

Adatellenőrző kód: 49504401636014-14-5932-40-31720a6208-7d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0116"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="840978"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2089 Telki Petőfi utca 2-4

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
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)	11 985 000	12 504 136	487	12 503 649	24 240 000	0	12 503 649
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	522 000	522 000	261	521 739	0	0	521 739
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	478 000	466 500	70 740	395 760	0	0	395 760
10	Egyéb költség térítések (K1110)	36 000	36 000	0	36 000	0	0	36 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	57 000	2 012	54 988	0	0	54 988
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 021 000	13 585 636	73 500	13 512 136	24 240 000	0	13 512 136
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	486 000	498	485 502	0	0	485 502
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	46 000	500	45 500	0	0	45 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	532 000	998	531 002	0	0	531 002
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 221 000	14 117 636	74 498	14 043 138	24 240 000	0	14 043 138
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 974 000	2 074 360	642	2 073 718	4 242 000	0	2 073 718
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 987 404
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	86 314
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0	27 856	0	0	27 856
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	195 000	681 728	0	676 447	0	0	676 447
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	245 000	731 728	0	704 303	0	0	704 303
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	420 000	497 000	0	497 000	0	0	497 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	420 000	497 000	0	497 000	0	0	497 000
35	Közüzem díjak (K331)	4 903 000	4 893 000	0	3 358 889	240 000	0	3 315 623
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000	80 000	0	62 700	0	0	62 700
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000	678 100	0	520 520	0	0	520 520
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 269 000	3 269 000	0	3 195 221	0	0	3 175 945
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 033 000	9 975 000	0	7 622 682	0	0	7 622 682
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 385 000	18 895 100	0	14 760 012	240 000	0	14 697 470
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	580 000	580 000	0	480 000	0	0	480 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	580 000	580 000	0	480 000	0	0	480 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 697 000	1 871 900	0	1 871 583	64 800	0	1 855 070
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	283 000	0	283 000	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 697 000	2 154 900	0	2 154 583	64 800	0	1 855 070
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 327 000	22 858 728	0	18 595 898	304 800	0	18 233 843
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	196 000	0	196 000	0	0	196 000

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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	902 000	2 345 370	0	2 344 670	0	0	2 168 382
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 000	417 630	0	417 384	0	0	408 570
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	948 000	2 959 000	0	2 958 054	0	0	2 772 952
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	37 470 000	42 009 724	75 140	37 670 808	28 786 800	0	37 123 651

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	0	500 000	0	500 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	500 000	0	500 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 284 000	11 896 728	19 503 813	0	18 762 813
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	17 873 037
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	100 000	100 000	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	283 297	0	283 297
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	553	3	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	553	3	0	3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	11 385 000	11 997 281	19 787 113	0	19 046 113
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 568 000	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 568 000	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	12 953 000	11 997 281	20 287 113	0	19 546 113

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)	0	1 568 447	1 568 447	0	1 568 447
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 568 447	1 568 447	0	1 568 447
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	24 517 000	28 443 996	19 120 562	0	19 120 562
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	24 517 000	30 012 443	20 689 009	0	20 689 009
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	24 517 000	30 012 443	20 689 009	0	20 689 009

