

Adatellenőrző kód: -14793642-6b2c-3f186c7423422156956-4c18-3412

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
09 megye	9112 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
644017 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

4254 Nyíradony Árpád út 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....( név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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/A	Tájékoztató adatok

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)	15 255 000	15 200 373	0	14 355 901	15 000 000	0	14 355 901
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	542 000	0	541 660	0	0	541 660
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	62 000	62 000	0	12 770	0	0	12 770
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	788 400	0	774 554	0	0	774 554
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 817 000	16 592 773	0	15 684 885	15 000 000	0	15 684 885
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	737 000	1 313 000	0	1 312 767	0	0	1 312 767
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	720 000	650 000	0	346 000	0	0	346 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 457 000	1 963 000	0	1 658 767	0	0	1 658 767
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>17 274 000</b>	<b>18 555 773</b>	<b>0</b>	<b>17 343 652</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 343 652</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 616 000</b>	<b>3 866 345</b>	<b>0</b>	<b>3 493 172</b>	<b>2 925 000</b>	<b>0</b>	<b>3 493 172</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 210 401
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	127 582
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	30 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 189
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 335 000	1 435 000	0	1 262 896	0	0	1 118 566
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	2 176 000	0	1 871 208	0	0	1 871 208
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 835 000	3 611 000	0	3 134 104	0	0	2 989 774
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	380 000	730 000	0	565 303	0	38 550	554 803
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	440 000	240 000	0	158 849	0	0	158 849
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	820 000	970 000	0	724 152	0	38 550	713 652
35	Közüzemi díjak (K331)	1 117 000	1 267 000	0	581 060	844 500	8 839	581 060
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	600 000	600 000	0	230 750	0	0	230 750
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000	850 000	0	121 850	0	0	121 850
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 471 000	4 821 000	0	1 391 689	0	80 000	1 391 689
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 766 000	2 766 000	0	2 226 233	0	100 000	2 226 233
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 804 000	10 304 000	0	4 551 582	844 500	188 839	4 551 582
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	253 000	253 000	0	78 840	0	0	78 840
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	280 000	130 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	533 000	383 000	0	78 840	0	0	78 840
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 433 000	3 518 000	0	1 204 055	219 915	12 796	1 194 403
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	250 000	0	44 036	15 000	0	44 036
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 683 000	3 768 000	0	1 248 091	234 915	12 796	1 238 439

### 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
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>18 675 000</b>	<b>19 036 000</b>	<b>0</b>	<b>9 736 769</b>	<b>1 079 415</b>	<b>240 185</b>	<b>9 572 287</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	237 000	695 000	0	490 000	0	0	490 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 000	942 000	0	922 063	0	0	922 063
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	388 000	388 000	0	365 056	0	0	365 056
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>1 825 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>0</b>	<b>1 777 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 777 119</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>41 390 000</b>	<b>43 483 118</b>	<b>0</b>	<b>32 350 712</b>	<b>19 004 415</b>	<b>240 185</b>	<b>32 186 230</b>

**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)	12 852 000	13 252 000	23 650 000	0	23 650 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 450 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	20 000 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 200 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>12 852 000</b>	<b>13 252 000</b>	<b>23 650 000</b>	<b>0</b>	<b>23 650 000</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 330 000	4 330 000	3 898 073	0	3 794 573
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 316 795
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>4 330 000</b>	<b>4 330 000</b>	<b>3 898 073</b>	<b>0</b>	<b>3 794 573</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>17 182 000</b>	<b>17 582 000</b>	<b>27 548 073</b>	<b>0</b>	<b>27 444 573</b>

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	0	254 496	0	254 496
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	254 496	0	254 496
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	24 208 000	25 901 118	20 819 000	0	20 819 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	24 208 000	25 901 118	21 073 496	0	21 073 496
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>24 208 000</b>	<b>25 901 118</b>	<b>21 073 496</b>	<b>0</b>	<b>21 073 496</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	104030 Gyermek napközbeni ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 355 901	898 797	2 614 501	0	4 542 798	6 299 805	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	541 660	58 330	100 000	0	200 000	183 330	0
09	Közlekedési költségrátérítés (K1109)	12 770	0	12 770	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	774 554	27 600	27 600	0	664 154	55 200	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 684 885	984 727	2 754 871	0	5 406 952	6 538 335	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 312 767	0	0	0	626 547	686 220	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	346 000	0	0	0	332 400	13 600	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 658 767	0	0	0	958 947	699 820	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>17 343 652</b>	<b>984 727</b>	<b>2 754 871</b>	<b>0</b>	<b>6 365 899</b>	<b>7 238 155</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 493 172</b>	<b>206 462</b>	<b>560 286</b>	<b>0</b>	<b>1 284 018</b>	<b>1 442 406</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 210 401	175 266	514 830	0	1 163 106	1 357 199	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	127 582	15 986	22 870	0	45 740	42 986	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	30 000	0	0	0	30 000	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	125 189	15 210	22 586	0	45 172	42 221	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 118 566	944 585	0	0	173 981	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 871 208	25 516	0	0	1 731 725	33 375	80 592
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 989 774	970 101	0	0	1 905 706	33 375	80 592
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	554 803	56 000	21 000	31 000	446 803	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	158 849	25 992	7 929	2 886	122 042	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	713 652	81 992	28 929	33 886	568 845	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	581 060	33 923	52 413	402 998	91 726	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	230 750	0	0	0	104 766	0	125 984
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	121 850	0	0	0	121 850	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 391 689	0	0	0	914 996	416 693	60 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 226 233	87 080	60 000	140 609	1 677 127	160 000	101 417
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 551 582	121 003	112 413	543 607	2 910 465	576 693	287 401
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	78 840	10 250	14 375	0	54 215	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	78 840	10 250	14 375	0	54 215	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 194 403	86 391	32 664	149 165	798 280	45 918	81 985
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 036	0	5 000	0	39 036	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 238 439	86 391	37 664	149 165	837 316	45 918	81 985
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>9 572 287</b>	<b>1 269 737</b>	<b>193 381</b>	<b>726 658</b>	<b>6 276 547</b>	<b>655 986</b>	<b>449 978</b>



