Adatellenőrző kód: 5c183923-3f-2f1b36-45181b-662e-755-26d-31-38-61

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
04	9106	75

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
634443	1251	910100

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
				-		

....., ...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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 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)	11 984 000	12 300 762	0	11 920 736	30 291 000	0	11 920 736
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	315 000	1 218 000	0	1 218 000	0	0	1 218 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	50 000	0	44 100	0	0	44 100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	12 299 000	13 568 762	0	13 182 836	30 291 000	0	13 182 836
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	20 280	0	1 999	0	0	1 999
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	80 280	0	61 999	0	0	61 999
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**12 699 000**	**13 649 042**	**0**	**13 244 835**	**30 291 000**	**0**	**13 244 835**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 641 000**	**1 751 850**	**0**	**1 751 850**	**4 803 000**	**0**	**1 751 850**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 746 587
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 263
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	1 478 404	0	741 388	0	0	741 388
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	670 000	2 481 377	0	2 364 539	0	116 838	2 364 539
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 170 000	3 959 781	0	3 105 927	0	116 838	3 105 927
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	558 000	750 162	0	540 460	140 970	34 000	540 460
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000	399 000	0	120 911	600 000	7 543	120 911
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	728 000	1 149 162	0	661 371	740 970	41 543	661 371
35	Közüzemi díjak (K331)	290 000	802 084	0	702 023	915 000	0	702 023
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	802 853	0	632 048	0	7 871	632 048
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	930 000	957 440	0	913 833	0	39 370	913 833
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 565 000	13 771 733	0	13 378 510	0	0	13 378 510
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 845 000	16 334 110	0	15 626 414	915 000	47 241	15 626 414
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	320 000	0	285 852	0	0	285 852
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	250 000	0	231 572	0	1 772	231 572
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450 000	570 000	0	517 424	0	1 772	517 424
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 162 000	2 703 126	0	2 323 820	409 050	29 850	2 323 820
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	61 000	0	35 489	0	0	35 489
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 162 000	2 764 126	0	2 359 309	409 050	29 850	2 359 309
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**13 355 000**	**24 777 179**	**0**	**22 270 445**	**2 065 020**	**237 244**	**22 270 445**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	266 693	0	266 693	0	0	266 693
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 878 000	6 914 464	0	6 406 344	0	0	6 406 344

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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	312 000	1 239 000	0	1 055 974	0	0	1 055 974
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**2 190 000**	**8 420 157**	**0**	**7 729 011**	**0**	**0**	**7 729 011**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**29 885 000**	**48 598 228**	**0**	**44 996 141**	**37 159 020**	**237 244**	**44 996 141**

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	2 220 412	2 220 412	0	2 220 412
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 220 412
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**2 220 412**	**2 220 412**	**0**	**2 220 412**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	579 000	1 138 862	1 138 862	0	1 138 862
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	156 000	1 145 343	1 145 343	0	1 145 343
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	258 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	14 428	14 428	0	14 428
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	14 428	14 428	0	14 428
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 354 054	3 354 054	0	3 354 054
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	250 887
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**993 000**	**5 652 687**	**5 652 687**	**0**	**5 652 687**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)	0	2 178 972	2 178 972	0	2 178 972
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 161 400
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	17 572
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**0**	**2 178 972**	**2 178 972**	**0**	**2 178 972**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**993 000**	**10 052 071**	**10 052 071**	**0**	**10 052 071**

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)	0	761 157	761 157	0	761 157
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	761 157	761 157	0	761 157
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	28 892 000	37 785 000	34 792 806	0	34 792 806
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	28 892 000	38 546 157	35 553 963	0	35 553 963
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**28 892 000**	**38 546 157**	**35 553 963**	**0**	**35 553 963**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid 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	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 920 736	0	0	9 955 770	0	0	0	0	1 964 966	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 218 000	0	0	1 218 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 100	0	0	44 100	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	13 182 836	0	0	11 217 870	0	0	0	0	1 964 966	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 999	0	0	897	0	0	0	1 102	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 999	0	0	60 897	0	0	0	1 102	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**13 244 835**	**0**	**0**	**11 278 767**	**0**	**0**	**0**	**1 102**	**1 964 966**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 751 850**	**0**	**0**	**1 496 404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255 446**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 746 587	0	0	1 491 141	0	0	0	0	255 446	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 263	0	0	5 263	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	741 388	0	0	619 425	0	0	121 963	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 364 539	0	0	1 192 856	0	159 844	467 068	544 771	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 105 927	0	0	1 812 281	0	159 844	589 031	544 771	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	540 460	0	0	0	367 305	2 087	171 068	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 911	0	0	0	0	119 864	1 047	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	661 371	0	0	0	367 305	121 951	172 115	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	702 023	0	0	0	0	0	599 701	102 322	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	632 048	0	0	335 000	0	82 460	214 588	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	913 833	0	0	225 000	75 000	41 234	110 000	0	462 599	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 378 510	0	0	537 777	0	257 814	1 751 157	10 831 762	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 626 414	0	0	1 097 777	75 000	381 508	2 675 446	10 934 084	462 599	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	285 852	0	0	272 618	0	0	0	13 234	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	231 572	0	0	0	0	0	0	231 572	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	517 424	0	0	272 618	0	0	0	244 806	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid 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	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 323 820	0	0	425 605	105 237	109 599	456 222	1 102 255	124 902	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 489	1	0	23	0	1	2	35 462	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 359 309	1	0	425 628	105 237	109 600	456 224	1 137 717	124 902	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**22 270 445**	**1**	**0**	**3 608 304**	**547 542**	**772 903**	**3 892 816**	**12 861 378**	**587 501**	**0**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	266 693	0	0	266 693	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 406 344	0	0	6 259 572	0	0	146 772	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 055 974	0	0	1 016 346	0	0	39 628	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**7 729 011**	**0**	**0**	**7 542 611**	**0**	**0**	**186 400**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**44 996 141**	**1**	**0**	**23 926 086**	**547 542**	**772 903**	**4 079 216**	**12 862 480**	**2 807 913**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**44 996 141**	**1**	**0**	**23 926 086**	**547 542**	**772 903**	**4 079 216**	**12 862 480**	**2 807 913**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	2 220 412	2 220 412	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 220 412	2 220 412	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 220 412**	**2 220 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 138 862	0	0	69 751	469 111	39 370	560 630	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 145 343	0	0	18 834	126 659	223 228	776 622	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	14 428	0	0	0	14 428	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	14 428	0	0	0	14 428	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 354 054	0	0	11	0	1 038 289	2 315 754	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	250 887	0	0	0	0	250 887	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**5 652 687**	**0**	**0**	**88 596**	**610 198**	**1 300 887**	**3 653 006**	**0**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)	2 178 972	0	0	17 572	0	0	2 161 400	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 161 400	0	0	0	0	0	2 161 400	0
250	ebből: háztartások (B65)	17 572	0	0	17 572	0	0	0	0
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**2 178 972**	**0**	**0**	**17 572**	**0**	**0**	**2 161 400**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**10 052 071**	**2 220 412**	**0**	**106 168**	**610 198**	**1 300 887**	**5 814 406**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	761 157	761 157	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	761 157	761 157	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 792 806	34 792 806	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	35 553 963	35 553 963	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**35 553 963**	**35 553 963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**45 606 034**	**37 774 375**	**0**	**106 168**	**610 198**	**1 300 887**	**5 814 406**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 052 071
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 996 141
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-34 944 070**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 553 963
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**35 553 963**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**609 893**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**609 893**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**609 893**

