

Adatellenőrző kód: 2f1343511d-213e2-56-80-7e-7c-13-712c39-264-3d35

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0100"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="418498"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SOLYMÁR IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR

7150 Bonyhád Perczel Mór utca 50

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	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)	23 588 000	22 258 000	0	22 149 927	40 764 000	0	22 149 927
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	528 000	614 000	0	603 839	849 000	0	603 839
06	Jubileumi jutalom (K1106)	780 000	780 000	0	780 000	0	0	780 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	380 000	810 000	0	550 000	1 080 000	0	550 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	160 000	147 000	0	130 645	2 124 000	0	130 645
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	522 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 436 000	24 909 000	0	24 514 411	45 339 000	0	24 514 411
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100 000	0	100 000	210 000	0	100 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	170 000	385 000	0	377 542	156 000	0	377 542
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	170 000	485 000	0	477 542	366 000	0	477 542
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 606 000	25 394 000	0	24 991 953	45 705 000	0	24 991 953
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 533 000	3 488 110	0	3 429 206	8 852 997	0	3 429 206
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 273 980
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	155 226
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	780 000	963 530	0	950 715	0	0	950 714
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	630 000	800 000	0	784 168	0	0	784 168
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 410 000	1 763 530	0	1 734 883	0	0	1 734 882
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 016 000	1 996 000	0	1 982 245	0	0	1 982 245
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	92 224	0	0	92 224
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 116 000	2 096 000	0	2 074 469	0	0	2 074 469
35	Közüzemi díjak (K331)	1 841 000	1 841 000	0	1 452 544	5 217 000	0	1 452 544
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	33 600	0	24 857	0	0	24 857
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	37 000	37 000	0	25 200	0	0	25 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	380 000	0	367 040	0	0	367 040
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 926 564	4 060 278	0	4 059 645	0	0	4 059 645
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	500 000	845 000	0	818 033	0	0	818 033
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 604 564	7 196 878	0	6 747 319	5 217 000	0	6 747 319
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	34 590	0	0	34 590
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	120 000	200 614	0	147 900	0	0	147 900
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	170 000	250 614	0	182 490	0	0	182 490
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 833 273	1 658 399	0	1 529 959	1 408 590	0	1 529 959
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	104 500	0	104 298	0	0	104 298

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)	1 833 273	1 762 899	0	1 634 257	1 408 590	0	1 634 257
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 133 837	13 069 921	0	12 373 418	6 625 590	0	12 373 417
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	800 644	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	800 644	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	202 937	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 006 000	4 913 215	0	4 912 979	0	0	4 912 979
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204 000	722 421	0	613 165	0	0	613 165
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 210 000	5 838 573	0	5 526 144	0	0	5 526 144
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	43 283 481	47 790 604	0	46 320 721	61 183 587	0	46 320 720

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)	3 921 000	9 458 123	10 548 405	0	10 548 405
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	58 262
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	90 001
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 921 281
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 478 861
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 921 000	9 458 123	10 548 405	0	10 548 405
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	300 000	336 500	0	336 500
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 050 000	1 700 000	1 931 275	0	1 931 275
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	45 500
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	5	0	5
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	5	0	5
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	1	0	1
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 050 000	2 000 000	2 267 781	0	2 267 781
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 971 000	11 458 123	12 816 186	0	12 816 186

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)	4 050 481	4 050 481	4 050 501	0	4 050 501
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 050 481	4 050 481	4 050 501	0	4 050 501
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 262 000	32 282 000	32 232 000	0	32 232 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	38 312 481	36 332 481	36 282 501	0	36 282 501
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	38 312 481	36 332 481	36 282 501	0	36 282 501

