

Adatellenőrző kód: -34-3b6e2f-7322-753c-1115924-347e810-751b-6b35

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="9106"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="634443"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
DÉRCZY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

5553 Kondoros Iskola utca 2/6

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 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)	7 232 000	11 627 331	0	11 618 034	25 875 000	0	11 618 034
02	Normatív jutalmak (K1102)	993 000	495 965	0	495 965	0	0	495 965
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	719 240	0	719 240	0	0	719 240
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 225 000	12 842 536	0	12 833 239	25 875 000	0	12 833 239
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>8 625 000</b>	<b>12 842 536</b>	<b>0</b>	<b>12 833 239</b>	<b>25 875 000</b>	<b>0</b>	<b>12 833 239</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 723 000</b>	<b>2 638 000</b>	<b>0</b>	<b>2 637 778</b>	<b>5 169 000</b>	<b>0</b>	<b>2 637 778</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 337 781
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	169 564
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	130 433
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 550 000	1 810 000	0	1 657 370	0	0	1 657 370
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	457 684	0	457 684	0	0	457 684
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 550 000	2 267 684	0	2 115 054	0	0	2 115 054
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	520 000	490 171	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	294 000	283 218	0	198 988	0	0	198 988
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	814 000	773 389	0	198 988	0	0	198 988
35	Közüzemi díjak (K331)	120 000	170 000	0	143 270	283 464	0	143 270
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	180 000	280 000	0	247 582	0	0	247 582
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	196 000	11 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	540 000	1 031 759	0	690 009	0	0	690 009
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 416 000	1 472 111	0	1 280 069	0	0	1 280 069
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 452 000	2 964 870	0	2 360 930	283 464	0	2 360 930
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	724 000	329 000	0	139 005	0	0	139 005
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 616 000	16 525 632	0	8 980 632	0	0	8 980 632
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 340 000	16 854 632	0	9 119 637	0	0	9 119 637
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 217 000	4 175 735	0	3 440 245	76 536	0	3 440 245
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 000	10 856 135	0	4 441 812	0	0	4 441 812
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 239 000	15 031 870	0	7 882 057	76 536	0	7 882 057
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 395 000</b>	<b>37 892 445</b>	<b>0</b>	<b>21 676 666</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>21 676 666</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 068 800	0	3 068 800	0	0	3 068 800
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	3 068 800	0	3 068 800	0	0	3 068 800

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
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>3 068 800</b>	<b>0</b>	<b>3 068 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 068 800</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 400 000	0	786 654	0	0	786 654
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	805 000	3 251 507	0	2 726 696	0	0	2 726 696
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	218 000	964 898	0	948 604	0	0	948 604
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>1 023 000</b>	<b>5 616 405</b>	<b>0</b>	<b>4 461 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 461 954</b>
198	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	469 222	0	469 222	0	0	469 222
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	126 690	0	126 690	0	0	126 690
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>595 912</b>	<b>0</b>	<b>595 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595 912</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>23 766 000</b>	<b>62 654 098</b>	<b>0</b>	<b>45 274 349</b>	<b>31 404 000</b>	<b>0</b>	<b>45 274 349</b>

**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	20 840 923	20 840 923	0	20 840 923
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	19 339 916
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 501 007
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>20 840 923</b>	<b>20 840 923</b>	<b>0</b>	<b>20 840 923</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	441 000	5 072 263	5 072 263	0	5 072 263
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	119 000	1 541 378	1 541 378	0	1 541 378
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	800 000	1 348 000	1 348 000	0	1 348 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	33 730	33 730	0	33 730
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	33 730	33 730	0	33 730
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	636 500	636 500	0	636 500
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>1 360 000</b>	<b>8 631 871</b>	<b>8 631 871</b>	<b>0</b>	<b>8 631 871</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	373 835	373 835	0	373 835
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	345 000
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	28 835
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>373 835</b>	<b>373 835</b>	<b>0</b>	<b>373 835</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 360 000</b>	<b>29 846 629</b>	<b>29 846 629</b>	<b>0</b>	<b>29 846 629</b>

