

Adatellenőrző kód: 36-5d5f-1a-43-24b7815-27-34f4c-806f-5633-28-423

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="75"/>
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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 301 000	14 944 800	0	14 937 509	44 685 099	0	14 937 509	
02	Normatív jutalmak (K1102)	410 000	60 000	0	43 000	1 230 000	0	43 000	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	870 000	0	866 932	2 153 300	0	866 932	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	70 000	0	68 206	0	0	68 206	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	875 000	775 000	0	727 000	2 625 000	0	727 000	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	284 000	204 000	0	203 266	866 140	0	203 266	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	80 000	0	0	0	240 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	570 000	0	566 008	1 295 910	0	566 008	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 950 000	17 493 800	0	17 411 921	53 095 449	0	17 411 921	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000	1 206 000	0	1 204 140	2 158 410	0	1 204 140	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	29 000	0	28 902	0	0	28 902	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	700 000	1 235 000	0	1 233 042	2 158 410	0	1 233 042	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 650 000	18 728 800	0	18 644 963	55 253 859	0	18 644 963	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 624 000	4 926 475	0	4 923 386	14 514 245	0	4 923 386	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 670 169	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	123 449	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	129 768	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 905 000	642 000	6 619	482 610	0	0	482 610	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 392 000	1 642 000	0	1 639 631	1 039 575	72 430	1 639 631	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 297 000	2 284 000	6 619	2 122 241	1 039 575	72 430	2 122 241	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	374 000	494 000	0	493 635	834 981	104 968	493 635	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	590 000	60 000	0	53 762	0	1 891	53 762	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	964 000	554 000	0	547 397	834 981	106 859	547 397	
36	Közüzemi díjak (K331)	0	100 000	3 580	64 208	0	0	64 208	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	425 000	375 000	0	364 446	150 000	0	364 446	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	236 000	46 000	0	40 000	0	0	40 000	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 687 000	187 000	0	185 100	40 000	0	185 100	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 336 000	2 596 727	4 998	2 588 053	4 691 160	0	2 588 053	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 684 000	3 304 727	8 578	3 241 807	4 881 160	0	3 241 807	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	0	30 235	0	0	30 235	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	118 000	0	0	0	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	158 000	40 000	0	30 235	0	0	30 235	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 634 000	1 033 000	331	1 022 521	1 772 743	0	1 022 521	

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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 000	0	3 016	0	0	3 016
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	40 000	0	38 614	0	0	38 614
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 634 000	1 077 000	331	1 064 151	1 772 743	0	1 064 151
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 737 000	7 259 727	15 528	7 005 831	8 528 459	179 289	7 005 831
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	1 282 000	0	817 336	0	0	817 336
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	817 336
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 282 000	0	817 336	0	0	817 336
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	35 000	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	140 000	0	130 610	0	0	130 610
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	866 000	2 794 937	27 626	2 649 619	0	0	2 649 619
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	234 000	392 180	4 869	336 985	0	0	336 985
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 135 000	3 327 117	32 495	3 117 214	0	0	3 117 214
201	Ingatlanok felújítása (K71)	236 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	64 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	300 000	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	34 446 000	35 524 119	48 023	34 508 730	78 296 563	179 289	34 508 730

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	250 000	0	250 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	250 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	250 000	0	250 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	550 000	550 000	1 495 150	0	1 480 150
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	20 500
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	111 062	0	111 062
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	6 095	0	6 095
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	628	0	628
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	628	0	628
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	74 909	0	74 909
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	74 909
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	550 000	550 000	1 687 844	0	1 672 844
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 950 000	1 950 000	55 000	0	55 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	55 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 950 000	1 950 000	55 000	0	55 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 500 000	2 500 000	1 992 844	0	1 977 844

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 365 727	1 365 727	0	1 365 727
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 365 727	1 365 727	0	1 365 727
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 946 000	31 658 392	31 658 392	0	31 658 392
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	31 946 000	33 024 119	33 024 119	0	33 024 119
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	31 946 000	33 024 119	33 024 119	0	33 024 119

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 937 509	0	8 253 415	6 684 094
02	Normatív jutalmak (K1102)	43 000	0	0	43 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	866 932	0	131 806	735 126
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	68 206	0	0	68 206
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	727 000	0	0	727 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	203 266	0	0	203 266
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	566 008	0	0	566 008
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 411 921	0	8 385 221	9 026 700
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 204 140	0	28 480	1 175 660
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 902	0	0	28 902
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 233 042	0	28 480	1 204 562
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 644 963	0	8 413 701	10 231 262
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 923 386	0	2 220 567	2 702 819
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 670 169	0	2 220 567	2 449 602
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	123 449	0	0	123 449
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	129 768	0	0	129 768
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	482 610	0	15 295	467 315
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 639 631	0	4 022	1 635 609
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 122 241	0	19 317	2 102 924
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	493 635	0	35 000	458 635
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 762	0	0	53 762
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	547 397	0	35 000	512 397
36	Közüzemi díjak (K331)	64 208	0	0	64 208
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	364 446	0	37 031	327 415
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	40 000	0	0	40 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	185 100	0	0	185 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 588 053	0	5 640	2 582 413
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 241 807	0	42 671	3 199 136
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 235	0	0	30 235
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 235	0	0	30 235
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 022 521	0	22 676	999 845
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 016	0	0	3 016
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 614	0	0	38 614
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 064 151	0	22 676	1 041 475
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 005 831	0	119 664	6 886 167
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=180+...+189) (K512)	817 336	0	0	817 336
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	817 336	0	0	817 336
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	817 336	0	0	817 336
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	130 610	0	0	130 610
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 649 619	1 864 622	22 827	762 170

