

Adatellenőrző kód: 1d-3611e-4a-45-77-74-65636274519-4722-4f4b-45-37

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:

..... (alíráás)

..... (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)	33 531 063	30 786 600	0	30 786 600	10 000 000	0	30 786 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	480 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 112 000	2 705 000	0	2 705 000	0	0	2 705 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 925	261 405	0	261 405	0	0	261 405
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	208 250	0	108 250	0	0	108 250
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 123 988	33 961 255	0	33 861 255	10 000 000	0	33 861 255
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	783 150	0	383 150	0	0	383 150
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	44 821	0	44 821	0	19 570	44 821
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	827 971	0	427 971	0	19 570	427 971
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 123 988	34 789 226	0	34 289 226	10 000 000	19 570	34 289 226
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 037 992	4 637 264	0	4 607 894	1 750 000	0	4 607 894
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 319 144
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	288 750
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	150 121	0	150 121	0	11 943	150 121
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 397 165	4 351 725	0	2 064 215	0	0	2 064 215
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 542 165	4 501 846	0	2 214 336	0	11 943	2 214 336
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	537 638	882 130	0	882 130	190 476	0	882 130
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	382 000	229 172	0	229 172	314 960	0	229 172
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	919 638	1 111 302	0	1 111 302	505 436	0	1 111 302
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	300 000	984 752	0	372 589	430 000	0	372 589
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	220 000	93 525	0	12 312	450 000	0	12 312
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	170 000	116 859	0	116 859	300 000	0	116 859
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	690 000	1 195 136	0	501 760	1 180 000	0	501 760
40	Vásárolt ételmezés (K332)	680 000	466 148	0	466 148	0	0	466 148
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	6 869 400	0	6 869 400	0	300 000	6 824 400
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 226 276	1 836 430	0	1 600 430	0	0	1 600 430
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 046 276	10 377 114	0	9 447 738	1 180 000	300 000	9 402 738
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 711 563	1 783 463	0	1 125 463	402 364	4 120	1 125 463
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	49 310	0	49 310	0	0	49 310
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 711 563	1 832 773	0	1 174 773	402 364	4 120	1 174 773
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 219 642	17 823 035	0	13 948 149	2 087 800	316 063	13 903 149
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 850	0	17 850	0	0	17 850

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 698 346	1 939 165	0	1 939 165	0	0	1 939 165
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	183 553	147 686	0	147 686	0	0	147 686
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 881 899	2 104 701	0	2 104 701	0	0	2 104 701
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	54 263 521	59 354 226	0	54 949 970	13 837 800	335 633	54 904 970

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	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 250 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 010 000	1 010 000	1 026 715	0	1 026 715
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	448 240
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 500	1 500	2 528	0	2 528
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 500	1 500	2 528	0	2 528
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	13 046	0	13 046
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 011 500	1 011 500	1 042 289	0	1 042 289
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 011 500	5 261 500	5 292 289	0	5 292 289

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)	4 650 331	4 720 750	4 720 750	0	4 720 750
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 650 331	4 720 750	4 720 750	0	4 720 750
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	48 601 690	49 371 976	49 371 976	0	49 371 976
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	53 252 021	54 092 726	54 092 726	0	54 092 726
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	53 252 021	54 092 726	54 092 726	0	54 092 726

