

Adatellenőrző kód: -65-6e14120364f2d525d-3a-73-21-38367d36-597d-1e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="74"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="453264"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="932900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

2651 Rétság Rákóczi út 26

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 könyvvezetési 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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 158 360	21 995 360	0	21 928 023	75 000 000	0	21 928 023
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	550 000	0	550 000	0	0	550 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 166 000	0	1 165 200	0	0	1 165 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 490 090	1 490 090	0	1 483 700	0	0	1 483 700
08	Ruházati költségterítés (K1108)	250 000	250 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	336 000	231 000	0	143 190	0	0	143 190
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	20 000	0	19 335	0	0	19 335
12	Szociális támogatások (K1112)	0	7 324 948	0	7 215 948	0	0	7 215 948
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	460 000	0	378 575	0	0	378 575
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 234 450	33 487 398	0	32 883 971	75 000 000	0	32 883 971
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	135 000	135 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	205 000	0	101 245	0	0	101 245
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	235 000	340 000	0	101 245	0	0	101 245
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 469 450	33 827 398	0	32 985 216	75 000 000	0	32 985 216
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 333 626	6 929 626	0	6 877 037	16 000 000	0	6 877 037
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 060 692
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	306 912
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	211 973
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	297 460
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 692 000	1 776 300	0	1 638 139	0	0	1 638 139
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 561 500	3 441 500	0	1 718 730	0	0	1 718 730
30	Árubeszerzés (K313)	0	130 000	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 253 500	5 347 800	0	3 356 869	0	0	3 356 869
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	751 200	775 200	0	667 600	0	0	667 600
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	294 000	299 000	0	290 369	0	0	290 369
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 045 200	1 074 200	0	957 969	0	0	957 969
35	Közüzemi díjak (K331)	4 560 000	4 560 000	0	4 025 099	13 500 000	0	4 025 099
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 458 000	1 419 000	0	775 806	0	0	775 806
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	120 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 416 440	11 416 440	0	8 968 751	0	0	8 968 751
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 654 440	17 615 440	0	13 769 656	13 500 000	0	13 769 656
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 246 958	4 249 658	0	3 121 081	3 500 000	0	3 121 081
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 824 000	0	0	0	0	0

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 246 958	6 073 658	0	3 121 081	3 500 000	0	3 121 081
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 200 098	30 111 098	0	21 205 575	17 000 000	0	21 205 575
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	178 701	0	178 701	0	0	178 701
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	360 000	181 299	0	180 000	0	0	180 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	124 200	124 200	0	96 849	0	0	96 849
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	584 200	584 200	0	455 550	0	0	455 550
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	60 587 374	71 452 322	0	61 523 378	108 000 000	0	61 523 378

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
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	35 000	35 000	25 800	0	25 800
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 610 000	2 610 000	2 645 280	0	2 645 280
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	711 700
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	1	0	1
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 645 000	2 645 000	2 671 081	0	2 671 081
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 645 000	2 645 000	2 671 081	0	2 671 081

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)	46 369	5 919 692	5 919 692	0	5 919 692
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	46 369	5 919 692	5 919 692	0	5 919 692
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	57 896 005	62 887 630	58 883 826	0	58 883 826
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	57 942 374	68 807 322	64 803 518	0	64 803 518
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	57 942 374	68 807 322	64 803 518	0	64 803 518