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 149 927	0	2 917 565	1 392 156	14 798 338	3 041 868	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	603 839	0	0	0	603 839	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	780 000	0	0	0	780 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	550 000	0	0	0	550 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	130 645	0	0	0	130 645	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	0	0	0	300 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 514 411	0	2 917 565	1 392 156	17 162 822	3 041 868	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	0	0	0	100 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	377 542	0	0	0	377 542	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	477 542	0	0	0	477 542	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 991 953	0	2 917 565	1 392 156	17 640 364	3 041 868	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 429 206	0	383 995	182 730	2 467 040	395 441	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 273 980	0	383 995	182 730	2 311 814	395 441	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	155 226	0	0	0	155 226	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950 714	0	0	14 190	936 524	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	784 168	0	0	0	784 168	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 734 882	0	0	14 190	1 720 692	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 982 245	0	0	0	1 982 245	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	92 224	0	0	0	92 224	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 074 469	0	0	0	2 074 469	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 452 544	0	0	0	1 452 544	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	24 857	0	0	0	24 857	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	25 200	0	0	0	25 200	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	367 040	0	0	0	367 040	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 059 645	0	0	0	4 059 645	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	818 033	0	2 950	0	815 083	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 747 319	0	2 950	0	6 744 369	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	34 590	0	0	0	34 590	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	147 900	0	0	0	147 900	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	182 490	0	0	0	182 490	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 529 959	0	0	710	1 529 249	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	104 298	0	0	0	104 298	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 634 257	0	0	710	1 633 547	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 373 417	0	2 950	14 900	12 355 567	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 912 979	0	2 820 024	0	2 092 955	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	613 165	0	136 085	0	477 080	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 526 144	0	2 956 109	0	2 570 035	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	46 320 720	0	6 260 619	1 589 786	35 033 006	3 437 309	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	46 320 720	0	6 260 619	1 589 786	35 033 006	3 437 309	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	0	1	0	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 548 405	0	58 262	0	0	0	6 568 862	3 921 281	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	58 262	0	58 262	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	90 001	0	0	0	0	0	90 001	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 921 281	0	0	0	0	0	0	3 921 281	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 478 861	0	0	0	0	0	6 478 861	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 548 405	0	58 262	0	0	0	6 568 862	3 921 281	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	336 500	0	0	0	0	0	336 500	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 931 275	35 000	0	0	0	15 000	1 881 275	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	45 500	35 000	0	0	0	0	10 500	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	5	0	0	0	0	1	4	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5	0	0	0	0	1	4	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1	0	0	0	1	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+209+216+217+218) (B4)	2 267 781	35 000	0	0	1	15 001	2 217 779	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+2 84) (B1-B7)	12 816 186	35 000	58 262	0	1	15 001	8 786 641	3 921 281	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 050 501	0	4 050 501	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 050 501	0	4 050 501	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 232 000	0	32 232 000	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	36 282 501	0	36 282 501	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	36 282 501	0	36 282 501	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	49 098 687	35 000	36 340 763	0	1	15 001	8 786 641	3 921 281	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 816 186
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	46 320 720
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-33 504 534
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 282 501
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	36 282 501
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 777 967
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 777 967
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 777 967

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
96	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	1	4 600 000	0	131 870	780 000	160 000	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	16 146 170	0	437 494	0	345 000	130 645	0	120 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 403 757	0	34 475	0	45 000	0	0	180 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	6	22 149 927	0	603 839	780 000	550 000	130 645	0	300 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	6	22 149 927	0	603 839	780 000	550 000	130 645	0	300 000	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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
02	b) csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	1	4	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	3	1	5	6
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	1	1	1	3	1	5	6
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
66	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	321 477	0	855 886
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	228 346	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	549 823	0	855 886
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	549 823	0	855 886
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	126 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	126 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	126 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 040 266	0	2 357 562
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 040 266	0	2 357 562
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 040 266	0	2 357 562
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 235	0	420 405
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 235	0	420 405
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 235	0	420 405
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 235	0	420 405
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 600 324	0	3 759 853
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 019 984	0	12 019 984
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 255 590	0	2 255 590
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 200 340	0	-11 357 012
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 156 672	0	-1 411 572
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 918 562	0	1 506 990
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1	0	1
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1	0	1
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1	0	1
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 681 761	0	2 252 862
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 681 761	0	2 252 862
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 600 324	0	3 759 853

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 036 210	0	2 267 775
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 036 210	0	2 267 775
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	29 916 666	0	32 232 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	896 133	0	10 548 405
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	19 618	0	1
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	30 832 417	0	42 780 406
13	10 Anyagköltség	1 502 749	0	1 608 882
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 816 397	0	9 004 278
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 319 146	0	10 613 160
18	14 Bérköltség	17 622 043	0	22 831 866
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 124 665	0	2 648 357
20	16 Bérjárulékok	2 914 168	0	3 512 037
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	21 660 876	0	28 992 260
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 397 995	0	4 606 916
23	VII Egyéb ráfordítások	1 647 287	0	2 247 422
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 156 677	0	-1 411 577
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-3 156 672	0	-1 411 572

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)	6 384 702	0	32 236 800	0	228 346	0	38 849 848
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	31 496	0	0	0	4 912 979	0	4 944 475
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 109 829	0	0	0	5 109 829
07	Egyéb növekedés	31 496	0	4 428 389	0	0	0	4 459 885
08	Összes növekedés (=02+...+07)	62 992	0	9 538 218	0	4 912 979	0	14 514 189
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 400 000	0	445 977	0	0	0	1 845 977
13	Egyéb csökkenés	31 496	0	4 428 389	0	5 141 325	0	9 601 210
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 431 496	0	4 874 366	0	5 141 325	0	11 447 187
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 016 198	0	36 900 652	0	0	0	41 916 850
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 384 702	0	31 915 323	0	0	0	38 300 025
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	31 496	0	4 575 420	0	0	0	4 606 916
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 400 000	0	445 977	0	0	0	1 845 977
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 016 198	0	36 044 766	0	0	0	41 060 964
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 016 198	0	36 044 766	0	0	0	41 060 964
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	855 886	0	0	0	855 886
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 016 198	0	20 642 791	0	0	0	25 658 989

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	10 235	0	0	0	420 405	0
04	Készletek	0	0	0	0	126 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 040 266	0	0	0	2 357 562	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 050 501	0	0	0	2 903 967	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	175 646
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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	418 849

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)	4 040 266
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 040 266
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)	-1 682 704
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-46 320 720
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	49 098 687
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 050 501
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	410 170
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	410 170
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 357 562
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 357 562