Adatellenőrző kód: 6325-68-10-3738-27103321-16-80-1748-7632-4712-3835

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
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 összetételéréről
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)	15 332 000	15 003 561	0	15 003 561	35 526 000	0	15 003 561
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 350 000	0	1 350 000	0	0	1 350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	61 767	0	61 767	0	0	61 767
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	15 332 000	16 415 328	0	16 415 328	35 526 000	0	16 415 328
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	187 200	0	187 200	0	0	187 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	13 585	0	5 197	0	0	5 197
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	200 785	0	192 397	0	0	192 397
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**15 732 000**	**16 616 113**	**0**	**16 607 725**	**35 526 000**	**0**	**16 607 725**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 045 000**	**2 160 534**	**0**	**2 160 534**	**5 247 000**	**0**	**2 160 534**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 146 320
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 214
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 100 000	418 925	0	406 452	0	0	406 452
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 400 000	2 925 000	0	2 714 636	0	1 890	2 714 636
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 500 000	3 343 925	0	3 121 088	0	1 890	3 121 088
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 020 000	1 000 000	0	832 413	1 137 900	30 045	832 413
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 000	190 000	0	139 957	540 000	9 901	139 957
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 210 000	1 190 000	0	972 370	1 677 900	39 946	972 370
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	16 656	0	6 656	0	0	6 656
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	300 000	132 074	0	23 506	915 000	146 855	23 506
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	300 000	148 730	0	30 162	915 000	146 855	30 162
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	150 000	0	147 827	0	0	147 827
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 820 000	1 408 319	0	1 338 382	0	64 961	1 338 382
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 580 000	10 234 017	0	9 997 394	0	24 000	9 997 394
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 760 000	11 941 066	0	11 513 765	915 000	235 816	11 513 765
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	268 541	0	57 775	0	0	57 775
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	247 850	0	247 850	0	0	247 850
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	450 000	516 391	0	305 625	0	0	305 625
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 021 000	3 100 749	0	2 700 182	695 683	66 639	2 700 182
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	61 200	0	38 511	0	0	38 511
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 021 000	3 161 949	0	2 738 693	695 683	66 639	2 738 693
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**17 941 000**	**20 153 331**	**0**	**18 651 541**	**3 288 583**	**344 291**	**18 651 541**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	492 049	0	482 600	0	0	482 600

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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 972 000	1 954 203	0	1 947 498	0	0	1 947 498
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	328 000	458 000	0	447 046	0	0	447 046
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**2 300 000**	**2 904 252**	**0**	**2 877 144**	**0**	**0**	**2 877 144**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**38 018 000**	**41 834 230**	**0**	**40 296 944**	**44 061 583**	**344 291**	**40 296 944**

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	370 000	370 000	0	370 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	370 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**370 000**	**370 000**	**0**	**370 000**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 057 000	1 426 690	1 426 690	0	1 426 690
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	286 000	385 209	385 209	0	385 209
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	258 000	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	6 192	6 192	0	6 192
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	6 192	6 192	0	6 192
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	4	4	0	4
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**1 601 000**	**1 818 095**	**1 818 095**	**0**	**1 818 095**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0	3 229 135	3 229 135	0	3 229 135
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 220 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	9 135
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**3 229 135**	**3 229 135**	**0**	**3 229 135**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**1 601 000**	**5 417 230**	**5 417 230**	**0**	**5 417 230**

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)	1 265 000	1 299 921	1 299 921	0	1 299 921
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 265 000	1 299 921	1 299 921	0	1 299 921
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	35 152 000	35 117 079	35 117 079	0	35 117 079
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	36 417 000	36 417 000	36 417 000	0	36 417 000
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**36 417 000**	**36 417 000**	**36 417 000**	**0**	**36 417 000**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 003 561	15 003 561	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	61 767	61 767	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	16 415 328	16 415 328	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	187 200	187 200	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 197	0	0	5 197	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	192 397	187 200	0	5 197	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**16 607 725**	**16 602 528**	**0**	**5 197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 160 534**	**2 160 534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 146 320	2 146 320	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 214	14 214	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	406 452	375 515	0	30 937	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 714 636	1 550 970	0	392 710	88 719	621 497	60 740	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 121 088	1 926 485	0	423 647	88 719	621 497	60 740	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	832 413	0	514 857	96 853	194 312	26 391	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	139 957	0	0	128 914	0	11 043	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	972 370	0	514 857	225 767	194 312	37 434	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 656	0	0	0	0	6 656	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 506	0	0	0	23 506	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	30 162	0	0	0	23 506	6 656	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	147 827	0	106 070	41 757	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 338 382	157 500	157 500	149 411	15 020	135 009	19 214	704 728	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 997 394	227 255	0	362 457	538 032	7 298 650	1 571 000	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 513 765	384 755	263 570	553 625	576 558	7 440 315	1 590 214	704 728	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	57 775	57 775	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	247 850	0	0	0	0	247 850	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	305 625	57 775	0	0	0	247 850	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 700 182	472 673	210 174	232 282	192 354	1 201 874	200 553	190 272	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 511	5 008	0	602	8 061	24 840	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 738 693	477 681	210 174	232 884	200 415	1 226 714	200 553	190 272	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**18 651 541**	**2 846 696**	**988 601**	**1 435 923**	**1 060 004**	**9 573 810**	**1 851 507**	**895 000**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	482 600	482 600	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 947 498	986 185	0	0	292 022	0	669 291	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	447 046	187 491	0	0	78 846	0	180 709	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**2 877 144**	**1 656 276**	**0**	**0**	**370 868**	**0**	**850 000**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**40 296 944**	**23 266 034**	**988 601**	**1 441 120**	**1 430 872**	**9 573 810**	**2 701 507**	**895 000**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**40 296 944**	**23 266 034**	**988 601**	**1 441 120**	**1 430 872**	**9 573 810**	**2 701 507**	**895 000**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	370 000	0	0	0	370 000	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	370 000	0	0	0	370 000	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**370 000**	**0**	**0**	**0**	**370 000**	**0**	**0**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 426 690	0	14 724	386 767	18 900	1 006 299	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	385 209	0	3 976	104 428	5 104	271 701	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6 192	0	0	6 192	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6 192	0	0	6 192	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4	0	0	0	0	4	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**1 818 095**	**0**	**18 700**	**497 387**	**24 004**	**1 278 004**	**0**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	3 229 135	0	9 135	0	0	1 720 000	1 500 000	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 220 000	0	0	0	0	1 720 000	1 500 000	0
248	ebből: háztartások (B65)	9 135	0	9 135	0	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**3 229 135**	**0**	**9 135**	**0**	**0**	**1 720 000**	**1 500 000**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**5 417 230**	**0**	**27 835**	**497 387**	**394 004**	**2 998 004**	**1 500 000**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 299 921	1 299 921	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 299 921	1 299 921	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	35 117 079	35 117 079	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	36 417 000	36 417 000	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**36 417 000**	**36 417 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**41 834 230**	**36 417 000**	**27 835**	**497 387**	**394 004**	**2 998 004**	**1 500 000**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 417 230
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 296 944
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-34 879 714**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 417 000
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**36 417 000**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 537 286**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 537 286**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 537 286**

