

Adatellenőrző kód: -13-2c-344f61-52-74-353c95-7c31-1f6269-72391714

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉRCZY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 097 000	9 248 966	0	8 442 332	30 291 000	0	8 442 332	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 048 000	0	1 048 000	0	0	1 048 000	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	800 000	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	451 000	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 348 000	10 296 966	0	9 490 332	30 291 000	0	9 490 332	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	14 306	0	14 306	0	0	14 306	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	250 000	14 306	0	14 306	0	0	14 306	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 598 000	10 311 272	0	9 504 638	30 291 000	0	9 504 638	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 601 000	1 601 644	0	1 484 300	4 803 000	0	1 484 300	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 480 008	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 292	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 680 000	799 401	0	492 289	0	0	492 289	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 417 965	0	1 328 947	0	0	1 328 947	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 680 000	2 217 366	0	1 821 236	0	0	1 821 236	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	760 000	760 000	0	469 490	140 970	0	469 490	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	242 228	0	134 931	600 000	15 767	134 931	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	960 000	1 002 228	0	604 421	740 970	15 767	604 421	
35	Közüzemi díjak (K331)	305 000	305 000	0	238 554	915 000	31 462	238 554	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	2 910	0	2 910	0	0	2 910	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	75 000	94 000	0	87 259	0	5 900	87 259	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 008 000	837 235	0	706 920	0	29 528	706 920	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 182 000	731 107	0	361 784	0	5 625	361 784	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 570 000	1 970 252	0	1 397 427	915 000	72 515	1 397 427	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	509 732	0	290 923	0	0	290 923	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	267 000	0	267 000	0	0	267 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	776 732	0	557 923	0	0	557 923	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 551 000	953 094	0	910 908	409 050	21 488	910 908	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	59 727	0	48 287	0	0	48 287	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 551 000	1 012 821	0	959 195	409 050	21 488	959 195	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 761 000	6 979 399	0	5 340 202	2 065 020	109 770	5 340 202	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 157 000	3 961 309	0	3 960 989	0	0	3 960 989	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 157 000	3 961 309	0	3 960 989	0	0	3 960 989	

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
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 157 000	3 961 309	0	3 960 989	0	0	3 960 989
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	177 952	0	177 952	0	0	177 952
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 124 186	0	1 124 186	0	0	1 124 186
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	696 000	2 690 889	0	2 690 889	0	0	2 690 889
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	189 000	883 668	0	883 668	0	0	883 668
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	885 000	4 876 695	0	4 876 695	0	0	4 876 695
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	28 002 000	27 730 319	0	25 166 824	37 159 020	109 770	25 166 824

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 391 000	997 322	251 694	0	251 694
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	376 000	270 000	67 956	0	67 956
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	776 000	200 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	6 916	6 916	0	6 916
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	6 916	6 916	0	6 916
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	16	0	16
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 543 000	1 474 238	326 582	0	326 582
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	14 793	14 793	0	14 793
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	14 793
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	14 793	14 793	0	14 793
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 543 000	1 489 031	341 375	0	341 375

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 597 000	4 596 288	4 596 288	0	4 596 288
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 597 000	4 596 288	4 596 288	0	4 596 288
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 862 000	21 645 000	20 990 318	0	20 990 318
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	25 459 000	26 241 288	25 586 606	0	25 586 606
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	25 459 000	26 241 288	25 586 606	0	25 586 606

