Adatellenőrző kód: f5b-8-1925-38-37-2b3a-78-44794c-303f-3d107c-79-7e

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	911100

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)	17 437 366	21 868 528	0	21 868 528	35 526 000	0	21 868 528
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 610 000	0	1 610 000	0	0	1 610 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	548 438	548 436	0	548 436	0	0	548 436
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	145 853	0	145 853	0	0	145 853
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	17 985 804	24 172 817	0	24 172 817	35 526 000	0	24 172 817
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	30 769	0	30 769	0	0	30 769
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	30 769	0	30 769	0	0	30 769
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**18 385 804**	**24 203 586**	**0**	**24 203 586**	**35 526 000**	**0**	**24 203 586**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 472 421**	**2 898 451**	**0**	**2 898 451**	**5 247 000**	**0**	**2 898 451**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 806 793
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 658
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	372 679	0	372 679	0	0	372 679
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 300 000	3 353 043	0	2 346 734	0	0	2 346 734
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 500 000	3 725 722	0	2 719 413	0	0	2 719 413
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 100 000	1 143 294	0	1 136 903	1 137 900	21 437	1 136 903
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	310 265	0	139 989	540 000	10 770	139 989
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 400 000	1 453 559	0	1 276 892	1 677 900	32 207	1 276 892
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	71 089	0	71 089	0	0	71 089
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	300 000	300 000	0	229 638	915 000	8 334	229 638
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	300 000	371 089	0	300 727	915 000	8 334	300 727
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	321 430	0	321 430	0	0	321 430
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	263 760	0	223 260	0	0	223 260
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 070 000	1 848 981	0	1 617 177	0	0	1 617 177
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 062 047	25 815 669	0	18 553 643	0	24 679	18 553 643
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	27 492 047	28 620 929	0	21 016 237	915 000	33 013	21 016 237
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	144 566	0	58 500	0	0	58 500
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	286 720	0	286 720	0	0	286 720
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	450 000	431 286	0	345 220	0	0	345 220
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 546 053	8 898 966	0	4 865 959	695 683	9 104	4 865 959
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9 788 827	0	76 042	0	0	76 042
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 546 053	18 687 793	0	4 942 001	695 683	9 104	4 942 001
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**42 388 100**	**52 919 289**	**0**	**30 299 763**	**3 288 583**	**74 324**	**30 299 763**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 008	0	7 008	0	0	7 008

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)	2 481 440	2 470 126	0	2 470 126	0	0	2 470 126
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	418 560	422 866	0	372 253	0	0	372 253
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**2 900 000**	**2 900 000**	**0**	**2 849 387**	**0**	**0**	**2 849 387**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**66 146 325**	**82 921 326**	**0**	**60 251 187**	**44 061 583**	**74 324**	**60 251 187**

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	5 852 129	5 852 129	0	5 852 129
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	500 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 352 129
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**5 852 129**	**5 852 129**	**0**	**5 852 129**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 295 000	1 760 976	1 760 976	0	1 760 976
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	350 000	475 463	475 463	0	475 463
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	258 000	225 000	225 000	0	225 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	8 654	8 654	0	8 654
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	8 654	8 654	0	8 654
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	4	4	0	4
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**1 903 000**	**2 470 097**	**2 470 097**	**0**	**2 470 097**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	0	8 818 489	8 818 489	0	8 818 489
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	8 735 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	83 489
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**8 818 489**	**8 818 489**	**0**	**8 818 489**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 903 000**	**17 140 715**	**17 140 715**	**0**	**17 140 715**

