

Adatellenőrző kód: -3c2d-7e652b643d20-c4355-42-3d-54e-4a-5d-45-573e

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 könyvvizetési 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 226 120	20 203 184	0	18 224 441	60 678 360	0	18 224 441
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 170 000	0	1 170 000	0	0	1 170 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 423 600	1 448 200	0	1 448 200	0	0	1 448 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 140 000	1 260 000	0	434 530	0	0	434 530
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	300 456	300 456	0	291 156	0	0	291 156
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500 000	0	320 381	0	0	320 381
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 090 176	24 881 840	0	21 888 708	60 678 360	0	21 888 708
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 488 136	0	2 488 136	0	0	2 488 136
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 426 200	1 426 200	0	4 238	0	0	4 238
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 426 200	3 914 336	0	2 492 374	0	0	2 492 374
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 516 376	28 796 176	0	24 381 082	60 678 360	0	24 381 082
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 635 188	6 056 450	0	4 925 882	11 832 279	0	4 925 882
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 615 994
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	131 824
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 972
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	123 092
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 370	114 370	0	91 371	0	0	91 371
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 160 315	1 589 257	0	1 543 571	139 575	0	1 541 101
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 199 685	1 703 627	0	1 634 942	139 575	0	1 632 472
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	629 921	889 700	0	829 493	1 264 161	31 637	827 826
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	314 961	518 269	0	503 419	815 595	13 355	501 243
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	944 882	1 407 969	0	1 332 912	2 079 756	44 992	1 329 069
35	Közüzemi díjak (K331)	1 574 805	2 913 812	0	2 296 659	4 950 000	89 793	2 283 522
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	259 055	90 196	0	83 852	525 708	3 416	83 852
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	28 437	0	13 437	0	0	13 437
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 370	50 000	0	50 000	100 000	0	50 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 764 920	2 025 104	0	1 954 972	382 320	0	1 954 972
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 012
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 638 150	5 107 549	0	4 398 920	5 958 028	93 209	4 385 783
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 832 733	1 692 239	0	1 548 895	2 122 529	36 483	1 544 010
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	93 000	0	91 851	0	0	91 851
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 832 733	1 785 239	0	1 640 746	2 122 529	36 483	1 635 861
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 615 450	10 004 384	0	9 007 520	10 299 888	174 684	8 983 185

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
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	56 900	0	56 900	0	0	56 900
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 220	241 090	0	241 090	0	0	241 090
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 488 189	2 606 224	0	2 606 224	0	0	2 606 224
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	465 591	494 708	0	276 777	0	0	276 777
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 190 000	3 398 922	0	3 180 991	0	0	3 180 991
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	41 957 014	48 255 932	0	41 495 475	82 810 527	174 684	41 471 140

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	697 000	697 000	0	697 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	500 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	197 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	697 000	697 000	0	697 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 500 000	3 500 000	1 723 060	0	1 723 060
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	732 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	54	0	54
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	54	0	54
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	5 477	0	5 477
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	27 531	0	27 531
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	12 217
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 500 000	3 500 000	1 756 122	0	1 756 122
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	550 000	64 886	0	64 886
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	64 886
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	550 000	64 886	0	64 886
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 500 000	4 747 000	2 518 008	0	2 518 008

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	535 450	535 450	0	535 450
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	535 450	535 450	0	535 450
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 457 014	42 973 482	39 138 948	0	39 138 948
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	38 457 014	43 508 932	39 674 398	0	39 674 398
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	38 457 014	43 508 932	39 674 398	0	39 674 398

