

Adatellenőrző kód: 28-25-14-45-2c19-7a7d38586d33-d33-a-6b37232164

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	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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	31 005 424	23 982 251	0	20 615 277	60 678 360	0	20 615 277	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	850 000	850 000	0	794 275	0	0	794 275	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	305 256	305 256	0	282 916	0	0	282 916	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	50 000	0	41 800	0	0	41 800	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 160 680	25 267 507	0	21 814 268	60 678 360	0	21 814 268	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 997 224	0	5 997 224	0	0	5 997 224	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10 250 000	0	9 978 271	0	0	9 978 271	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	16 247 224	0	15 975 495	0	0	15 975 495	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 160 680	41 514 731	0	37 789 763	60 678 360	0	37 789 763	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 409 876	9 698 259	0	9 698 259	11 832 279	0	9 698 259	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 436 431	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	72 465	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 189 363	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 550 500	110 500	0	103 731	0	0	103 731	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 454 212	4 208 269	0	3 936 942	139 575	9 498	3 933 742	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 004 712	4 318 769	0	4 040 673	139 575	9 498	4 037 473	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	290 000	939 911	0	834 528	1 264 161	50 549	834 528	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 750	514 888	0	291 201	815 595	6 623	291 201	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	590 750	1 454 799	0	1 125 729	2 079 756	57 172	1 125 729	
35	Közüzemi díjak (K331)	1 777 283	2 852 859	0	1 294 401	4 950 000	285 553	1 294 401	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 558 500	2 138 250	0	2 138 250	525 708	0	2 138 250	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	256 000	0	0	0	0	0	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	10 000	0	7 557	0	0	7 557	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 013 739	0	0	0	100 000	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 900 000	13 865 020	0	13 833 119	382 320	0	13 833 119	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 505 522	18 866 129	0	17 273 327	5 958 028	285 553	17 273 327	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	142 485	0	142 485	0	0	142 485	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	51 496	36 000	0	36 000	0	0	36 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	51 496	178 485	0	178 485	0	0	178 485	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 628 170	6 045 518	0	4 766 507	2 122 529	93 543	4 765 643	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	106 601	0	101 812	0	0	101 812	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 628 170	6 152 119	0	4 868 319	2 122 529	93 543	4 867 455	

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 780 650	30 970 301	0	27 486 533	10 299 888	445 766	27 482 469
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	696 931	0	696 931	0	0	696 931
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	696 931	0	696 931	0	0	696 931
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	696 931	0	696 931	0	0	696 931
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 220	236 220	0	3 622	0	0	3 622
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 835 040	5 684 290	0	5 671 514	0	0	5 671 514
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 369 240	1 369 240	0	1 223 233	0	0	1 223 233
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 440 500	7 289 750	0	6 898 369	0	0	6 898 369
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	84 791 706	90 169 972	0	82 569 855	82 810 527	445 766	82 565 791

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 790 325	1 790 325	0	1 790 325
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	694 800
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	100 000	1 375	0	1 375
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405 000	13 675	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 000	169	0	169
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 000	169	0	169
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 905 000	1 905 000	1 791 869	0	1 791 869
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	35 043	0	35 043
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	35 043
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	35 043	0	35 043
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 905 000	1 905 000	1 826 912	0	1 826 912

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	721 266	721 266	0	721 266
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	721 266	721 266	0	721 266
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	82 886 706	87 543 706	81 608 894	0	81 608 894
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	82 886 706	88 264 972	82 330 160	0	82 330 160
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	82 886 706	88 264 972	82 330 160	0	82 330 160

