

Adatellenőrző kód: 1d-3-50-3b020-a-21-853d-48-693e5d6d-2c651f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
04 megye	0707 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
834445 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 25

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 980 000	7 734 376	0	7 734 376	19 500 000	0	7 734 376
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	231 000	210 000	0	210 000	0	0	210 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	53 460	0	53 460	0	0	53 460
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	59 800	0	59 800	1 600 000	0	59 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 261 000	8 157 636	0	8 157 636	21 100 000	0	8 157 636
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	110 000	393 201	0	393 201	0	0	393 201
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	779 000	1 507 893	0	1 507 893	0	0	1 507 893
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	889 000	1 901 094	0	1 901 094	0	0	1 901 094
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 150 000	10 058 730	0	10 058 730	21 100 000	0	10 058 730
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 659 000	2 429 448	0	2 429 448	3 050 000	0	2 429 448
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 889 008
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	313 380
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	227 060
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	1 290 894	0	1 290 894	0	0	1 209 294
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	964 119	0	964 119	0	0	964 119
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 200 000	2 255 013	0	2 255 013	0	0	2 173 413
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	167 493	0	167 493	270 000	0	167 493
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	67 141	0	67 141	0	0	67 141
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	430 000	234 634	0	234 634	270 000	0	234 634
36	Közüzemi díjak (K331)	1 652 000	1 973 267	0	1 973 267	2 852 361	0	1 832 405
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 402	0	1 402	0	0	1 402
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 050 000	954 500	0	954 500	0	0	954 500
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000	693 593	0	693 593	0	0	686 903
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 020 000	4 972 000	0	4 972 000	0	0	4 972 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 466 000	2 592 345	0	2 592 345	0	0	2 572 365
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 308 000	11 187 107	0	11 187 107	2 852 361	0	11 019 575
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	66 515	0	66 515	0	0	66 515
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000	283 679	0	283 679	0	0	283 679
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	950 000	350 194	0	350 194	0	0	350 194
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 625 000	2 898 555	0	2 898 555	843 039	0	2 850 764
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 000	278 332	0	278 332	0	0	278 332
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 646 000	3 176 887	0	3 176 887	843 039	0	3 129 096

01/A - 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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	18 534 000	17 203 835	0	17 203 835	3 965 400	0	16 906 912
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	16 512	0	16 512	0	0	16 512
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 189	0	15 189	0	0	15 189
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 559	0	8 559	0	0	8 559
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	40 260	0	40 260	0	0	40 260
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	28 343 000	29 732 273	0	29 732 273	28 115 400	0	29 435 350

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	30 225	30 225	0	30 225
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	640 000	1 533 730	1 533 730	0	1 533 730
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 730 000	3 588 000	3 588 000	0	3 588 000
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	664 500
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1	1	0	1
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	29 645	29 645	0	29 645
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 370 000	5 181 601	5 181 601	0	5 181 601
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	500 000	205 000	205 000	0	205 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	205 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	205 000	205 000	0	205 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 870 000	5 386 601	5 386 601	0	5 386 601

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 473 000	24 345 672	24 057 149	0	24 057 149
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23 473 000	24 345 672	24 057 149	0	24 057 149
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	23 473 000	24 345 672	24 057 149	0	24 057 149

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 734 376	0	1 820 717	5 913 659	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	100 000	0	0	100 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	210 000	0	0	210 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	53 460	0	0	53 460	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	59 800	0	59 800	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 157 636	0	1 880 517	6 277 119	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	393 201	63 201	330 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 507 893	1 393 737	0	114 156	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 901 094	1 456 938	330 000	114 156	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 058 730	1 456 938	2 210 517	6 391 275	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 429 448	526 799	501 421	1 401 228	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 889 008	66 867	499 884	1 322 257	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	313 380	273 473	988	38 919	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	227 060	186 459	549	40 052	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 209 294	0	258 592	53 102	897 600
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	964 119	336 909	67 773	559 437	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 173 413	336 909	326 365	612 539	897 600
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	167 493	14 900	95 944	56 649	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 141	0	1 500	65 641	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	234 634	14 900	97 444	122 290	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 832 405	63 860	652 371	1 116 174	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 402	0	0	1 402	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	954 500	954 500	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	686 903	565 765	53 514	67 624	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 972 000	4 932 000	0	40 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 572 365	2 296 546	34 536	241 283	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 019 575	8 812 671	740 421	1 466 483	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	66 515	12 905	0	53 610	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	283 679	283 679	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	350 194	296 584	0	53 610	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 850 764	1 994 434	261 124	550 326	44 880
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	278 332	239 210	34 801	4 321	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 129 096	2 233 644	295 925	554 647	44 880
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 906 912	11 694 708	1 460 155	2 809 569	942 480
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 512	0	0	16 512	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 189	4 386	0	10 803	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 559	1 184	0	7 375	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	40 260	5 570	0	34 690	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	29 435 350	13 684 015	4 172 093	10 636 762	942 480

