

Adatellenőrző kód: -6023-d-531a7f-1b-716854-1b-302c-2-787f64-13-724

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 könyvvizetési 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)	36 456 670	28 273 982	0	28 200 795	60 678 360	0	28 200 795
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 449 905	0	2 449 905	0	0	2 449 905
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	220 000	220 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 245 000	1 245 000	0	1 043 478	0	0	1 043 478
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	165 000	230 438	0	230 438	0	0	230 438
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	740 000	740 000	0	114 799	0	0	114 799
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 826 670	33 159 325	0	32 039 415	60 678 360	0	32 039 415
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 835 000	5 563 000	0	5 190 210	0	0	5 190 210
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	1 042 000	0	820 126	0	0	820 126
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 035 000	6 605 000	0	6 010 336	0	0	6 010 336
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 861 670	39 764 325	0	38 049 751	60 678 360	0	38 049 751
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 768 097	5 365 442	0	5 173 780	11 832 279	0	5 173 780
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 861 012
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	312 768
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	81 000	0	80 248	0	0	75 334
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 530 000	1 860 000	0	1 804 292	139 575	0	1 801 092
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 610 000	1 941 000	0	1 884 540	139 575	0	1 876 426
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	430 000	1 207 000	0	1 145 552	1 264 161	0	1 067 348
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	275 000	337 000	0	287 665	815 595	0	259 762
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	705 000	1 544 000	0	1 433 217	2 079 756	0	1 327 110
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 300 000	2 056 000	0	1 736 966	4 950 000	0	1 733 102
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 142 000	4 721 723	0	4 585 385	0	0	4 585 385
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	135 900	135 900	0	87 617	0	0	87 617
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 577 900	6 913 623	0	6 409 968	4 950 000	0	6 406 104
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	300 000	393 000	0	302 705	525 708	0	302 705
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	431 000	0	431 000	0	0	431 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	10 000	0	9 837	0	0	9 837
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	105 000	0	52 500	100 000	0	52 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 150 000	3 836 204	0	3 698 534	382 320	20 209	3 596 766
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 057 900	11 688 827	0	10 904 544	5 958 028	20 209	10 798 912
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	32 602	0	32 602	0	0	32 602
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	32 602	0	32 602	0	0	32 602
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 237 083	3 409 273	0	3 007 942	2 122 529	5 456	2 983 951

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	131 398	0	131 166	0	0	131 166
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 387 083	3 540 671	0	3 139 108	2 122 529	5 456	3 115 117
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 759 983	18 747 100	0	17 394 011	10 299 888	25 665	17 150 167
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	1 028 810	0	1 028 810	0	0	1 028 810
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 028 810
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 028 810	0	1 028 810	0	0	1 028 810
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	380 000	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000	650 000	0	633 663	0	0	633 663
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	4 655 000	0	3 503 482	0	0	3 503 482
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 344 600	1 519 600	0	669 561	0	0	669 561
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 324 600	6 824 600	0	4 806 706	0	0	4 806 706
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	74 714 350	71 730 277	0	66 453 058	82 810 527	25 665	66 209 214

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)	5 761 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 761 000	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 100 000	1 250 000	1 071 000	0	1 071 000
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	187 500
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	9 838	9 838	0	9 838
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	500	492	0	492
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	300	262	0	262
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	300	262	0	262
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	25 000	20 000	0	20 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 100 000	1 285 638	1 101 592	0	1 101 592
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	56 000	101 000	89 736	0	89 736
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	89 736
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	56 000	101 000	89 736	0	89 736
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 917 000	1 386 638	1 191 328	0	1 191 328

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	1 508 451	1 508 451	0	1 508 451
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 508 451	1 508 451	0	1 508 451
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 797 350	68 835 188	64 635 648	0	64 635 648
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	67 797 350	70 343 639	66 144 099	0	66 144 099
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	67 797 350	70 343 639	66 144 099	0	66 144 099