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	1 537 286	1 537 286	0	1 537 286
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 537 286	1 537 286	0	1 537 286
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 243 325	64 243 325	45 144 322	0	45 144 322
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	64 243 325	65 780 611	46 681 608	0	46 681 608
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**64 243 325**	**65 780 611**	**46 681 608**	**0**	**46 681 608**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	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	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)	21 868 528	5 025 473	16 843 055	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 610 000	290 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	548 436	0	548 436	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	145 853	0	145 853	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	24 172 817	5 315 473	18 857 344	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 769	0	26 769	0	0	0	4 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 769	0	26 769	0	0	0	4 000	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**24 203 586**	**5 315 473**	**18 884 113**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 898 451**	**347 199**	**2 551 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 806 793	347 199	2 459 594	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	91 658	0	91 658	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	372 679	0	372 679	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 346 734	0	1 266 148	0	121 590	3 582	699 133	256 281	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 719 413	0	1 638 827	0	121 590	3 582	699 133	256 281	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 136 903	0	0	597 607	144 001	266 594	8 701	120 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	139 989	0	0	0	129 724	0	10 265	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 276 892	0	0	597 607	273 725	266 594	18 966	120 000	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	71 089	0	0	0	0	0	71 089	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	229 638	0	0	0	0	229 638	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	300 727	0	0	0	0	229 638	71 089	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	321 430	0	0	0	0	0	206 992	114 438	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	223 260	0	169 260	0	54 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 617 177	0	497 427	82 689	28 080	9 105	131 344	0	868 532	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 553 643	0	444 856	0	378 324	2 346	17 653 117	75 000	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 016 237	0	1 111 543	82 689	460 404	241 089	18 062 542	189 438	868 532	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	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	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	286 720	0	0	0	0	1 732	284 988	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	345 220	0	58 500	0	0	1 732	284 988	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 865 959	0	621 339	183 675	102 817	132 781	3 502 364	88 486	234 497	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	76 042	0	6 358	0	4	20 000	49 680	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 942 001	0	627 697	183 675	102 821	152 781	3 552 044	88 486	234 497	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**30 299 763**	**0**	**3 436 567**	**863 971**	**958 540**	**665 778**	**22 617 673**	**654 205**	**1 103 029**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 008	0	7 008	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 470 126	0	2 310 529	0	0	52 677	106 920	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	372 253	0	329 162	0	0	14 223	28 868	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**2 849 387**	**0**	**2 646 699**	**0**	**0**	**66 900**	**135 788**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**60 251 187**	**5 662 672**	**27 518 631**	**863 971**	**958 540**	**732 678**	**22 757 461**	**654 205**	**1 103 029**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**60 251 187**	**5 662 672**	**27 518 631**	**863 971**	**958 540**	**732 678**	**22 757 461**	**654 205**	**1 103 029**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	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)	5 852 129	0	5 352 129	0	500 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	500 000	0	0	0	500 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 352 129	0	5 352 129	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**5 852 129**	**0**	**5 352 129**	**0**	**500 000**	**0**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 760 976	0	0	0	559 401	1 201 575	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	475 463	0	0	0	151 038	324 425	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	225 000	0	0	0	225 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	8 654	0	0	0	8 654	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	8 654	0	0	0	8 654	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	4	0	0	1	3	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**2 470 097**	**0**	**0**	**1**	**944 096**	**1 526 000**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	8 818 489	0	0	83 489	0	8 735 000	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	8 735 000	0	0	0	0	8 735 000	0
247	ebből: háztartások (B65)	83 489	0	0	83 489	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+233+243) (B6)**	**8 818 489**	**0**	**0**	**83 489**	**0**	**8 735 000**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**17 140 715**	**0**	**5 352 129**	**83 490**	**1 444 096**	**10 261 000**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 537 286	1 537 286	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 537 286	1 537 286	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 144 322	45 144 322	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	46 681 608	46 681 608	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**46 681 608**	**46 681 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**63 822 323**	**46 681 608**	**5 352 129**	**83 490**	**1 444 096**	**10 261 000**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 140 715
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 251 187
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-43 110 472**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 681 608
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**46 681 608**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**3 571 136**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**3 571 136**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**74 324**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**3 496 812**