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	5 117 469	5 117 469	0	5 117 469
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 117 469	5 117 469	0	5 117 469
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	22 406 000	27 690 000	26 557 468	0	26 557 468
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	22 406 000	32 807 469	31 674 937	0	31 674 937
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>22 406 000</b>	<b>32 807 469</b>	<b>31 674 937</b>	<b>0</b>	<b>31 674 937</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 618 034	0	240 708	9 222 434	0	0	0	2 154 892
02	Normatív jutalmak (K1102)	495 965	0	0	88 925	0	0	0	407 040
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	719 240	0	0	719 240	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 833 239	0	240 708	10 030 599	0	0	0	2 561 932
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>12 833 239</b>	<b>0</b>	<b>240 708</b>	<b>10 030 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 561 932</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 637 778</b>	<b>0</b>	<b>23 467</b>	<b>2 131 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 039</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 337 781	0	23 467	1 831 275	0	0	0	483 039
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	169 564	0	0	169 564	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	130 433	0	0	130 433	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 657 370	0	0	1 657 370	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	457 684	0	0	134 621	4 094	318 969	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 115 054	0	0	1 791 991	4 094	318 969	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	198 988	0	0	0	24 930	158 100	15 958	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	198 988	0	0	0	24 930	158 100	15 958	0
35	Közüzemi díjak (K331)	143 270	0	0	0	0	0	0	143 270
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	247 582	0	0	108 907	97 575	41 100	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	690 009	0	0	296 681	0	288 078	105 250	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 280 069	0	0	428 500	392 132	113 644	25 000	320 793
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 360 930	0	0	834 088	489 707	442 822	130 250	464 063
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	139 005	0	0	132 390	0	0	6 615	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 980 632	0	0	0	0	0	8 980 632	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 119 637	0	0	132 390	0	0	8 987 247	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 440 245	0	0	333 329	177 090	212 151	2 017 454	700 221
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 441 812	0	0	674 806	248 055	0	425 000	3 093 951
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 882 057	0	0	1 008 135	425 145	212 151	2 442 454	3 794 172
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>21 676 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 766 604</b>	<b>943 876</b>	<b>1 132 042</b>	<b>11 575 909</b>	<b>4 258 235</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 068 800	3 068 800	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	3 068 800	3 068 800	0	0	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>3 068 800</b>	<b>3 068 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	786 654	0	0	391 599	0	0	0	395 055



### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 726 696	0	0	240 586	0	0	159 315	2 326 795
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	948 604	0	0	170 690	0	0	43 015	734 899
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>4 461 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 330</b>	<b>3 456 749</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	469 222	0	0	469 222	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	126 690	0	0	126 690	0	0	0	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>595 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>45 274 349</b>	<b>3 068 800</b>	<b>264 175</b>	<b>17 327 262</b>	<b>943 876</b>	<b>1 132 042</b>	<b>11 778 239</b>	<b>10 759 955</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>45 274 349</b>	<b>3 068 800</b>	<b>264 175</b>	<b>17 327 262</b>	<b>943 876</b>	<b>1 132 042</b>	<b>11 778 239</b>	<b>10 759 955</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	4	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 840 923	0	264 177	1 236 830	0	0	19 339 916
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	19 339 916	0	0	0	0	0	19 339 916
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 501 007	0	264 177	1 236 830	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>20 840 923</b>	<b>0</b>	<b>264 177</b>	<b>1 236 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 339 916</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 072 263	0	0	626 011	37 125	472 126	3 937 001
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 541 378	0	0	286 879	10 025	127 474	1 117 000
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 348 000	0	0	1 348 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	33 730	0	0	26 076	0	0	7 654
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	33 730	0	0	26 076	0	0	7 654
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	636 500	0	0	436 500	0	0	200 000
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>8 631 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 723 466</b>	<b>47 150</b>	<b>599 600</b>	<b>5 261 655</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	373 835	0	0	28 835	0	345 000	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	345 000	0	0	0	0	345 000	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	28 835	0	0	28 835	0	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>373 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 835</b>	<b>0</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>29 846 629</b>	<b>0</b>	<b>264 177</b>	<b>3 989 131</b>	<b>47 150</b>	<b>944 600</b>	<b>24 601 571</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 117 469	5 117 469	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 117 469	5 117 469	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 557 468	26 557 468	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	31 674 937	31 674 937	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>31 674 937</b>	<b>31 674 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>61 521 566</b>	<b>31 674 937</b>	<b>264 177</b>	<b>3 989 131</b>	<b>47 150</b>	<b>944 600</b>	<b>24 601 571</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 846 629
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 274 349
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-15 427 720</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 674 937
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>31 674 937</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>16 247 217</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>16 247 217</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>16 247 217</b>

