	51 748 369	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	52 688 539	52 688 539	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	52 688 539	52 688 539	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	59 539 264	58 448 938	0	142 875	56 040	122 400	769 011	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 850 725
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 030 813
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-51 180 088
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 688 539
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	52 688 539
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 508 451
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 508 451
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 508 451

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
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető 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	2	11 932 092	520 000	0	0	295 650	102 270	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	13 229 056	330 000	216 361	0	578 745	48 731	0	733 739	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 558 189	150 000	0	0	147 825	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	7	28 719 337	1 000 000	216 361	0	1 022 220	151 001	0	733 739	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	7	28 719 337	1 000 000	216 361	0	1 022 220	151 001	0	733 739	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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	2	2	0	0	4	4	6
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	4	4	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	0	4	5	7
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	1	0	4	5	7
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	4	4	6
67	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
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	237 888
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	237 888
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 333 443	0	2 718 200
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 333 443	0	2 718 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 333 443	0	2 956 088
49	C/II/1 Forintpénztár	3 360	0	11 635
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 360	0	11 635
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	874 847	0	1 118 057
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	874 847	0	1 118 057
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	878 207	0	1 129 692
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	63 233	0	380 029
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	63 233	0	380 029
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	63 233	0	380 029
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	63 233	0	380 029
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	173 574	0	40 855
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	173 574	0	40 855
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 448 457	0	4 506 664
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	331 030	0	331 030
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 006 787	0	-275 681
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 282 468	0	1 286 832
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	55 349	0	1 342 181
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	266 183	0	201 756
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	266 183	0	201 756
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 270	0	1 270
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 270	0	1 270
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	267 453	0	203 026
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 125 655	0	2 961 457
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 125 655	0	2 961 457
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 448 457	0	4 506 664

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	532 200	0	1 034 286
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	532 200	0	1 034 286
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	44 638 392	0	51 748 369
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	99 014	0	5 816 056
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	44 737 406	0	57 564 425
13	10 Anyagköltség	1 439 802	0	1 600 828
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 862 925	0	8 013 737
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	58 966	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 361 693	0	9 614 565
18	14 Bérköltség	26 598 779	0	29 832 846
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 138 451	0	6 384 100
20	16 Bérjárulékok	4 683 816	0	4 807 587
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 421 046	0	41 024 533
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 456 143	0	3 839 216
23	VII Egyéb ráfordítások	1 313 414	0	2 833 948
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 282 690	0	1 286 449
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	222	0	383
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	222	0	383
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	222	0	383
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 282 468	0	1 286 832

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	20 651 630	0	0	0	20 708 530
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	315 088	0	0	0	4 146 773	0	4 461 861
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 146 773	0	0	0	4 146 773
07	Egyéb növekedés	0	0	3 544 031	0	0	0	3 544 031
08	Összes növekedés (=02+...+07)	315 088	0	7 690 804	0	4 146 773	0	12 152 665
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 544 031	0	4 146 773	0	7 690 804
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 544 031	0	4 146 773	0	7 690 804
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	371 988	0	24 798 403	0	0	0	25 170 391
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	56 900	0	18 318 187	0	0	0	18 375 087
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	77 200	0	3 762 016	0	0	0	3 839 216
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	134 100	0	22 080 203	0	0	0	22 214 303
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	134 100	0	22 080 203	0	0	0	22 214 303
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	237 888	0	2 718 200	0	0	0	2 956 088
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	56 900	0	20 035 046	0	0	0	20 091 946

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	63 233	0	0	0	380 029	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	874 847	0	0	0	1 118 057	0
11	Összesen (=01+...+10)	938 080	0	0	0	1 498 086	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	144 487
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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	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)	878 207
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 360
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	874 847
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)	251 485
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-58 030 813
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	59 539 264
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-940 170
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	316 796
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	316 796
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 129 692
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 129 692