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	29 435 350	13 684 015	4 172 093	10 636 762	942 480
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	1	3	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 225	0	0	0	30 225	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 533 730	0	1 114 000	0	16 130	338 900	64 700
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 588 000	947 500	2 640 500	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	664 500	414 500	250 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	0	0	0	0	1	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	0	0	0	1	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	29 645	0	0	0	0	29 645	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 181 601	947 500	3 754 500	0	46 355	368 546	64 700
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	205 000	0	205 000	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	205 000	0	205 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	205 000	0	205 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 386 601	947 500	3 959 500	0	46 355	368 546	64 700
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	24 057 149	0	0	24 057 149	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	24 057 149	0	0	24 057 149	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	24 057 149	0	0	24 057 149	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	29 443 750	947 500	3 959 500	24 057 149	46 355	368 546	64 700

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 386 601
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 435 350
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-24 048 749
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 057 149
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 057 149
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 400
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 400
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 400

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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	3 356 859	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 959 400	0	0	0	110 000	53 460	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	1 418 117	0	0	0	0	0	0	59 800	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	7 734 376	100 000	0	0	210 000	53 460	0	59 800	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	4	7 734 376	100 000	0	0	210 000	53 460	0	59 800	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4	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
10	Informatikai	0	0	0	1	0	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	0	1	2	2
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	2	0	1	3	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	0	1	3	4
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2
35	III. 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	13 404 849	0	13 260 134
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 404 849	0	13 260 134
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 404 849	0	13 260 134
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 260	0	35 480
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 260	0	35 480
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 260	0	35 480
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	8 400
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	8 400
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	8 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 410 109	0	13 304 014
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	12 791 909
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 791 909	0	-472 274
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 791 909	0	12 319 635
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	296 923
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	296 923
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	296 923
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	618 200	0	687 456
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	618 200	0	687 456
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 410 109	0	13 304 014

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	506 066	0	1 560 955
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	1 805 050	0	3 588 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 311 116	0	5 148 955
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 226 753	0	24 057 149
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	262 000	0	205 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	26 130 329	0	32 645
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	41 619 082	0	24 294 794
13	10 Anyagköltség	1 206 776	0	2 224 793
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 723 593	0	11 771 935
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 178	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 933 547	0	13 996 728
18	14 Bérköltség	2 226 315	0	8 019 376
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 902 398	0	2 114 354
20	16 Bérjárulékok	1 227 180	0	2 423 704
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 355 893	0	12 557 434
22	VI Értécsökkenési leírás	12 684 359	0	176 416
23	VII Egyéb ráfordítások	2 164 513	0	3 185 446
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	12 791 886	0	-472 275
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	23	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	23	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	23	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	12 791 909	0	-472 274

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)	398 778	0	23 132 809	0	0	0	23 531 587
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	31 701	0	31 701
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 929	0	0	0	3 929
07	Egyéb növekedés	0	0	788 568	0	0	0	788 568
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	792 497	0	31 701	0	824 198
13	Egyéb csökkenés	0	0	760 796	0	31 701	0	792 497
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	760 796	0	31 701	0	792 497
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	398 778	0	23 164 510	0	0	0	23 563 288
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	398 778	0	9 727 960	0	0	0	10 126 738
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 291 689	0	0	0	2 291 689
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 115 273	0	0	0	2 115 273
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	398 778	0	9 904 376	0	0	0	10 303 154
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	398 778	0	9 904 376	0	0	0	10 303 154
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	13 260 134	0	0	0	13 260 134
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	398 778	0	9 488 195	0	0	0	9 886 973

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
04	Készletek	5 260	0	0	0	35 480	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	8 400	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 260	0	0	0	43 880	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	59 800
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)	377 900
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)	100 600
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	110 000
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 700
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	562 900
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)	124 556
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	128 763
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 537
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 300 125
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	118 331
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 015 086