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, m?ködtetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 200 795	0	0	0	0	9 619 923	18 580 872	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 449 905	0	0	0	0	805 995	1 643 910	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 043 478	0	0	0	0	347 826	695 652	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	230 438	0	0	0	0	42 534	187 904	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	114 799	0	0	0	0	0	114 799	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 039 415	0	0	0	0	10 816 278	21 223 137	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 190 210	479 610	0	0	0	0	1 878 000	2 832 600	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	820 126	0	0	0	0	306 465	513 661	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 010 336	479 610	0	0	0	306 465	2 391 661	2 832 600	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 049 751	479 610	0	0	0	11 122 743	23 614 798	2 832 600	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 173 780	56 118	0	0	0	1 574 703	3 228 382	314 577	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 861 012	56 118	0	0	0	1 457 201	3 033 116	314 577	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	312 768	0	0	0	0	117 502	195 266	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 334	0	0	0	75 334	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 801 092	5 646	0	0	0	113 314	575 535	1 106 597	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 876 426	5 646	0	0	75 334	113 314	575 535	1 106 597	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 067 348	0	0	0	124 460	182 202	432 582	328 104	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	259 762	0	0	0	0	153 188	106 574	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 327 110	0	0	0	124 460	335 390	539 156	328 104	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 733 102	0	0	0	0	478 670	1 254 432	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 585 385	0	0	0	0	1 291 212	3 294 173	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	87 617	0	0	0	0	16 458	71 159	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 406 104	0	0	0	0	1 786 340	4 619 764	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	302 705	0	0	0	0	269 710	32 995	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	431 000	0	0	0	0	171 000	235 000	0	25 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, m?ködtetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 837	0	0	0	0	0	9 837	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 500	0	0	0	0	0	52 500	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 596 766	0	0	0	0	345 357	474 309	2 777 100	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 798 912	0	0	0	0	2 572 407	5 424 405	2 777 100	25 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	32 602	0	0	0	0	32 602	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	32 602	0	0	0	0	32 602	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 983 951	1 524	0	0	3 766	726 988	1 613 297	638 376	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	131 166	0	0	0	0	11	179	130 976	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 115 117	1 524	0	0	3 766	726 999	1 613 476	769 352	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 150 167	7 170	0	0	203 560	3 780 712	8 152 572	4 981 153	25 000	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 028 810	0	1 028 810	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 028 810	0	1 028 810	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 028 810	0	1 028 810	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	633 663	0	0	0	292 046	14 693	4 881	322 043	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 503 482	0	0	0	2 054 172	0	543 323	885 932	20 055	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	669 561	0	0	0	186 010	3 967	148 015	326 154	5 415	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 806 706	0	0	0	2 532 228	18 660	696 219	1 534 129	25 470	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	66 209 214	542 898	1 028 810	0	2 735 788	16 496 818	35 691 971	9 662 459	50 470	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	66 209 214	542 898	1 028 810	0	2 735 788	16 496 818	35 691 971	9 662 459	50 470	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	0	0	0	0	2	4	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, m?ködtetése	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 071 000	0	0	168 000	0	19 500	883 500	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	187 500	0	0	168 000	0	19 500	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	9 838	0	0	0	0	9 838	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	492	0	0	0	0	492	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	262	0	0	0	262	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	262	0	0	0	262	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 101 592	0	0	168 000	20 262	29 830	883 500	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	89 736	0	0	0	89 736	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	89 736	0	0	0	89 736	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	89 736	0	0	0	89 736	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 191 328	0	0	168 000	109 998	29 830	883 500	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 508 451	1 508 451	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 508 451	1 508 451	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	64 635 648	64 635 648	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozási bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	66 144 099	66 144 099	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	66 144 099	66 144 099	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	67 335 427	66 144 099	0	168 000	109 998	29 830	883 500	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 191 328
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 209 214
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-65 017 886
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 144 099
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	66 144 099
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 126 213
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 126 213
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	243 844
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	882 369

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
112	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	1 110 718	0	0	347 826	176 768	0	0	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	12 248 191	962 787	0	0	521 739	53 670	0	114 799	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 020 512	376 400	0	0	173 913	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	6	28 200 795	2 449 905	0	0	1 043 478	230 438	0	114 799	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	6	28 200 795	2 449 905	0	0	1 043 478	230 438	0	114 799	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	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 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	3	3	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	3	3	5
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	3	4	6
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	2	2	1	0	3	4	6
69	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	3	3	5
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	1	2	3	3
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	237 888	0	133 909
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	237 888	0	133 909
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 718 200	0	2 982 144
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 718 200	0	2 982 144
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 956 088	0	3 116 053
49	C/II/1 Forintpénztár	11 635	0	210 895
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11 635	0	210 895
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 118 057	0	643 277
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 118 057	0	643 277
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 129 692	0	854 172
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	380 029	0	273 311
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	380 029	0	273 311
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	380 029	0	273 311
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	380 029	0	273 311
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	40 855	0	253 804
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	40 855	0	253 804
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 506 664	0	4 497 340
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	331 030	0	331 030
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-275 681	0	1 011 151
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 286 832	0	-531 347
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 342 181	0	810 834
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	201 756	0	243 844
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	201 756	0	243 844
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	25 665
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	25 665
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)	203 026	0	270 779
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 961 457	0	3 415 727
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 961 457	0	3 415 727
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 506 664	0	4 497 340

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 034 286	0	1 080 838
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 034 286	0	1 080 838
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	51 748 369	0	64 635 648
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 816 056	0	89 736
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	20 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	57 564 425	0	64 745 384
13	10 Anyagköltség	1 600 828	0	1 872 435
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 013 737	0	11 996 151
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	9 837
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 614 565	0	13 878 423
18	14 Bérköltség	29 832 846	0	30 788 354
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 384 100	0	7 692 841
20	16 Bérjárulékok	4 807 587	0	5 196 606
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	41 024 533	0	43 677 801
22	VI Értécsökkenési leírás	3 839 216	0	3 977 180
23	VII Egyéb ráfordítások	2 833 948	0	4 824 427
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 286 449	0	-531 609
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	383	0	262
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	383	0	262
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	383	0	262
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 286 832	0	-531 347

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)	371 988	0	24 798 403	0	0	0	25 170 391
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 137 145	0	4 137 145
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 137 145	0	0	0	4 137 145
07	Egyéb növekedés	0	0	3 023 073	0	0	0	3 023 073
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 160 218	0	4 137 145	0	11 297 363
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 023 073	0	4 137 145	0	7 160 218
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 023 073	0	4 137 145	0	7 160 218
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	371 988	0	28 935 548	0	0	0	29 307 536
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	134 100	0	22 080 203	0	0	0	22 214 303
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	103 979	0	3 873 201	0	0	0	3 977 180
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	238 079	0	25 953 404	0	0	0	26 191 483
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	238 079	0	25 953 404	0	0	0	26 191 483
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	133 909	0	2 982 144	0	0	0	3 116 053
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	56 900	0	23 058 119	0	0	0	23 115 019

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	380 029	0	0	0	273 311	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 118 057	0	0	0	643 277	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 498 086	0	0	0	916 588	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	114 799
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)	1 129 692
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	11 635
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 118 057
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)	-275 520
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-66 209 214
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	67 335 427
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 508 451
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-106 718
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-106 718
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	854 172
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	854 172