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 503 649	0	0	0	3 968 143	8 535 506	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	521 739	0	0	0	173 913	347 826	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	395 760	0	0	0	194 820	200 940	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	36 000	0	0	0	12 000	24 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	54 988	0	0	0	0	54 988	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 512 136	0	0	0	4 348 876	9 163 260	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	485 502	0	60 000	0	0	385 502	15 000	25 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 500	0	0	0	0	45 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	531 002	0	60 000	0	0	431 002	15 000	25 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 043 138	0	60 000	0	4 348 876	9 594 262	15 000	25 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 073 718	0	8 370	0	643 011	1 418 849	0	3 488
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 987 404	0	8 370	0	616 924	1 358 622	0	3 488
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	86 314	0	0	0	26 087	60 227	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 856	0	0	0	0	27 856	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	676 447	0	25 189	0	0	651 258	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	704 303	0	25 189	0	0	679 114	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	497 000	0	0	0	77 000	420 000	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	497 000	0	0	0	77 000	420 000	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 315 623	1 296	2 115 542	0	0	1 198 785	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	62 700	0	0	0	0	62 700	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	520 520	0	155 500	0	0	121 020	0	244 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 175 945	0	2 700 000	0	0	475 945	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 622 682	0	609 508	0	0	7 013 174	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 697 470	1 296	5 580 550	0	0	8 871 624	0	244 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	480 000	0	0	0	0	480 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	480 000	0	0	0	0	480 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 855 070	350	670 142	0	20 790	1 163 788	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 855 070	350	670 142	0	20 790	1 163 788	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 233 843	1 646	6 275 881	0	97 790	11 614 526	0	244 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	196 000	0	0	0	0	196 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 168 382	0	347 500	791 903	0	1 028 979	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	408 570	0	93 825	44 332	0	270 413	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 772 952	0	441 325	836 235	0	1 495 392	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	37 123 651	1 646	6 785 576	836 235	5 089 677	24 123 029	15 000	272 488
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	37 123 651	1 646	6 785 576	836 235	5 089 677	24 123 029	15 000	272 488
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	500 000	0	0	0	500 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	500 000	0	0	0	500 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	500 000	0	0	0	500 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 762 813	0	14 265 939	75 339	3 662 889	758 646
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	17 873 037	0	13 790 439	0	3 323 952	758 646
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	283 297	0	185 811	17 621	70 511	9 354
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	3	0	0	0	3	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	0	0	0	3	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	19 046 113	0	14 451 750	92 960	3 733 403	768 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	19 546 113	0	14 451 750	92 960	4 233 403	768 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 568 447	1 568 447	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 568 447	1 568 447	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 120 562	19 120 562	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	20 689 009	20 689 009	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	20 689 009	20 689 009	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	40 235 122	20 689 009	14 451 750	92 960	4 233 403	768 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 546 113
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 123 651
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 577 538
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 689 009
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 689 009
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 111 471
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 111 471
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 111 471

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	1	5 622 637	0	0	0	173 913	212 940	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	6 881 012	0	0	0	347 826	218 820	0	54 988	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	12 503 649	0	0	0	521 739	431 760	0	54 988	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3	12 503 649	0	0	0	521 739	431 760	0	54 988	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	1	2	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	1	1	2	3
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 247 973	0	8 327 518
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 247 973	0	8 327 518
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 247 973	0	8 327 518
50	C/II/1 Forintpénztár	197 335	0	2 385
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	197 335	0	2 385
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 371 112	0	3 078 486
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 371 112	0	3 078 486
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 568 447	0	3 080 871
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	741 000
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	741 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	741 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	741 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	30 600
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	30 600
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	30 600
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	30 489
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	30 489
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 816 420	0	12 210 478
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	9 696 496	0	9 696 496
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	25 285
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 285	0	741 614
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 721 781	0	10 463 395
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	362 055
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	185 102
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	547 157
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	547 157
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 094 639	0	1 199 926
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 094 639	0	1 199 926
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 816 420	0	12 210 478

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 084 911	0	19 503 813
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 084 911	0	19 503 813
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 526 345	0	19 120 562
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	216 452
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	14 526 345	0	19 837 014
13	10 Anyagköltség	581 527	0	953 461
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 063 323	0	15 765 383
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 644 850	0	16 718 844
18	14 Bérköltség	8 820 465	0	12 543 846
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	967 539	0	1 539 489
20	16 Bérjárulékok	1 487 082	0	2 079 948
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 275 086	0	16 163 283
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 984 083	0	3 409 010
23	VII Egyéb ráfordítások	681 952	0	2 308 079
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	25 285	0	741 611
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	25 285	0	741 614

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	24 183 051	0	0	0	24 183 051
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 540 670	0	2 540 670
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	294 678	0	0	0	294 678
05	Térítésmentes átvétel	0	0	216 452	0	0	0	216 452
07	Egyéb növekedés	0	0	2 245 992	0	0	0	2 245 992
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 757 122	0	2 540 670	0	5 297 792
11	Térítésmentes átadás	0	0	19 409	0	0	0	19 409
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 540 670	0	2 540 670
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	19 409	0	2 540 670	0	2 560 079
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	26 920 764	0	0	0	26 920 764
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	14 935 078	0	0	0	14 935 078
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 658 168	0	0	0	3 658 168
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	18 593 246	0	0	0	18 593 246
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	18 593 246	0	0	0	18 593 246
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 327 518	0	0	0	8 327 518
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	14 294 129	0	0	0	14 294 129

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	1 371 112	0	0	0	3 078 486	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	741 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 371 112	0	0	0	3 819 486	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 286 746
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 217
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 126 773
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	441 883

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)	1 568 447
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	197 335
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 371 112
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)	1 512 424
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-37 123 651
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	40 235 122
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 568 447
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	30 600
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	30 600
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 080 871
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 080 871