

Adatellenőrző kód: -8e-6f-4a1445-7c332-20-6c-14-5-142677150-3d-43

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

4254 Nyíradony Árpád utca 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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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 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)	19 725 540	21 365 139	0	19 847 532	15 000 000	0	19 847 532
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	303 240	0	303 240	0	0	303 240
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 672 000	1 628 000	0	1 628 000	0	0	1 628 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	330 000	235 130	0	230 238	0	0	225 130
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	297 788	0	292 344	0	0	292 344
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 727 540	23 829 297	0	22 301 354	15 000 000	0	22 296 246
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	540 000	654 850	0	654 850	0	0	654 850
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	930 087	0	930 087	0	0	930 087
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	540 000	1 584 937	0	1 584 937	0	0	1 584 937
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 267 540	25 414 234	0	23 886 291	15 000 000	0	23 881 183
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 439 069	3 603 071	0	3 590 617	2 625 000	0	3 590 617
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 202 170
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	388 447
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 752	203 906	0	169 389	0	0	169 389
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 252 418	1 685 934	0	763 708	0	5 031	763 708
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 378 170	1 889 840	0	933 097	0	5 031	933 097
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	183 465	183 465	0	178 160	115 238	900 400	178 160
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	141 699	191 699	0	160 776	357 480	3 600	160 776
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	325 164	375 164	0	338 936	472 718	904 000	338 936
35	Közüzemi díjak (K331)	736 702	736 702	0	238 973	1 170 000	11 537	238 973
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	555 000	555 000	0	133 333	0	0	133 333
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	420 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	515 000	515 000	0	133 860	0	0	133 860
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 987 205	9 182 215	0	5 430 000	0	40 000	5 430 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 096 430	4 017 126	0	2 609 976	0	44 437	2 609 976
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 890 337	15 426 043	0	8 546 142	1 170 000	95 974	8 546 142
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 546 861	1 707 140	0	738 005	410 082	260 347	738 005
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500	40 000	0	25 349	0	0	25 349
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 549 361	1 747 140	0	763 354	410 082	260 347	763 354
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 143 032	19 438 187	0	10 581 529	2 052 800	1 265 352	10 581 529
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	183 003	0	183 003	0	0	183 003
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	183 003

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
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	183 003	0	183 003	0	0	183 003
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	718 310	0	718 310	0	0	718 310
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 200 000	4 226 157	0	4 226 157	0	0	4 226 157
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	264 000	783 683	0	783 683	0	0	783 683
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 464 000	5 728 150	0	5 728 150	0	0	5 728 150
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	38 313 641	54 366 645	0	43 969 590	19 677 800	1 265 352	43 964 482

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	8 200 000	20 550 000	0	20 550 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	20 550 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 200 000	20 550 000	0	20 550 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 270 805	2 270 805	1 185 765	0	1 185 765
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	918 500
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 500	1 500	6 604	0	6 604
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 500	1 500	6 604	0	6 604
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	845	845	3	0	3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 273 150	2 273 150	1 192 372	0	1 192 372
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 273 150	10 473 150	21 742 372	0	21 742 372

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 929 504	2 025 580	2 025 580	0	2 025 580
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 929 504	2 025 580	2 025 580	0	2 025 580
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	34 110 987	41 867 915	42 820 915	0	42 820 915
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	36 040 491	43 893 495	44 846 495	0	44 846 495
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	36 040 491	43 893 495	44 846 495	0	44 846 495

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 847 532	0	0	0	0	2 984 657	3 428 980	0	7 562 535	5 871 360
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	303 240	0	0	0	0	50 540	50 540	0	101 080	101 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 628 000	0	0	0	0	308 000	264 000	0	528 000	528 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	225 130	0	0	0	0	0	86 520	0	8 240	130 370
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	292 344	0	0	0	0	77 380	87 064	0	127 900	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 296 246	0	0	0	0	3 420 577	3 917 104	0	8 327 755	6 630 810
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	654 850	0	0	0	0	0	0	0	150 850	504 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	930 087	0	0	0	180 000	0	0	0	132 079	618 008
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 584 937	0	0	0	180 000	0	0	0	282 929	1 122 008
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 881 183	0	0	0	180 000	3 420 577	3 917 104	0	8 610 684	7 752 818
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 590 617	0	0	0	0	520 819	584 587	0	1 425 648	1 059 563
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 202 170	0	0	0	0	474 619	544 987	0	1 202 201	980 363
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	388 447	0	0	0	0	46 200	39 600	0	223 447	79 200
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	169 389	0	0	0	0	158 589	0	6 800	4 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	763 708	0	0	0	53 906	0	0	94 488	524 913	90 401
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	933 097	0	0	0	53 906	158 589	0	101 288	528 913	90 401
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	178 160	0	0	0	0	0	0	79 080	99 080	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 776	0	0	0	0	0	0	60 411	100 365	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	338 936	0	0	0	0	0	0	139 491	199 445	0
35	Közüzemi díjak (K331)	238 973	0	0	0	0	0	0	188 070	50 903	0
36	Vásárolt élelmезés (K332)	133 333	0	0	0	0	0	0	0	133 333	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	133 860	0	0	0	0	0	0	129 360	4 500	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 430 000	0	0	1 185 000	0	0	0	0	1 745 000	2 500 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 609 976	0	0	15 000	0	0	0	123 800	2 308 776	162 400
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 546 142	0	0	1 200 000	0	0	0	441 230	4 242 512	2 662 400