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	104030 Gyermek napközbeni ellátása
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	490 000	0	0	0	490 000	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	922 063	0	0	0	922 063	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	365 056	0	0	0	365 056	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>1 777 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 777 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>32 186 230</b>	<b>2 460 926</b>	<b>3 508 538</b>	<b>726 658</b>	<b>15 703 583</b>	<b>9 336 547</b>	<b>449 978</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>32 186 230</b>	<b>2 460 926</b>	<b>3 508 538</b>	<b>726 658</b>	<b>15 703 583</b>	<b>9 336 547</b>	<b>449 978</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	1	0	2	2	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	104030 Gyermek napközbeni ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 650 000	0	0	0	23 650 000	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>23 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 794 573	0	50 385	225 790	3 041 898	82 500	394 000
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 316 795	0	0	0	2 316 795	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>3 794 573</b>	<b>0</b>	<b>50 385</b>	<b>225 790</b>	<b>3 041 898</b>	<b>82 500</b>	<b>394 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>27 444 573</b>	<b>0</b>	<b>50 385</b>	<b>225 790</b>	<b>26 691 898</b>	<b>82 500</b>	<b>394 000</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	254 496	254 496	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	254 496	254 496	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	20 819 000	20 819 000	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	21 073 496	21 073 496	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>21 073 496</b>	<b>21 073 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>48 518 069</b>	<b>21 073 496</b>	<b>50 385</b>	<b>225 790</b>	<b>26 691 898</b>	<b>82 500</b>	<b>394 000</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 444 573
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 186 230
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-4 741 657</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 073 496
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>21 073 496</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>16 331 839</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>16 331 839</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>16 331 839</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 569 104	0	0	0	100 000	0	0	202 784	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 614 500	0	0	0	100 000	12 770	0	202 785	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 068 699	0	0	0	100 000	0	0	107 200	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 629 500	0	0	0	141 660	0	0	55 200	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 474 098	0	0	0	100 000	0	0	206 585	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>5</b>	<b>14 355 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541 660</b>	<b>12 770</b>	<b>0</b>	<b>774 554</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>5</b>	<b>14 355 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541 660</b>	<b>12 770</b>	<b>0</b>	<b>774 554</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5	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	2	2	1	1	1	3	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	1	1	1	3	5

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	800 091	0	1 483 599
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	180 000	0	180 000
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>980 091</b>	<b>0</b>	<b>1 663 599</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>980 091</b>	<b>0</b>	<b>1 663 599</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	192 375	0	155 140
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>192 375</b>	<b>0</b>	<b>155 140</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 121	0	16 176 699
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>22 121</b>	<b>0</b>	<b>16 176 699</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>214 496</b>	<b>0</b>	<b>16 331 839</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	100 000	0	103 500
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	100 000	0	103 500
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>103 500</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>103 500</b>
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	6 817
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 817</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 817</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 334 587</b>	<b>0</b>	<b>18 105 755</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 843 742	0	1 843 742
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 160 610	0	1 160 610
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 622 289	0	-2 959 075
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 336 786	0	59 479
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>45 277</b>	<b>0</b>	<b>104 756</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 235	0	164 482
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>42 235</b>	<b>0</b>	<b>164 482</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	87 129	0	240 185
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>87 129</b>	<b>0</b>	<b>240 185</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>129 364</b>	<b>0</b>	<b>404 667</b>
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	15 895 870
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 159 946	0	1 700 462
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 159 946</b>	<b>0</b>	<b>17 596 332</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 334 587</b>	<b>0</b>	<b>18 105 755</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 165 181	0	3 798 073
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>3 165 181</b>	<b>0</b>	<b>3 798 073</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 693 150	0	20 819 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 158 616	0	7 754 130
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	19	0	0
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>29 851 785</b>	<b>0</b>	<b>28 573 130</b>
13	10 Anyagköltség	1 746 406	0	3 105 480
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 559 715	0	5 449 620
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>7 306 121</b>	<b>0</b>	<b>8 555 100</b>
18	14 Bérköltség	15 078 959	0	14 936 882
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 623 081	0	2 940 440
20	16 Bérjárulékok	3 990 105	0	3 575 724
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>20 692 145</b>	<b>0</b>	<b>21 453 046</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>3 983 825</b>	<b>0</b>	<b>728 555</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 371 661</b>	<b>0</b>	<b>1 575 023</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 336 786</b>	<b>0</b>	<b>59 479</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 336 786</b>	<b>0</b>	<b>59 479</b>

**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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	0	8 237 938	0	180 000	0	8 417 938
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 412 063	0	1 412 063
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 412 063	0	0	0	1 412 063
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	1 412 063	0	1 412 063	0	2 824 126
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 412 063	0	1 412 063
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	0	0	1 412 063	0	1 412 063
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	0	9 650 001	0	180 000	0	9 830 001
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	7 437 847	0	0	0	7 437 847
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	728 555	0	0	0	728 555
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	8 166 402	0	0	0	8 166 402
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	0	8 166 402	0	0	0	8 166 402
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	1 483 599	0	180 000	0	1 663 599
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	324 100	0	0	0	324 100



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	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	22 121	0	0	0	16 176 699	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	100 000	0	0	0	103 500	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>162 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 280 199</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	843 501
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)	185 570
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 377 170
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)	268 122
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	185 570
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 367 961
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 696
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 465 907