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, projektprémium	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
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	8 510 736	870 000	0	0	0	0	0	44 100	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 410 000	348 000	0	0	0	0	0	0	0
103	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)**	**3**	**11 920 736**	**1 218 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 100**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**3**	**11 920 736**	**1 218 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 100**	**0**
117	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 alapfokú 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	1	1	3
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**	**3**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**	**3**
64	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**	**3**
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	143 895	0	85 171
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**143 895**	**0**	**85 171**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 207 352	0	6 107 896
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 207 352**	**0**	**6 107 896**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 351 247**	**0**	**6 193 067**
49	C/II/1 Forintpénztár	130 900	0	190 160
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**130 900**	**0**	**190 160**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	600 257	0	419 733
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**600 257**	**0**	**419 733**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**731 157**	**0**	**609 893**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	30 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**30 000**	**0**	**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**30 000**	**0**	**0**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	212 000	0	1 144 343
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**212 000**	**0**	**1 144 343**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 145 343
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-1 145 343**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**212 000**	**0**	**-1 000**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 324 404**	**0**	**6 801 960**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	209 000	0	209 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	329 403	0	329 403
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 967 347	0	2 730 591
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 236 756	0	2 148 772
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**3 268 994**	**0**	**5 417 766**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	109 770	0	237 244
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**109 770**	**0**	**237 244**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**109 770**	**0**	**237 244**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	945 640	0	1 146 950
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**945 640**	**0**	**1 146 950**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 324 404**	**0**	**6 801 960**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	251 694	0	1 138 862
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**251 694**	**0**	**1 138 862**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 990 318	0	34 792 806
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 793	0	4 399 384
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16	0	3 354 054
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**21 005 127**	**0**	**42 546 244**
13	10 Anyagköltség	1 821 236	0	3 222 765
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 648 053	0	16 807 483
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**4 469 289**	**0**	**20 030 248**
18	14 Bérköltség	9 512 832	0	13 340 046
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 306	0	106 099
20	16 Bérjárulékok	1 487 787	0	1 751 850
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**11 014 925**	**0**	**15 197 995**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**2 273 895**	**0**	**3 831 217**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**5 742 384**	**0**	**2 491 302**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-2 243 672**	**0**	**2 134 344**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 916	0	14 428
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**6 916**	**0**	**14 428**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**6 916**	**0**	**14 428**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-2 236 756**	**0**	**2 148 772**

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)**	**274 016**	**0**	**11 366 697**	**0**	**0**	**0**	**11 640 713**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 673 037	0	6 673 037
07	Egyéb növekedés	0	0	9 955 510	0	770 365	0	10 725 875
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**9 955 510**	**0**	**7 443 402**	**0**	**17 398 912**
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 282 473	0	7 443 402	0	10 725 875
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**3 282 473**	**0**	**7 443 402**	**0**	**10 725 875**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**274 016**	**0**	**18 039 734**	**0**	**0**	**0**	**18 313 750**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**130 121**	**0**	**8 159 345**	**0**	**0**	**0**	**8 289 466**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	58 724	0	3 787 295	0	0	0	3 846 019
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	14 802	0	0	0	14 802
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**188 845**	**0**	**11 931 838**	**0**	**0**	**0**	**12 120 683**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**188 845**	**0**	**11 931 838**	**0**	**0**	**0**	**12 120 683**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**85 171**	**0**	**6 107 896**	**0**	**0**	**0**	**6 193 067**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	96 064	0	9 642 220	0	0	0	9 738 284

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	30 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	600 257	0	0	0	419 733	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**630 257**	**0**	**0**	**0**	**419 733**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	44 100
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
36	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
37	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 megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**731 157**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	130 900
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	600 257
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)**	**-121 264**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-44 996 141
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	45 606 034
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-761 157
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-30 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-30 000
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**609 893**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**609 893**