

Adatellenőrző kód: 2b-2c-2c-48442b-34-f10-7e-a24-e49-5bd-30-40-1053

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 könyvvizelési 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)	7 157 463	14 678 625	0	14 495 246	15 000 000	0	14 495 246
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	361 000	0	361 000	0	0	361 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	26 058	26 058	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 777 293	0	1 758 212	0	0	1 758 212
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 183 521	16 842 976	0	16 614 458	15 000 000	0	16 614 458
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 052 750	0	2 052 750	0	0	2 052 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 052 750	0	2 052 750	0	0	2 052 750
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 183 521	18 895 726	0	18 667 208	15 000 000	0	18 667 208
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 529 568	3 506 818	0	3 387 823	2 825 000	0	3 387 823
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 387 823
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	232 121	631 090	0	489 305	0	7 200	489 305
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	1 650 000	0	1 618 505	0	0	1 618 505
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	382 121	2 281 090	0	2 107 810	0	7 200	2 107 810
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	342 000	0	309 720	0	400	309 720
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	156 000	0	145 400	0	4 116	145 400
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	170 000	498 000	0	455 120	0	4 516	455 120
35	Közüzemi díjak (K331)	80 000	723 940	0	715 054	933 000	30 089	715 054
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	679 583	0	679 527	0	0	679 527
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	100 000	0	72 500	0	0	72 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	3 705 998	0	3 686 636	0	0	3 686 636
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 000	4 985 717	0	4 979 103	0	30 760	4 979 103
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	220 000	10 195 238	0	10 132 820	933 000	60 849	10 132 820
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	0	8 240	0	0	8 240
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	10 000	0	8 240	0	0	8 240
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	186 000	2 132 000	0	1 996 405	246 510	17 609	1 996 405
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	43 000	0	40 288	10 000	0	40 288
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	186 000	2 175 000	0	2 036 693	256 510	17 609	2 036 693
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	968 121	15 159 328	0	14 740 683	1 189 510	90 174	14 740 683
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	23 220	0	23 220	0	0	23 220
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 146 130	0	2 146 130	0	0	2 146 130
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	252 925	0	252 458	0	0	252 458

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
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	2 422 275	0	2 421 808	0	0	2 421 808
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	9 681 210	39 984 147	0	39 217 522	19 014 510	90 174	39 217 522

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)	0	450 000	2 205 733	0	2 205 733
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 205 733
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	450 000	2 205 733	0	2 205 733
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	4 300 000	4 481 399	0	4 481 399
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 572 300
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1 433	0	1 433
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1 433	0	1 433
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	750	0	750
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	750
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	4 300 000	4 483 582	0	4 483 582
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	4 750 000	6 689 315	0	6 689 315

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	16 331 839	16 331 839	0	16 331 839
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 331 839	16 331 839	0	16 331 839
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 681 210	18 902 308	19 702 820	0	19 702 820
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 681 210	35 234 147	36 034 659	0	36 034 659
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 681 210	35 234 147	36 034 659	0	36 034 659

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 495 246	495 519	2 670 929	0	5 766 099	5 562 699
06	Jubileumi jutalom (K1106)	361 000	0	0	0	361 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 758 212	0	85 800	0	1 672 412	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 614 458	495 519	2 756 729	0	7 799 511	5 562 699
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 052 750	0	0	0	1 751 384	301 366
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 052 750	0	0	0	1 751 384	301 366
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 667 208	495 519	2 756 729	0	9 550 895	5 864 065
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 387 823	96 626	514 898	0	1 595 840	1 180 459
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 387 823	96 626	514 898	0	1 595 840	1 180 459
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	489 305	264 274	0	0	225 031	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 618 505	0	24 163	0	1 594 342	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 107 810	264 274	24 163	0	1 819 373	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	309 720	0	42 000	90 000	177 720	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	145 400	0	21 891	22 910	100 599	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	455 120	0	63 891	112 910	278 319	0
35	Közüzemi díjak (K331)	715 054	0	47 980	529 126	137 948	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	679 527	0	0	0	679 527	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	72 500	0	0	0	72 500	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 686 636	0	0	0	3 057 833	628 803
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 979 103	1 530	48 000	207 281	4 722 292	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 132 820	1 530	95 980	736 407	8 670 100	628 803
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 240	0	8 240	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 240	0	8 240	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 996 405	13 159	40 395	216 889	1 705 765	20 197
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 288	0	1 663	21	38 604	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 036 693	13 159	42 058	216 910	1 744 369	20 197
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 740 683	278 963	234 332	1 066 227	12 512 161	649 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 220	0	0	0	23 220	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 146 130	830 772	0	0	1 315 358	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	252 458	39 406	0	0	213 052	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 421 808	870 178	0	0	1 551 630	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	39 217 522	1 741 286	3 505 959	1 066 227	25 210 526	7 693 524
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	39 217 522	1 741 286	3 505 959	1 066 227	25 210 526	7 693 524
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	1	0	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 205 733	0	0	2 205 733
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 205 733	0	0	2 205 733
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 205 733	0	0	2 205 733
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 481 399	0	237 160	4 244 239
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 572 300	0	12 500	2 559 800
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 433	0	0	1 433
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 433	0	0	1 433
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	750	0	0	750
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	750	0	0	750
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 483 582	0	237 160	4 246 422
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 689 315	0	237 160	6 452 155
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 331 839	16 331 839	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 331 839	16 331 839	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	19 702 820	19 702 820	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	36 034 659	36 034 659	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	36 034 659	36 034 659	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	42 723 974	36 034 659	237 160	6 452 155