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	11 906 663	880 000	0	0	365 624	0	0	145 853	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 936 392	440 000	0	0	182 812	0	0	0	0
123	közfoglalkoztatott	3	5 025 473	290 000	0	0	0	0	0	0	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**6**	**21 868 528**	**1 610 000**	**0**	**0**	**548 436**	**0**	**0**	**145 853**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**6**	**21 868 528**	**1 610 000**	**0**	**0**	**548 436**	**0**	**0**	**145 853**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	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	1	1	2	0	0	1	1	3
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**1**	**2**	**0**	**3**	**1**	**4**	**6**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**1**	**2**	**0**	**3**	**1**	**4**	**6**
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**1**	**1**	**2**	**0**	**3**	**1**	**4**	**6**
73	I. funkció csoport	1	1	2	0	3	1	4	6
76	**- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**3**
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 384 018	0	3 126 193
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	35 835	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 419 853**	**0**	**3 126 193**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 419 853**	**0**	**3 126 193**
49	C/II/1 Forintpénztár	176 965	0	109 760
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**176 965**	**0**	**109 760**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 320 321	0	1 626 226
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 320 321**	**0**	**1 626 226**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 497 286**	**0**	**1 735 986**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	40 000	0	1 835 150
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 835 150
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**40 000**	**0**	**1 835 150**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**40 000**	**0**	**1 835 150**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 452 309	0	2 879 545
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**2 452 309**	**0**	**2 879 545**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 227 309	0	-2 702 772
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-2 227 309**	**0**	**-2 702 772**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**225 000**	**0**	**176 773**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 182 139**	**0**	**6 874 102**
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	3 060 537	0	2 865 469
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-195 068	0	1 202 884
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**3 403 872**	**0**	**4 606 756**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	344 291	0	74 324
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**344 291**	**0**	**74 324**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**344 291**	**0**	**74 324**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 433 976	0	2 193 022
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 433 976**	**0**	**2 193 022**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 182 139**	**0**	**6 874 102**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 426 690	0	1 760 976
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 426 690**	**0**	**1 760 976**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 117 079	0	45 144 322
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 599 135	0	14 670 618
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4	0	4
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**39 716 218**	**0**	**59 814 944**
13	10 Anyagköltség	3 091 346	0	2 717 523
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 985 213	0	22 427 807
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**16 076 559**	**0**	**25 145 330**
18	14 Bérköltség	16 473 561	0	24 012 317
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	254 164	0	725 058
20	16 Bérjárulékok	2 177 665	0	3 123 708
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**18 905 390**	**0**	**27 861 083**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**3 714 027**	**0**	**2 770 794**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**2 648 192**	**0**	**4 604 483**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-201 260**	**0**	**1 194 230**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 192	0	8 654
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**6 192**	**0**	**8 654**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**6 192**	**0**	**8 654**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-195 068**	**0**	**1 202 884**

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)**	**340 158**	**0**	**22 809 412**	**0**	**35 835**	**0**	**23 185 405**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 477 134	0	2 477 134
07	Egyéb növekedés	0	0	6 161 951	0	0	0	6 161 951
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**6 161 951**	**0**	**2 477 134**	**0**	**8 639 085**
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 648 982	0	2 512 969	0	6 161 951
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**3 648 982**	**0**	**2 512 969**	**0**	**6 161 951**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**340 158**	**0**	**25 322 381**	**0**	**0**	**0**	**25 662 539**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**340 158**	**0**	**19 425 394**	**0**	**0**	**0**	**19 765 552**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 770 794	0	0	0	2 770 794
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**340 158**	**0**	**22 196 188**	**0**	**0**	**0**	**22 536 346**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**340 158**	**0**	**22 196 188**	**0**	**0**	**0**	**22 536 346**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**3 126 193**	**0**	**0**	**0**	**3 126 193**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	340 158	0	19 195 252	0	0	0	19 535 410

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	40 000	0	0	0	1 835 150	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 320 321	0	0	0	1 626 226	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**1 360 321**	**0**	**0**	**0**	**3 461 376**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	145 853
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)**	**1 497 286**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	176 965
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 320 321
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)**	**238 700**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-60 251 187
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	63 822 323
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 537 286
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 795 150
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 835 150
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-40 000
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 735 986**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**1 735 986**