

Adatellenőrző kód: -2f7e-36-5e6d-1b-4b-1-63-13-585214-7e-12-59-412833

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

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

5553 Kondoros Iskola utca 2/6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	8 122 000	9 945 276	0	9 592 025	25 875 000	0	9 592 025
02	Normatív jutalmak (K1102)	684 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	645 091	0	645 091	0	0	645 091
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	90 000	90 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	304 407	0	184 855	0	0	184 855
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	90 226	0	45 113	0	0	45 113
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 896 000	11 075 000	0	10 467 084	25 875 000	0	10 467 084
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	500 000	0	401 268	0	0	401 268
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	370 000	0	370 000	0	0	370 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	870 000	0	771 268	0	0	771 268
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 296 000	11 945 000	0	11 238 352	25 875 000	0	11 238 352
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 832 000	2 184 000	0	2 029 900	5 169 000	0	2 029 900
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 025 591
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 309
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	940 000	1 835 037	0	1 735 597	0	0	1 735 597
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	420 000	2 220 000	0	1 797 446	0	0	1 797 446
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 360 000	4 055 037	0	3 533 043	0	0	3 533 043
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	584 000	584 000	0	184 500	0	0	184 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	270 000	0	151 346	0	0	151 346
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	814 000	854 000	0	335 846	0	0	335 846
35	Közüzemi díjak (K331)	120 000	300 000	0	231 524	283 464	0	231 524
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	180 000	530 000	0	466 409	0	0	466 409
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	540 000	280 000	0	143 000	0	0	143 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 416 000	1 342 707	0	1 093 460	0	0	1 093 460
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 456 000	2 652 707	0	1 934 393	283 464	0	1 934 393
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	724 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 616 000	8 868 000	0	8 511 711	0	0	8 511 711
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 340 000	8 868 000	0	8 511 711	0	0	8 511 711
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 217 000	3 309 000	0	3 294 332	76 536	0	3 294 332
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	200 000	0	134 461	0	0	134 461
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 192 000	10 171 256	0	3 808 150	0	0	3 808 150
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 409 000	13 680 256	0	7 236 943	76 536	0	7 236 943

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 379 000	30 110 000	0	21 551 936	360 000	0	21 551 936
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 622	0	9 622	0	0	9 622
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	805 000	1 921 788	0	1 836 647	0	0	1 836 647
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	218 000	259 590	0	228 114	0	0	228 114
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 023 000	2 191 000	0	2 074 383	0	0	2 074 383
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	38 530 000	46 430 000	0	36 894 571	31 404 000	0	36 894 571

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 980 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 980 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	441 000	1 363 356	1 363 356	0	1 363 356
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	119 000	368 482	368 108	0	368 108
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 831 000	1 831 000	1 831 000	0	1 831 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	22 393	22 393	0	22 393
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	22 393	22 393	0	22 393
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	18	18	0	18
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 391 000	3 585 249	3 584 875	0	3 584 875
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	794 941	794 941	0	794 941
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	760 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	34 941
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	794 941	794 941	0	794 941
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	16 371 000	6 380 190	6 379 816	0	6 379 816

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 247 217	16 247 217	0	16 247 217
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 247 217	16 247 217	0	16 247 217
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	22 159 000	23 802 593	23 802 593	0	23 802 593
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	22 159 000	40 049 810	40 049 810	0	40 049 810
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	22 159 000	40 049 810	40 049 810	0	40 049 810