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 689 315
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 217 522
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-32 528 207
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 034 659
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	36 034 659
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 506 452
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 506 452
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 506 452

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 755 499	0	0	0	0	0	0	483 304	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 670 929	0	0	0	0	0	0	85 800	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 954 601	0	0	0	0	0	0	154 300	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 032 020	0	0	0	0	0	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 082 197	0	0	361 000	0	0	0	1 034 808	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	5	14 495 246	0	0	361 000	0	0	0	1 758 212	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5	14 495 246	0	0	361 000	0	0	0	1 758 212	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	1	1	1	1	2	4	5
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	1	2	4	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	1	2	4	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	1	2	4	5
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	1	2	4	5

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 483 599	0	982 948
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	180 000	0	180 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 663 599	0	1 162 948
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 663 599	0	1 162 948
47	C/II/1 Forintpénztár	155 140	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	155 140	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 176 699	0	3 506 442
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 176 699	0	3 506 442
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 331 839	0	3 506 442
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	103 500	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	103 500	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	103 500	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	10
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	10
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	10
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	103 500	0	10
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 817	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 817	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 817	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 105 755	0	4 669 400
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	-2 959 075	0	-2 899 596
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	59 479	0	2 906 019
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	104 756	0	3 010 775
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	164 482	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	164 482	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	240 185	0	90 174
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	240 185	0	90 174
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	404 667	0	90 174
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 895 870	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 700 462	0	1 568 451
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 596 332	0	1 568 451
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 105 755	0	4 669 400

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 798 073	0	4 377 899
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 798 073	0	4 377 899
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 819 000	0	19 702 820
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 754 130	0	18 101 603
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	750
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	28 573 130	0	37 805 173
13	10 Anyagköltség	3 105 480	0	1 970 680
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 449 620	0	10 376 175
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 555 100	0	12 346 855
18	14 Bérköltség	14 936 882	0	14 429 146
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 940 440	0	4 173 817
20	16 Bérjárulékok	3 575 724	0	3 367 538
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	21 453 046	0	21 970 501
22	VI Értéksökkenési leírás	728 555	0	2 670 001
23	VII Egyéb ráfordítások	1 575 023	0	2 291 129
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	59 479	0	2 904 586
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1 433
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1 433
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1 433
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	59 479	0	2 906 019

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)	0	0	9 650 001	0	180 000	0	9 830 001
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 169 350	0	2 169 350
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 169 350	0	0	0	2 169 350
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 169 350	0	2 169 350	0	4 338 700
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 169 350	0	2 169 350
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 169 350	0	2 169 350
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	11 819 351	0	180 000	0	11 999 351
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 166 402	0	0	0	8 166 402
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 670 001	0	0	0	2 670 001
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	10 836 403	0	0	0	10 836 403
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	10 836 403	0	0	0	10 836 403
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	982 948	0	180 000	0	1 162 948
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	0	0	0	0	10	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	16 176 699	0	0	0	3 506 442	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	103 500	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 280 199	0	0	0	3 506 452	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)	1 377 171
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)	268 122
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 429 701
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)	247 837
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 196 516
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	257 600
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 398 283
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	644 017

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)	16 331 839
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	155 140
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	16 176 699
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-12 825 397
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-39 217 522
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	42 723 974
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 331 839
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	10
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	10
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 506 442
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 506 442