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
118	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	10 684 599	900 000	0	0	0	0	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 318 962	450 000	0	0	0	0	0	61 767	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**3**	**15 003 561**	**1 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 767**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**3**	**15 003 561**	**1 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 767**	**0**
139	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	2	1	3	0	0	0	0	3
03	**Összesen (01+02)**	**2**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
27	**Összesen (03+13+26)**	**2**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**2**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
73	I. funkció csoport	2	1	3	0	0	0	0	3

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	26 447	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**26 447**	**0**	**0**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 677 335	0	3 384 018
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	35 835
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 677 335**	**0**	**3 419 853**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**4 703 782**	**0**	**3 419 853**
49	C/II/1 Forintpénztár	51 650	0	176 965
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**51 650**	**0**	**176 965**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 213 271	0	1 320 321
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 213 271**	**0**	**1 320 321**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 264 921**	**0**	**1 497 286**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	35 000	0	40 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	35 000	0	40 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**35 000**	**0**	**40 000**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**35 000**	**0**	**40 000**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 876 100	0	2 452 309
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**1 876 100**	**0**	**2 452 309**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 842 100	0	-2 227 309
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 842 100**	**0**	**-2 227 309**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**34 000**	**0**	**225 000**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**6 037 703**	**0**	**5 182 139**
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	4 879 363	0	3 060 537
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 818 826	0	-195 068
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**3 598 940**	**0**	**3 403 872**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	141 918	0	344 291
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**141 918**	**0**	**344 291**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**141 918**	**0**	**344 291**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 000 000	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 296 845	0	1 433 976
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 296 845**	**0**	**1 433 976**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**6 037 703**	**0**	**5 182 139**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 584 271	0	1 426 690
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 584 271**	**0**	**1 426 690**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 155 198	0	35 117 079
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 259 714	0	4 599 135
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	190 808	0	4
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**31 605 720**	**0**	**39 716 218**
13	10 Anyagköltség	3 250 164	0	3 091 346
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 749 627	0	12 985 213
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**13 999 791**	**0**	**16 076 559**
18	14 Bérköltség	14 707 593	0	16 473 561
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	83 106	0	254 164
20	16 Bérjárulékok	1 930 805	0	2 177 665
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**16 721 504**	**0**	**18 905 390**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**3 656 434**	**0**	**3 714 027**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 638 375**	**0**	**2 648 192**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-1 826 113**	**0**	**-201 260**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7 287	0	6 192
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**7 287**	**0**	**6 192**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**7 287**	**0**	**6 192**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-1 818 826**	**0**	**-195 068**

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**	**20 481 291**	**0**	**0**	**0**	**20 755 307**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 430 098	0	2 430 098
07	Egyéb növekedés	310 236	0	7 071 185	0	0	0	7 381 421
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**310 236**	**0**	**7 071 185**	**0**	**2 430 098**	**0**	**9 811 519**
13	Egyéb csökkenés	244 094	0	4 743 064	0	2 394 263	0	7 381 421
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**244 094**	**0**	**4 743 064**	**0**	**2 394 263**	**0**	**7 381 421**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**340 158**	**0**	**22 809 412**	**0**	**35 835**	**0**	**23 185 405**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**247 569**	**0**	**15 803 956**	**0**	**0**	**0**	**16 051 525**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	92 589	0	3 621 438	0	0	0	3 714 027
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**340 158**	**0**	**19 425 394**	**0**	**0**	**0**	**19 765 552**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**340 158**	**0**	**19 425 394**	**0**	**0**	**0**	**19 765 552**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**3 384 018**	**0**	**35 835**	**0**	**3 419 853**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	340 158	0	15 546 270	0	0	0	15 886 428

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	35 000	0	0	0	40 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 213 271	0	0	0	1 320 321	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**1 248 271**	**0**	**0**	**0**	**1 360 321**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	61 767
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)**	**1 264 921**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	51 650
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 213 271
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)**	**232 365**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-40 296 944
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	41 834 230
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 299 921
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	5 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	5 000
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 497 286**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**1 497 286**