**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	Készletléti, 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	1	5 694 635	495 965	0	0	319 240	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	1 883 292	0	0	0	115 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	967 500	0	0	0	85 000	0	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 831 899	0	0	0	200 000	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>3</b>	<b>11 377 326</b>	<b>495 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	1	240 708	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>1</b>	<b>240 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>4</b>	<b>11 618 034</b>	<b>495 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4	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	1	1	0	2	0	2	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	564 461	0	2 433 759
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	469 222
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>564 461</b>	<b>0</b>	<b>2 902 981</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>564 461</b>	<b>0</b>	<b>2 902 981</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	193 245	0	53 770
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>193 245</b>	<b>0</b>	<b>53 770</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 858 437	0	16 196 459
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 858 437</b>	<b>0</b>	<b>16 196 459</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 051 682</b>	<b>0</b>	<b>16 250 229</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 068 799	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 068 799	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 068 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 068 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	829 000	0	1 033 000
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>829 000</b>	<b>0</b>	<b>1 033 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>829 000</b>	<b>0</b>	<b>1 033 000</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 513 942</b>	<b>0</b>	<b>20 186 210</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	209 000	0	209 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	329 403	0	329 403
180	G/IV Felhalmozott eredmény	762 723	0	5 191 166
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 428 443	0	13 500 854
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>5 729 569</b>	<b>0</b>	<b>19 230 423</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 160	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>25 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>25 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	759 213	0	955 787
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>759 213</b>	<b>0</b>	<b>955 787</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>6 513 942</b>	<b>0</b>	<b>20 186 210</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	855 480	0	5 072 263
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>855 480</b>	<b>0</b>	<b>5 072 263</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 171 145	0	26 557 468
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	21 214 758
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	812 504	0	636 500
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>22 983 649</b>	<b>0</b>	<b>48 408 726</b>
13	10 Anyagköltség	2 340 236	0	2 115 054
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 229 241	0	11 656 555
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>8 569 477</b>	<b>0</b>	<b>13 771 609</b>
18	14 Bérköltség	7 467 611	0	12 291 514
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	529 949	0	719 240
20	16 Bérjárulékok	1 876 573	0	2 656 837
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>9 874 133</b>	<b>0</b>	<b>15 667 591</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>314 021</b>	<b>0</b>	<b>1 644 052</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>665 041</b>	<b>0</b>	<b>8 930 613</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>4 416 457</b>	<b>0</b>	<b>13 467 124</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11 986	0	33 730
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>11 986</b>	<b>0</b>	<b>33 730</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>11 986</b>	<b>0</b>	<b>33 730</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>4 428 443</b>	<b>0</b>	<b>13 500 854</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 841 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 841 642</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 513 350	0	3 513 350
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	469 222	0	469 222
07	Egyéb növekedés	192 128	0	5 695 161	0	0	0	5 887 289
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>192 128</b>	<b>0</b>	<b>5 695 161</b>	<b>0</b>	<b>3 982 572</b>	<b>0</b>	<b>9 869 861</b>
13	Egyéb csökkenés	96 064	0	2 277 875	0	3 513 350	0	5 887 289
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>96 064</b>	<b>0</b>	<b>2 277 875</b>	<b>0</b>	<b>3 513 350</b>	<b>0</b>	<b>5 887 289</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>96 064</b>	<b>0</b>	<b>5 258 928</b>	<b>0</b>	<b>469 222</b>	<b>0</b>	<b>5 824 214</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 277 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 277 181</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	96 064	0	1 547 988	0	0	0	1 644 052
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>96 064</b>	<b>0</b>	<b>2 825 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 921 233</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>96 064</b>	<b>0</b>	<b>2 825 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 921 233</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 433 759</b>	<b>0</b>	<b>469 222</b>	<b>0</b>	<b>2 902 981</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	96 064	0	2 395 931	0	0	0	2 491 995



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	3 068 799	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 858 437	0	0	0	16 196 459	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 927 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 196 459</b>	<b>0</b>

### 17/A - 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)	622 306
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)	136 907
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	799 821
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)	155 966
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)	155 966
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	107 233
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	82 746
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 323 401