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 615 277	0	0	447 279	7 561 301	12 606 697	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	794 275	0	0	0	252 600	541 675	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	282 916	0	0	0	113 260	169 656	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	80 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 800	0	0	0	0	41 800	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 814 268	0	0	447 279	7 967 161	13 399 828	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 997 224	0	0	0	0	5 905 224	0	92 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 978 271	0	0	0	0	189 000	646 027	0	9 143 244	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 975 495	0	0	0	0	6 094 224	646 027	92 000	9 143 244	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 789 763	0	0	447 279	7 967 161	19 494 052	646 027	92 000	9 143 244	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 698 259	0	113	87 220	5 985 525	3 610 524	0	14 877	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 436 431	0	64	87 220	3 877 462	3 456 808	0	14 877	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	72 465	0	0	0	0	72 465	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 189 363	0	49	0	2 108 063	81 251	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	103 731	0	54 344	0	11 187	38 200	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 933 742	0	0	0	84 420	1 107 756	2 173 155	166 217	357 666	44 528
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 037 473	0	54 344	0	95 607	1 145 956	2 173 155	166 217	357 666	44 528
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	834 528	0	0	0	240 019	555 197	39 312	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	291 201	0	0	0	142 831	148 370	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 125 729	0	0	0	382 850	703 567	39 312	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 294 401	0	0	0	497 311	797 090	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 138 250	0	0	0	81 642	57 856	1 998 752	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 557	0	0	0	0	7 557	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 833 119	0	0	0	29 557	1 510 682	7 325 928	1 500	4 946 277	19 175
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 273 327	0	0	0	608 510	2 373 185	9 324 680	1 500	4 946 277	19 175
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	142 485	0	0	0	17 608	0	0	0	124 877	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	178 485	0	0	0	17 608	36 000	0	0	124 877	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 765 643	0	2 716	0	251 841	858 352	1 617 610	23 478	1 996 169	15 477
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	101 812	0	0	0	31 975	69 837	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 867 455	0	2 716	0	283 816	928 189	1 617 610	23 478	1 996 169	15 477
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 482 469	0	57 060	0	1 388 391	5 186 897	13 154 757	191 195	7 424 989	79 180
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	696 931	696 931	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	696 931	696 931	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	696 931	696 931	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 622	0	0	0	0	3 622	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 671 514	0	1 245 180	118 427	2 484	4 008 841	168 976	127 606	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 223 233	0	60 758	5 921	671	1 075 805	45 624	34 454	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 898 369	0	1 305 938	124 348	3 155	5 088 268	214 600	162 060	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	82 565 791	696 931	1 363 111	658 847	15 344 232	33 379 741	14 015 384	460 132	16 568 233	79 180
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	82 565 791	696 931	1 363 111	658 847	15 344 232	33 379 741	14 015 384	460 132	16 568 233	79 180
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 790 325	0	247 375	800 800	14 350	727 800
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	694 800	0	0	694 800	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 375	0	0	1 375	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	169	0	0	169	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	169	0	0	169	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 791 869	0	247 375	802 344	14 350	727 800
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	35 043	0	0	35 043	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	35 043	0	0	35 043	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	35 043	0	0	35 043	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 826 912	0	247 375	837 387	14 350	727 800
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	721 266	721 266	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	721 266	721 266	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	81 608 894	81 608 894	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	82 330 160	82 330 160	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	82 330 160	82 330 160	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	84 157 072	82 330 160	247 375	837 387	14 350	727 800

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 826 912
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 565 791
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-80 738 879
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 330 160
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	82 330 160
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 591 281
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 591 281
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 591 281

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
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 948 964	0	0	0	252 600	267 816	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 483 900	0	0	0	126 300	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 246 433	0	0	0	263 075	0	0	41 800	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	3 935 980	0	0	0	152 300	95 100	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	7	20 615 277	0	0	0	794 275	362 916	0	41 800	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	7	20 615 277	0	0	0	794 275	362 916	0	41 800	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	433 760	0	3 036 881
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	433 760	0	3 036 881
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	433 760	0	3 036 881
47	C/II/1 Forintpénztár	315 265	0	193 035
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	315 265	0	193 035
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	752 334	0	385 824
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	752 334	0	385 824
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 067 599	0	578 859
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	92 560	0	1 434 098
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	92 560	0	1 434 098
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	92 560	0	1 434 098
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	84 406	0	104 747
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	84 406	0	104 747
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 678 325	0	5 154 585
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	331 030	0	331 030
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 523 264	0	-1 088 211
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	435 053	0	705 128
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-757 181	0	-52 053
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 335	0	4 064
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 335	0	4 064
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	174 684	0	445 766
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	174 684	0	445 766
234	H/III/1 Kapott előlegek	18 487	0	1 270
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 487	0	1 270
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	217 506	0	451 100
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 218 000	0	4 755 538
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 218 000	0	4 755 538
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 678 325	0	5 154 585

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 718 060	0	1 791 700
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 718 060	0	1 791 700
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	39 138 948	0	81 608 894
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	761 886	0	35 043
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	38 008	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	39 938 842	0	81 643 937
13	10 Anyagköltség	1 560 507	0	4 061 360
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 733 309	0	18 723 528
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	7 557
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 293 816	0	22 792 445
18	14 Bérköltség	18 971 340	0	22 424 107
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 162 359	0	17 555 180
20	16 Bérjárulékok	4 821 515	0	10 046 273
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 955 214	0	50 025 560
22	VI Értécsökkenési leírás	3 051 508	0	3 072 015
23	VII Egyéb ráfordítások	1 921 365	0	6 840 658
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	434 999	0	704 959
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	54	0	169
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	54	0	169
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	54	0	169
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	435 053	0	705 128

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)	56 900	0	9 279 579	0	0	0	9 336 479
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 675 136	0	5 675 136
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 675 136	0	0	0	5 675 136
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 675 136	0	5 675 136	0	11 350 272
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 675 136	0	5 675 136
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	5 675 136	0	5 675 136
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	56 900	0	14 954 715	0	0	0	15 011 615
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	56 900	0	8 845 819	0	0	0	8 902 719
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 072 015	0	0	0	3 072 015
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	56 900	0	11 917 834	0	0	0	11 974 734
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	56 900	0	11 917 834	0	0	0	11 974 734
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 036 881	0	0	0	3 036 881
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	56 900	0	11 105 852	0	0	0	11 162 752

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	752 334	0	0	0	385 824	0
11	Összesen (=01+...+10)	752 334	0	0	0	385 824	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 860 000
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)	357 781
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 049 773
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)	705 765
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 607 980
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 133 805
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 078 366
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	390 219

PK_A1 - 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 (=1+2)	1 067 599
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	315 265
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	752 334
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-488 740
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-82 565 791
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	84 157 072
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-721 266
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	1 341 538
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 341 538
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	17 217
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	578 859
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	578 859