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 224 441	0	7 725 575	10 498 866	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 170 000	0	460 000	710 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 448 200	0	428 200	1 020 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	434 530	0	167 619	266 911	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	291 156	0	121 500	169 656	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	320 381	0	145 019	175 362	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 888 708	0	9 047 913	12 840 795	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 488 136	0	0	1 693 636	794 500	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 238	0	0	4 238	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 492 374	0	0	1 697 874	794 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 381 082	0	9 047 913	14 538 669	794 500	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 925 882	0	1 827 822	2 958 620	139 440	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 615 994	0	1 729 441	2 747 113	139 440	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	131 824	0	27 696	104 128	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	54 972	0	41 015	13 957	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	123 092	0	29 670	93 422	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	91 371	46 157	10 000	35 214	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 541 101	0	185 582	1 326 087	1 425	28 007
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 632 472	46 157	195 582	1 361 301	1 425	28 007
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	827 826	0	174 450	653 376	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	501 243	0	80 184	421 059	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 329 069	0	254 634	1 074 435	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 283 522	0	406 250	1 877 272	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	83 852	0	79 924	3 928	0	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	13 437	0	0	13 437	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	0	0	50 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 954 972	0	23 700	1 889 986	0	41 286
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 012	0	0	3 780	0	4 232
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 385 783	0	509 874	3 834 623	0	41 286
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 544 010	2 308	233 655	1 295 810	385	11 852
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	91 851	0	10 995	80 856	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 635 861	2 308	244 650	1 376 666	385	11 852
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 983 185	48 465	1 204 740	7 647 025	1 810	81 145
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	56 900	0	56 900	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	241 090	0	179 190	61 900	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 606 224	1 959 681	51 348	595 195	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	276 777	98 027	77 608	101 142	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 180 991	2 057 708	365 046	758 237	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	41 471 140	2 106 173	12 445 521	25 902 551	935 750	81 145
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	41 471 140	2 106 173	12 445 521	25 902 551	935 750	81 145
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	0	2	5	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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	697 000	0	0	697 000	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	500 000	0	0	500 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	197 000	0	0	197 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	697 000	0	0	697 000	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 723 060	0	247 600	593 000	139 000	743 460
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	732 000	0	0	593 000	139 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	54	0	0	54	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	54	0	0	54	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 477	0	0	5 477	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	27 531	0	0	27 531	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	12 217	0	0	12 217	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 756 122	0	247 600	626 062	139 000	743 460
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	64 886	0	0	64 886	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	64 886	0	0	64 886	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	64 886	0	0	64 886	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 518 008	0	247 600	1 387 948	139 000	743 460
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	535 450	535 450	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	535 450	535 450	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	39 138 948	39 138 948	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	39 674 398	39 674 398	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	39 674 398	39 674 398	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	42 192 406	39 674 398	247 600	1 387 948	139 000	743 460

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 518 008
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 471 140
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-38 953 132
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 674 398
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	39 674 398
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	721 266
15	C) Összes maradvány (=A+B)	721 266
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 335
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	696 931

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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 252 604	550 000	0	1 020 000	124 162	191 256	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 443 454	150 000	0	0	117 957	0	0	102 324	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 587 872	260 000	0	0	117 914	0	0	175 362	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 940 511	210 000	0	428 200	74 497	99 900	0	42 695	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	7	18 224 441	1 170 000	0	1 448 200	434 530	291 156	0	320 381	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	7	18 224 441	1 170 000	0	1 448 200	434 530	291 156	0	320 381	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	4	1	5	7
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	4	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	0	4	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	581 054	0	433 760
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	581 054	0	433 760
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	581 054	0	433 760
47	C/II/1 Forintpénztár	311 940	0	315 265
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	311 940	0	315 265
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	279 119	0	752 334
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	279 119	0	752 334
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	591 059	0	1 067 599
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	364 797	0	92 560
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	364 797	0	92 560
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	364 797	0	92 560
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	84 406
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	84 406
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 536 910	0	1 678 325
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	331 030	0	331 030
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-930 002	0	-1 523 264
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-593 262	0	435 053
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 192 234	0	-757 181
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 457	0	24 335
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	58 457	0	24 335
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	100 937	0	174 684
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	100 937	0	174 684
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	18 487
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	18 487
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	159 394	0	217 506
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 569 750	0	2 218 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 569 750	0	2 218 000
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 536 910	0	1 678 325

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 615 220	0	1 718 060
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 615 220	0	1 718 060
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 307 870	0	39 138 948
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	70 974	0	761 886
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	72 919	0	38 008
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	32 451 763	0	39 938 842
13	10 Anyagköltség	1 182 343	0	1 560 507
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 905 292	0	5 733 309
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 118	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 095 753	0	7 293 816
18	14 Bérköltség	18 453 191	0	18 971 340
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 678 362	0	5 162 359
20	16 Bérjárulékok	4 710 507	0	4 821 515
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 842 060	0	28 955 214
22	VI Értécsökkenési leírás	2 016 676	0	3 051 508
23	VII Egyéb ráfordítások	2 705 818	0	1 921 365
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-593 324	0	434 999
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	62	0	54
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	62	0	54
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	62	0	54
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-593 262	0	435 053

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	6 432 265	0	0	0	6 432 265
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	56 900	0	0	0	2 847 314	0	2 904 214
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 847 314	0	0	0	2 847 314
08	Összes növekedés (=02+...+07)	56 900	0	2 847 314	0	2 847 314	0	5 751 528
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 847 314	0	2 847 314
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 847 314	0	2 847 314
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	56 900	0	9 279 579	0	0	0	9 336 479
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 851 211	0	0	0	5 851 211
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	56 900	0	2 994 608	0	0	0	3 051 508
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	56 900	0	8 845 819	0	0	0	8 902 719
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	56 900	0	8 845 819	0	0	0	8 902 719
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	433 760	0	0	0	433 760
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	56 900	0	8 519 834	0	0	0	8 576 734

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	279 119	0	0	0	752 334	0
11	Összesen (=01+...+10)	279 119	0	0	0	752 334	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	310 781
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	2 118 792
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)	462 118
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 860 249
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)	57 751
11	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)	357 751
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 241 361
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 795
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 304 735