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közm?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, amat?r m?vészetek	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 786 600	0	0	0	7 077 936	5 302 120	0	12 816 000	5 590 544	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 705 000	0	0	0	728 000	444 000	0	1 092 000	441 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	261 405	0	0	0	98 880	81 595	0	0	80 930	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	108 250	0	0	0	0	0	0	94 041	14 209	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 861 255	0	0	0	7 904 816	5 827 715	0	14 002 041	6 126 683	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	383 150	0	0	0	0	0	0	120 000	263 150	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 821	0	0	0	0	0	0	44 821	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	427 971	0	0	0	0	0	0	164 821	263 150	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 289 226	0	0	0	7 904 816	5 827 715	0	14 166 862	6 389 833	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 607 894	0	0	0	1 067 972	763 192	0	1 902 270	874 460	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 319 144	0	0	0	988 772	723 592	0	1 783 470	823 310	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	288 750	0	0	0	79 200	39 600	0	118 800	51 150	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 121	0	0	0	130 921	19 200	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 064 215	0	0	253 267	0	0	33 300	1 686 062	91 586	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 214 336	0	0	253 267	130 921	19 200	33 300	1 686 062	91 586	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	882 130	0	0	0	0	0	667 944	214 186	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	229 172	0	0	0	0	0	80 261	148 911	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 111 302	0	0	0	0	0	748 205	363 097	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	372 589	0	0	0	0	0	372 589	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 312	0	0	0	0	0	12 312	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	116 859	0	0	0	0	0	48 246	68 613	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	501 760	0	0	0	0	0	433 147	68 613	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	466 148	0	0	466 148	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közm?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, amat?r m?vészetek	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 824 400	0	0	310 000	0	0	0	2 899 400	3 615 000	0	0
47	Egyéb szolgálatások (>=48) (K337)	1 600 430	0	0	118 110	0	3 306	1 450	1 477 564	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 402 738	0	0	894 258	0	3 306	434 597	4 455 577	3 615 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 125 463	0	0	209 932	6 544	274	299 767	584 216	24 730	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 310	3 131	0	0	0	5 000	779	13 521	26 800	79	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 174 773	3 131	0	209 932	6 544	5 274	300 546	597 737	51 530	79	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 903 149	3 131	0	1 357 457	137 465	27 780	1 516 648	7 102 473	3 758 116	79	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 850	0	0	0	0	17 850	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 939 165	0	0	0	1 730 178	59 767	63 756	85 464	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	147 686	0	0	0	86 439	20 957	17 214	23 076	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200 +202+204) (K6)	2 104 701	0	0	0	1 816 617	98 574	80 970	108 540	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+20 5+210+272) (K1-K8)	54 904 970	3 131	0	1 357 457	10 926 870	6 717 261	1 597 618	23 280 145	11 022 409	79	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	54 904 970	3 131	0	1 357 457	10 926 870	6 717 261	1 597 618	23 280 145	11 022 409	79	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közm?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, amat?r m?vészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 250 000	0	0	0	950 000	0	3 300 000	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 250 000	0	0	0	950 000	0	3 300 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 250 000	0	0	0	950 000	0	3 300 000	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 026 715	0	0	0	0	59 880	966 835	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	448 240	0	0	0	0	12 500	435 740	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 528	0	0	0	0	0	2 528	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 528	0	0	0	0	0	2 528	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	13 046	3 141	0	0	0	0	9 904	1	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 042 289	3 141	0	0	0	59 880	979 267	1	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 292 289	3 141	0	0	950 000	59 880	4 279 267	1	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 720 750	0	4 720 750	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 720 750	0	4 720 750	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	49 371 976	0	49 371 976	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	54 092 726	0	54 092 726	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	54 092 726	0	54 092 726	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	59 385 015	3 141	54 092 726	0	950 000	59 880	4 279 267	1	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 292 289
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 904 970
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-49 612 681
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 092 726
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	54 092 726
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 480 045
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 480 045
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 480 045

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
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	12 268 256	0	0	0	888 000	89 845	0	0	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	12 668 480	0	0	0	1 169 000	171 560	0	0	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 849 864	0	0	0	648 000	0	0	108 250	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	7	30 786 600	0	0	0	2 705 000	261 405	0	108 250	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	7	30 786 600	0	0	0	2 705 000	261 405	0	108 250	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	2	2	1	5	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	2	1	5	7
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	2	1	5	7
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	2	2	2	2	1	5	7
69	I. funkció csoport	0	2	2	2	2	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	2 593 994	0	2 042 430
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	180 000	0	180 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 773 994	0	2 222 430
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 773 994	0	2 222 430
49	C/II/1 Forintpénztár	289 825	0	121 840
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	289 825	0	121 840
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 430 925	0	4 358 205
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 430 925	0	4 358 205
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 720 750	0	4 480 045
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	440	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	440	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	440	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	440	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 495 184	0	6 702 475
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 843 742	0	1 843 742
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 160 610	0	1 160 610
182	G/IV Felhalmozott eredmény	5 545 770	0	915 139
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 630 631	0	-798 882
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 919 491	0	3 120 609
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 440	0	45 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 440	0	45 000
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	19 570
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	443 586	0	316 063
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	443 586	0	335 633
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	454 026	0	380 633
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 929 528	0	3 009 094
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	192 139	0	192 139
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 121 667	0	3 201 233
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 495 184	0	6 702 475

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	863 725	0	1 026 275
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	863 725	0	1 026 275
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 980 000	0	49 371 976
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 044 663	0	4 250 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 346	0	13 046
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	63 027 009	0	53 635 022
13	10 Anyagköltség	1 511 842	0	2 203 341
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 592 809	0	10 452 612
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 104 651	0	12 655 953
18	14 Bérköltség	30 639 945	0	30 788 349
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 096 642	0	3 509 046
20	16 Bérjárulékok	4 675 949	0	4 698 861
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	38 412 536	0	38 996 256
22	VI Értéksökkenési leírás	3 081 495	0	2 508 579
23	VII Egyéb ráfordítások	10 933 947	0	1 301 919
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 641 895	0	-801 410
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11 264	0	2 528
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11 264	0	2 528
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 264	0	2 528
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-4 630 631	0	-798 882

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	23 141 311	0	180 000	0	23 321 311
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 957 015	0	1 957 015
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 957 015	0	0	0	1 957 015
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 957 015	0	1 957 015	0	3 914 030
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 957 015	0	1 957 015
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 957 015	0	1 957 015
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	25 098 326	0	180 000	0	25 278 326
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	20 547 317	0	0	0	20 547 317
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 508 579	0	0	0	2 508 579
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	23 055 896	0	0	0	23 055 896
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	23 055 896	0	0	0	23 055 896
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 042 430	0	180 000	0	2 222 430
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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 430 925	0	0	0	4 358 205	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	440	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 431 365	0	0	0	4 358 205	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	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)	4 720 750
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	289 825
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 430 925
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)	-240 705
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-54 904 970
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	59 385 015
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 720 750
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 480 045
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 480 045