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	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 442 332	0	8 442 332	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 490 332	0	9 490 332	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 306	0	8 400	0	0	5 906	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 306	0	8 400	0	0	5 906	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 504 638	0	9 498 732	0	0	5 906	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 484 300	0	1 484 300	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 480 008	0	1 480 008	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	492 289	0	358 838	35 906	64 202	19 630	13 713	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 328 947	0	329 351	94 467	774 562	130 567	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 821 236	0	688 189	130 373	838 764	150 197	13 713	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	469 490	0	18 000	290 990	0	160 500	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	134 931	0	1 000	0	124 400	9 531	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	604 421	0	19 000	290 990	124 400	170 031	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	238 554	0	0	0	0	238 554	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 910	0	0	0	2 910	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	87 259	0	23 000	5 900	58 359	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	706 920	0	140 000	0	68 490	150 000	0	0	348 430
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	361 784	0	41 613	0	234 754	73 798	3 937	7 682	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 397 427	0	204 613	5 900	364 513	462 352	3 937	7 682	348 430
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	290 923	0	290 923	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	267 000	0	0	0	0	0	267 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	557 923	0	290 923	0	0	0	267 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	910 908	0	156 880	100 691	286 873	195 539	76 855	0	94 070
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 287	1	0	0	19 079	29 207	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	959 195	1	156 880	100 691	305 952	224 746	76 855	0	94 070
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 340 202	1	1 359 605	527 954	1 633 629	1 007 326	361 505	7 682	442 500
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 960 989	3 960 989	0	0	0	0	0	0	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	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 960 989	3 960 989	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 960 989	3 960 989	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	177 952	0	177 952	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 124 186	0	993 882	130 304	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 690 889	0	2 686 889	0	0	0	4 000	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	883 668	0	848 486	35 182	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 876 695	0	4 707 209	165 486	0	0	4 000	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	25 166 824	3 960 990	17 049 846	693 440	1 633 629	1 013 232	365 505	7 682	442 500
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	25 166 824	3 960 990	17 049 846	693 440	1 633 629	1 013 232	365 505	7 682	442 500
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek 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	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	251 694	0	52 639	0	41 575	0	157 480	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	67 956	0	14 211	0	11 225	0	42 520	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	6 916	0	0	0	6 730	0	0	186
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6 916	0	0	0	6 730	0	0	186
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	16	0	7	2	3	4	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	326 582	0	66 857	2	59 533	4	200 000	186
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	14 793	0	14 793	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	14 793	0	14 793	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	14 793	0	14 793	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	341 375	0	81 650	2	59 533	4	200 000	186
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 596 288	4 596 288	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 596 288	4 596 288	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	20 990 318	20 990 318	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	25 586 606	25 586 606	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	25 586 606	25 586 606	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	25 927 981	25 586 606	81 650	2	59 533	4	200 000	186

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	341 375
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	25 166 824
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-24 825 449
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 586 606
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	25 586 606
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	761 157
15	C) Összes maradvány (=A+B)	761 157
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	761 157

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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	5 566 096	664 000	0	0	0	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 876 236	384 000	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	8 442 332	1 048 000	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3	8 442 332	1 048 000	0	0	0	0	0	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	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
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	0	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	2	0	2	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	2	0	2	3
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	143 895
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	143 895
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 632 115	0	3 207 352
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 632 115	0	3 207 352
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 632 115	0	3 351 247
50	C/II/1 Forintpénztár	69 925	0	130 900
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	69 925	0	130 900
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 526 363	0	600 257
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 526 363	0	600 257
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 596 288	0	731 157
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	30 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	30 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	30 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	30 000
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	197 000	0	212 000
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	197 000	0	212 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	197 000	0	212 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 425 403	0	4 324 404
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	209 000	0	209 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	329 403	0	329 403
183	G/IV Felhalmozott eredmény	10 837 322	0	4 967 347
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 869 975	0	-2 236 756
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 505 750	0	3 268 994
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	109 770
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	109 770
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	109 770
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	919 653	0	945 640
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	919 653	0	945 640
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 425 403	0	4 324 404

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	778 540	0	251 694
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	778 540	0	251 694
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 077 920	0	20 990 318
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 886	0	14 793
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12	0	16
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	14 100 818	0	21 005 127
13	10 Anyagköltség	2 913 145	0	1 821 236
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 607 939	0	2 648 053
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 521 084	0	4 469 289
18	14 Bérköltség	9 275 272	0	9 512 832
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 340 125	0	14 306
20	16 Bérjárulékok	1 904 683	0	1 487 787
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 520 080	0	11 014 925
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 309 123	0	2 273 895
23	VII Egyéb ráfordítások	419 404	0	5 742 384
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 890 333	0	-2 243 672
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	20 358	0	6 916
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	20 358	0	6 916
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	20 358	0	6 916
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-5 869 975	0	-2 236 756

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)	96 064	0	7 551 622	0	0	0	7 647 686
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	177 952	0	0	0	3 815 075	0	3 993 027
07	Egyéb növekedés	0	0	7 241 562	0	0	0	7 241 562
08	Összes növekedés (=02+...+07)	177 952	0	7 241 562	0	3 815 075	0	11 234 589
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 426 487	0	3 815 075	0	7 241 562
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 426 487	0	3 815 075	0	7 241 562
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	274 016	0	11 366 697	0	0	0	11 640 713
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	96 064	0	5 919 507	0	0	0	6 015 571
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	34 057	0	2 239 838	0	0	0	2 273 895
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	130 121	0	8 159 345	0	0	0	8 289 466
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	130 121	0	8 159 345	0	0	0	8 289 466
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	143 895	0	3 207 352	0	0	0	3 351 247
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	96 064	0	7 130 112	0	0	0	7 226 176

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	0	0	0	0	30 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 526 363	0	0	0	600 257	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 526 363	0	0	0	630 257	0

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)	796 231
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)	123 417
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	818 736
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)	126 904
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)	126 804
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 278 760
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 399
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 192 253
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	346 678

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 596 288
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	69 925
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 526 363
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-3 865 131
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-25 166 824
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	25 927 981
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 596 288
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	30 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	30 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	731 157
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	731 157