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 928 023	0	0	10 746 158	8 881 759	0	0	2 300 106
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 165 200	0	0	0	1 165 200	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 483 700	0	0	742 964	593 846	0	0	146 890
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	143 190	0	0	90 380	52 810	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	19 335	0	0	3 300	16 035	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	7 215 948	0	0	3 908 340	2 707 368	0	0	600 240
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	378 575	0	0	158 276	220 299	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 883 971	0	0	15 649 418	14 187 317	0	0	3 047 236
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	101 245	0	0	0	101 245	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	101 245	0	0	0	101 245	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 985 216	0	0	15 649 418	14 288 562	0	0	3 047 236
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 877 037	0	0	3 366 770	2 890 081	0	0	620 186
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 060 692	0	0	2 894 053	2 596 723	0	0	569 916
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	306 912	0	0	129 231	153 411	0	0	24 270
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	211 973	0	0	211 973	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	297 460	0	0	131 513	139 947	0	0	26 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 638 139	0	1 284 223	24 677	142 885	0	0	186 354
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 718 730	25 900	0	604 249	1 031 922	0	0	56 659
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 356 869	25 900	1 284 223	628 926	1 174 807	0	0	243 013
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	667 600	0	0	0	24 000	0	643 600	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	290 369	0	0	167 416	122 953	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	957 969	0	0	167 416	146 953	0	643 600	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 025 099	0	0	0	4 025 099	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	775 806	0	0	48 283	705 822	0	0	21 701
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 968 751	3 259 800	0	522 930	3 876 589	160 000	1 015 795	133 637
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 769 656	3 259 800	0	571 213	8 607 510	160 000	1 015 795	155 338
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 121 081	461 193	62 557	358 684	2 053 453	8 000	69 942	107 252
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 121 081	461 193	62 557	358 684	2 053 453	8 000	69 942	107 252
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 205 575	3 746 893	1 346 780	1 726 239	11 982 723	168 000	1 729 337	505 603
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	178 701	0	0	0	178 701	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	96 849	0	0	0	96 849	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	455 550	0	0	0	455 550	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	61 523 378	3 746 893	1 346 780	20 742 427	29 616 916	168 000	1 729 337	4 173 025
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	61 523 378	3 746 893	1 346 780	20 742 427	29 616 916	168 000	1 729 337	4 173 025
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	0	4	5	0	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 800	0	0	5 400	0	20 400	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 645 280	740 200	0	140 890	1 573 690	0	10 800	179 700
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	711 700	711 700	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1	0	0	0	1	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	0	0	0	1	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 671 081	740 200	0	146 290	1 573 691	20 400	10 800	179 700
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 671 081	740 200	0	146 290	1 573 691	20 400	10 800	179 700
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 919 692	0	5 919 692	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 919 692	0	5 919 692	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	58 883 826	0	58 883 826	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	64 803 518	0	64 803 518	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	64 803 518	0	64 803 518	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	67 474 599	740 200	64 803 518	146 290	1 573 691	20 400	10 800	179 700

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 671 081
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 523 378
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-58 852 297
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 803 518
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	64 803 518
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 951 221
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 951 221
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 951 221

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 129 953	0	1 068 100	0	157 346	0	1 604 640	140 556	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 798 899	0	0	0	158 900	0	565 104	27 100	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 811 072	0	0	0	693 862	105 580	3 059 484	47 219	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	1 996 098	550 000	97 100	0	157 346	43 760	961 920	163 700	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	8	18 736 022	550 000	1 165 200	0	1 167 454	149 340	6 191 148	378 575	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 192 001	0	0	0	316 246	13 185	1 024 800	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	3 192 001	0	0	0	316 246	13 185	1 024 800	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	10	21 928 023	550 000	1 165 200	0	1 483 700	162 525	7 215 948	378 575	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	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	2	6	1	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	6	1	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	6	1	9	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	6	1	7	8
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
50	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	69 981	0	25 809
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	69 981	0	25 809
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 399 638	0	13 919 790
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 399 638	0	13 919 790
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 469 619	0	13 945 599
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 396	0	3 914
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 396	0	3 914
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 396	0	3 914
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	74 011
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	65 011
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	9 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	74 011
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	74 011
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 217 930
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	3 217 930
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	3 217 930
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 516 015	0	17 241 454
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	267 000	0	267 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	11 309 136	0	16 249 015
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 939 879	0	725 439
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 516 015	0	17 241 454
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 516 015	0	17 241 454

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 920 590	0	2 671 080
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 920 590	0	2 671 080
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	60 700 082	0	58 883 826
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 806	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	60 701 888	0	58 883 826
13	10 Anyagköltség	3 808 512	0	3 356 869
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 921 762	0	14 727 625
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 730 274	0	18 084 494
18	14 Bérköltség	23 472 398	0	23 643 223
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 475 385	0	9 341 993
20	16 Bérjárulékok	6 198 996	0	6 877 037
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 146 779	0	39 862 253
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 260 921	0	2 882 721
23	VII Egyéb ráfordítások	5 544 630	0	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 939 874	0	725 438
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 939 879	0	725 439

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)	177 022	0	19 513 135	0	0	0	19 690 157
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	358 701	0	358 701
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	358 701	0	0	0	358 701
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	358 701	0	358 701	0	717 402
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	358 701	0	358 701
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	358 701	0	358 701
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	177 022	0	19 871 836	0	0	0	20 048 858
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	107 041	0	3 113 497	0	0	0	3 220 538
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	44 172	0	2 838 549	0	0	0	2 882 721
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	151 213	0	5 952 046	0	0	0	6 103 259
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	151 213	0	5 952 046	0	0	0	6 103 259
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	25 809	0	13 919 790	0	0	0	13 945 599

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	74 011	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	46 396	0	0	0	3 914	0
11	Összesen (=01+...+10)	46 396	0	0	0	77 925	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	120 756
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)	1 394 146
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)	488 741
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 187 000
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)	444 069
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 037 418
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 404 208