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)	9 592 025	0	8 095 953	0	0	0	0	1 496 072	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	645 091	0	353 839	0	0	0	0	291 252	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	184 855	0	165 675	0	0	19 180	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 113	0	45 113	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 467 084	0	8 660 580	0	0	19 180	0	1 787 324	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	401 268	0	194 484	0	0	0	0	206 784	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	771 268	0	564 484	0	0	0	0	206 784	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 238 352	0	9 225 064	0	0	19 180	0	1 994 108	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 029 900	0	1 661 047	0	0	0	0	368 853	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 025 591	0	1 656 738	0	0	0	0	368 853	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 309	0	4 309	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 735 597	0	1 735 597	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 797 446	0	765 250	0	79 820	0	0	952 376	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 533 043	0	2 500 847	0	79 820	0	0	952 376	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	184 500	0	41 500	129 500	4 500	0	9 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	151 346	0	6 551	0	140 295	0	4 500	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	335 846	0	48 051	129 500	144 795	0	13 500	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	231 524	0	0	0	0	0	231 524	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	466 409	0	337 633	0	128 776	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 093 460	0	317 590	0	135 004	0	5 000	352 402	283 464
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 934 393	0	798 223	0	263 780	0	236 524	352 402	283 464
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 511 711	0	158 693	0	0	6 353 018	2 000 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 511 711	0	158 693	0	0	6 353 018	2 000 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 294 332	0	641 707	33 975	97 982	942 799	324 006	1 177 327	76 536
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	134 461	0	117 251	0	0	0	0	17 210	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 808 150	3	619 033	0	40 652	3	0	3 148 459	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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 236 943	3	1 377 991	33 975	138 634	942 802	324 006	4 342 996	76 536
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 551 936	3	4 883 805	163 475	627 029	7 295 820	2 574 030	5 647 774	360 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 622	0	9 622	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 836 647	0	1 190 505	0	0	0	0	646 142	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	228 114	0	53 656	0	0	0	0	174 458	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 074 383	0	1 253 783	0	0	0	0	820 600	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	36 894 571	3	17 023 699	163 475	627 029	7 315 000	2 574 030	8 831 335	360 000
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	36 894 571	3	17 023 699	163 475	627 029	7 315 000	2 574 030	8 831 335	360 000
308	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	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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 363 356	0	591 109	97 444	674 803	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	368 108	0	159 600	26 311	182 197	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 831 000	0	1 831 000	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	22 393	0	21 211	0	0	0	1 182
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	22 393	0	21 211	0	0	0	1 182
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	18	0	15	1	2	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 584 875	0	2 602 935	123 756	857 002	0	1 182
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	794 941	0	34 941	0	760 000	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	760 000	0	0	0	760 000	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	34 941	0	34 941	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	794 941	0	34 941	0	760 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 379 816	0	2 637 876	123 756	1 617 002	2 000 000	1 182
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 247 217	16 247 217	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 247 217	16 247 217	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	23 802 593	23 802 593	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	40 049 810	40 049 810	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	40 049 810	40 049 810	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	46 429 626	40 049 810	2 637 876	123 756	1 617 002	2 000 000	1 182

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 379 816
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 894 571
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-30 514 755
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 049 810
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 049 810
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 535 055
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 535 055
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 535 055

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 345 025	322 911	0	0	0	184 855	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 481 500	161 090	0	0	0	0	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 765 500	161 090	0	0	0	0	0	45 113	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	9 592 025	645 091	0	0	0	184 855	0	45 113	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3	9 592 025	645 091	0	0	0	184 855	0	45 113	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
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	2	0	2	3
33	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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 433 759	0	2 531 303
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	469 222	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 902 981	0	2 531 303
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 902 981	0	2 531 303
47	C/II/1 Forintpénztár	53 770	0	62 470
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	53 770	0	62 470
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 196 459	0	9 457 997
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 196 459	0	9 457 997
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 250 229	0	9 520 467
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	17 600
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	17 600
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	17 600
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	17 600
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 033 000	0	107 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 033 000	0	107 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 033 000	0	107 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 186 210	0	12 176 370
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	209 000	0	209 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	329 403	0	329 403
180	G/IV Felhalmozott eredmény	5 191 166	0	18 692 020
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 500 854	0	-7 854 698
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	19 230 423	0	11 375 725
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	955 787	0	800 645
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	955 787	0	800 645
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 186 210	0	12 176 370

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 072 263	0	1 363 356
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 072 263	0	1 363 356
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	26 557 468	0	23 333 371
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	21 214 758	0	2 794 941
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	636 500	0	18
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	48 408 726	0	26 128 330
13	10 Anyagköltség	2 115 054	0	3 533 043
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 656 555	0	10 781 950
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 771 609	0	14 314 993
18	14 Bérköltség	12 291 514	0	10 118 695
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	719 240	0	1 001 236
20	16 Bérjárulékok	2 656 837	0	1 993 179
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 667 591	0	13 113 110
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 644 052	0	1 748 725
23	VII Egyéb ráfordítások	8 930 613	0	6 057 488
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	13 467 124	0	-7 742 630
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	33 730	0	22 393
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	33 730	0	22 393
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	134 461
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	134 461
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	33 730	0	-112 068
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	13 500 854	0	-7 854 698

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	5 258 928	0	469 222	0	5 824 214
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 846 269	0	1 846 269
07	Egyéb növekedés	0	0	3 140 878	0	0	0	3 140 878
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 140 878	0	1 846 269	0	4 987 147
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 136 967	0	2 315 491	0	3 452 458
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 136 967	0	2 315 491	0	3 452 458
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	96 064	0	7 262 839	0	0	0	7 358 903
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	96 064	0	2 825 169	0	0	0	2 921 233
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 849 517	0	0	0	2 849 517
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	943 150	0	0	0	943 150
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	96 064	0	4 731 536	0	0	0	4 827 600
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	96 064	0	4 731 536	0	0	0	4 827 600
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 531 303	0	0	0	2 531 303
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	96 064	0	3 414 842	0	0	0	3 510 906

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	17 600	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	16 196 459	0	0	0	9 457 997	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 196 459	0	0	0	9 475 597	0

17/A1 - 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)	799 281
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)	155 966
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	681 400
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)	119 245
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 737 609
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	149 212
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 568 995
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_A1 - 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 (=1+2)	16 250 229
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	53 770
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	16 196 459
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-6 729 762
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-36 894 571
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	46 429 626
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 247 217
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	17 600
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	17 600
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 520 467
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 520 467