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	336 985	91 847	6 163	238 975
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 117 214	1 956 469	28 990	1 131 755
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	34 508 730	1 956 469	10 782 922	21 769 339
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	34 508 730	1 956 469	10 782 922	21 769 339
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	5	0	2	3
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	0	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	250 000	0	0	250 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	250 000	0	0	250 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	250 000	0	0	250 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 480 150	0	249 230	1 230 920
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	20 500	0	0	20 500
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	111 062	0	0	111 062
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	6 095	0	0	6 095
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	628	0	0	628
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	628	0	0	628
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	74 909	0	0	74 909
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	74 909	0	0	74 909
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 672 844	0	249 230	1 423 614
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	55 000	0	0	55 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	55 000	0	0	55 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	55 000	0	0	55 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 977 844	0	249 230	1 728 614
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 365 727	1 365 727	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 365 727	1 365 727	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 658 392	31 658 392	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	33 024 119	33 024 119	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	33 024 119	33 024 119	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	35 001 963	33 024 119	249 230	1 728 614

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 977 844
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 508 730
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-32 530 886
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 024 119
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33 024 119
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	493 233
15	C) Összes maradvány (=A+B)	493 233
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	493 233

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 593 599	495 472	0	0	252 000	103 888	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 647 154	192 138	68 206	0	186 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 525 000	121 672	0	0	186 000	0	0	226 403	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 171 756	100 650	0	0	103 000	99 378	0	339 605	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	7	14 937 509	909 932	68 206	0	727 000	203 266	0	566 008	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	7	14 937 509	909 932	68 206	0	727 000	203 266	0	566 008	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	3	1	5	7
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	3	1	5	7
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	715 814	0	519 254
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	715 814	0	519 254
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	715 814	0	519 254
47	C/II/1 Forintpénztár	415 630	0	203 285
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	415 630	0	203 285
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	395 914	0	74 803
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	395 914	0	74 803
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	811 544	0	278 088
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	15 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	15 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	15 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	63 065	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	63 065	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	63 065	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	63 065	0	15 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	768 924	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	142 600	0	695 551
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	911 524	0	695 551
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	911 524	0	695 551
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	35 376
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	35 376
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 501 947	0	1 543 269
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	331 030	0	331 030
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 050 894	0	-1 221 987
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	935 766	0	291 985
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-784 098	0	-598 972
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	602 828	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	602 828	0	0
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 096 859	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	586 358	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	179 289
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 683 217	0	179 289
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	60 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	60 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 286 045	0	239 289
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 902 952
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 902 952
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 501 947	0	1 543 269

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 135 000	0	1 606 212
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	30 000	0	6 095
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 165 000	0	1 612 307
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 675 000	0	31 658 392
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	440 000	0	305 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	558 000	0	74 490
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	41 673 000	0	32 037 882
13	10 Anyagköltség	2 721 000	0	1 740 248
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 723 000	0	3 844 460
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	515 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 959 000	0	5 584 708
18	14 Bérköltség	19 284 000	0	15 223 427
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 105 000	0	2 618 578
20	16 Bérjárulékok	6 396 000	0	4 785 143
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	29 785 000	0	22 627 148
22	VI Értécsökkenési leírás	454 000	0	2 976 789
23	VII Egyéb ráfordítások	2 768 000	0	2 170 187
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	872 000	0	291 357
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 000	0	628
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	90 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	95 000	0	628
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	31 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	31 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	64 000	0	628
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	936 000	0	291 985

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)	0	0	1 746 392	0	0	0	1 746 392
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 780 229	0	0	0	2 780 229
07	Egyéb növekedés	0	0	23 618	0	0	0	23 618
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 803 847	0	0	0	2 803 847
13	Egyéb csökkenés	0	0	23 618	0	0	0	23 618
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	23 618	0	0	0	23 618
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 526 621	0	0	0	4 526 621
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 030 578	0	0	0	1 030 578
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 000 407	0	0	0	3 000 407
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	23 618	0	0	0	23 618
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 007 367	0	0	0	4 007 367
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 007 367	0	0	0	4 007 367
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	519 254	0	0	0	519 254
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 617 585	0	0	0	3 617 585

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	63 065	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	395 914	0	0	0	74 803	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	15 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	458 979	0	0	0	89 803	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	94 812
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 591 203
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	477 345
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	16 028
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	391 260
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 290
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 394 773
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 186 751