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	738 005	0	0	0	14 554	4 581	0	160 930	412 688	145 252
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 349	413	0	0	0	0	0	0	24 936	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	763 354	413	0	0	14 554	4 581	0	160 930	437 624	145 252
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 581 529	413	0	1 200 000	68 460	163 170	0	842 939	5 408 494	2 898 053
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	183 003	0	182 064	0	0	0	0	0	939	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	183 003	0	182 064	0	0	0	0	0	939	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	183 003	0	182 064	0	0	0	0	0	939	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	718 310	0	0	24 402	0	0	0	0	693 908	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 226 157	0	0	0	59 700	1 759 530	0	0	2 406 927	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	783 683	0	0	6 588	16 119	87 312	0	0	673 664	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 728 150	0	0	30 990	75 819	1 846 842	0	0	3 774 499	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	43 964 482	413	182 064	1 230 990	324 279	5 951 408	4 501 691	842 939	19 220 264	11 710 434
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	43 964 482	413	182 064	1 230 990	324 279	5 951 408	4 501 691	842 939	19 220 264	11 710 434
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	20 550 000	0	5 000 000	13 100 000	0	2 050 000	400 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	20 550 000	0	5 000 000	13 100 000	0	2 050 000	400 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	20 550 000	0	5 000 000	13 100 000	0	2 050 000	400 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 185 765	0	0	0	24 805	1 160 960	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	918 500	0	0	0	0	918 500	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	6 604	0	0	0	0	6 604	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6 604	0	0	0	0	6 604	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3	0	0	0	0	3	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 192 372	0	0	0	24 805	1 167 567	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	21 742 372	0	5 000 000	13 100 000	24 805	3 217 567	400 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 025 580	2 025 580	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 025 580	2 025 580	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	42 820 915	42 820 915	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	44 846 495	44 846 495	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	44 846 495	44 846 495	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	66 588 867	44 846 495	5 000 000	13 100 000	24 805	3 217 567	400 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 742 372
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 964 482
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-22 222 110
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 846 495
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	44 846 495
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	22 624 385
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 624 385
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 624 385

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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	8 550 844	152 000	0	0	528 000	86 552	0	87 064	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	8 856 017	75 240	0	0	836 000	138 578	0	77 380	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 440 671	76 000	0	0	264 000	0	0	127 900	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	19 847 532	303 240	0	0	1 628 000	225 130	0	292 344	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	7	19 847 532	303 240	0	0	1 628 000	225 130	0	292 344	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	3	1	5	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	3	1	5	7
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	3	1	5	7
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	1	3	1	5	7
57	I. funkció csoport	0	2	2	1	3	1	5	7

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	579 752	0	961 474
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	180 000	0	180 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	759 752	0	1 141 474
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	759 752	0	1 141 474
50	C/II/1 Forintpénztár	7 180	0	139 545
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 180	0	139 545
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 922 324	0	22 484 840
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 922 324	0	22 484 840
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 929 504	0	22 624 385
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	96 076	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	96 076	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	96 076	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	96 076	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 785 332	0	23 765 859
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 843 742	0	1 843 742
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 160 610	0	1 160 610
183	G/IV Felhalmozott eredmény	6 423	0	-1 747 841
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 754 264	0	7 293 611
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 256 511	0	8 550 122
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	5 108
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/I/5a+H/I/5b)	939	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	939	0	5 108
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 600	0	1 265 352
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	39 600	0	1 265 352
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	40 539	0	1 270 460
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 488 282	0	2 021 096
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	11 924 181
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 488 282	0	13 945 277
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 785 332	0	23 765 859

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 712 350	0	1 185 765
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 712 350	0	1 185 765
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 114 374	0	42 820 915
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 100 000	0	8 625 819
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 632	0	3
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	29 216 006	0	51 446 737
13	10 Anyagköltség	991 192	0	938 128
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 156 387	0	9 853 099
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 147 579	0	10 791 227
18	14 Bérköltség	15 601 203	0	20 605 650
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 363 348	0	3 743 058
20	16 Bérjárulékok	3 296 191	0	3 661 014
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 260 742	0	28 009 722
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 150 299	0	4 562 745
23	VII Egyéb ráfordítások	1 125 306	0	1 981 801
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 755 570	0	7 287 007
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 306	0	6 604
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 306	0	6 604
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 306	0	6 604
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 754 264	0	7 293 611

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	13 482 829	0	180 000	0	13 662 829
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 944 467	0	4 944 467
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 944 467	0	0	0	4 944 467
07	Egyéb növekedés	0	0	690 394	0	0	0	690 394
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 634 861	0	4 944 467	0	10 579 328
13	Egyéb csökkenés	0	0	690 394	0	4 944 467	0	5 634 861
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	690 394	0	4 944 467	0	5 634 861
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	18 427 296	0	180 000	0	18 607 296
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	12 903 077	0	0	0	12 903 077
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 562 745	0	0	0	4 562 745
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	17 465 822	0	0	0	17 465 822
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	17 465 822	0	0	0	17 465 822
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	961 474	0	180 000	0	1 141 474
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 414 864	0	0	0	2 414 864

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	96 076	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 922 324	0	0	0	22 484 840	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 018 400	0	0	0	22 484 840	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	100 559
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	1 277 000
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)	197 935
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 896 088
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)	392 337
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)	197 935
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 381 966
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 378
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 091 992
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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	644 017

PK_A - 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 (=2+3)	1 929 504
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	7 180
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 922 324
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)	20 694 881
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-43 964 482
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	66 588 867
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 025 580
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-96 076
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-96 076
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	22 624 385
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	22 624 385