

Adatellenőrző kód: -63b21-2b-581141-41-43-32-425f-594558-5b5e174e4f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="834445"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	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	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)	9 380 000	11 945 126	0	11 243 462	19 500 000	0	11 243 462
02	Normatív jutalmak (K1102)	155 000	520 000	0	520 000	0	0	520 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	345 000	0	345 000	0	0	345 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	54 000	71 280	0	71 280	0	0	71 280
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	1 600 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 589 000	12 881 406	0	12 179 742	21 100 000	0	12 179 742
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	393 000	217 356	0	217 356	0	0	217 356
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 468 000	1 019 607	0	1 019 607	0	0	1 019 607
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 861 000	1 236 963	0	1 236 963	0	0	1 236 963
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 450 000	14 118 369	0	13 416 705	21 100 000	0	13 416 705
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 311 000	2 497 218	0	2 497 218	3 050 000	0	2 497 218
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 936 888
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	306 995
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	253 335
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 290 000	2 600 171	0	1 600 171	0	0	1 600 171
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 965 000	1 300 756	0	1 300 756	0	0	1 300 756
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 255 000	3 900 927	0	2 900 927	0	0	2 900 927
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	168 000	165 137	0	165 137	270 000	0	165 137
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	67 000	53 439	0	53 439	0	0	53 439
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	235 000	218 576	0	218 576	270 000	0	218 576
35	Közüzemi díjak (K331)	1 974 000	1 602 627	0	1 602 627	2 852 361	0	1 602 627
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 000	6 347	0	6 347	0	0	6 347
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	955 000	984 000	0	984 000	0	0	984 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	694 000	117 529	0	117 529	0	0	117 529
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 077 000	12 684 322	0	5 701 320	0	0	5 701 320
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 593 000	6 138 128	0	4 142 120	0	0	4 142 120
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 295 000	21 532 953	0	12 553 943	2 852 361	0	12 553 943
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	67 000	51 758	0	51 758	0	0	51 758
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	284 000	135 142	0	135 142	0	0	135 142
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	351 000	186 900	0	186 900	0	0	186 900
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 952 000	3 335 794	0	3 335 794	843 039	0	3 335 794
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	279 000	1 974 815	0	1 974 815	0	0	1 974 815
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 231 000	5 310 609	0	5 310 609	843 039	0	5 310 609

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 367 000	31 149 965	0	21 170 955	3 965 400	0	21 170 955
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	159 145	0	159 145	0	0	159 145
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 000	42 969	0	42 969	0	0	42 969
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	127 000	202 114	0	202 114	0	0	202 114
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	46 255 000	47 967 666	0	37 286 992	28 115 400	0	37 286 992

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 162 000	20 456 557	20 456 557	0	20 456 557
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	16 364 716
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 135 722
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	956 119
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 162 000	20 456 557	20 456 557	0	20 456 557
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 545 000	1 505 870	1 510 670	0	1 505 870
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	3 670 000	2 608 000	2 608 000	0	2 608 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	100	13	13	0	13
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	100	13	13	0	13
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	40 608	40 608	0	40 608
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 235 100	4 154 491	4 159 291	0	4 154 491
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	210 000	258 000	258 000	0	258 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	258 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	210 000	258 000	258 000	0	258 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	22 607 100	24 869 048	24 873 848	0	24 869 048

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)	0	8 400	8 400	0	8 400
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 400	8 400	0	8 400
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	23 647 900	23 090 218	23 090 218	0	23 090 218
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23 647 900	23 098 618	23 098 618	0	23 098 618
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	23 647 900	23 098 618	23 098 618	0	23 098 618

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 243 462	0	1 954 152	958 123	8 331 187	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	520 000	0	0	0	520 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	345 000	0	0	45 000	300 000	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	71 280	0	0	0	71 280	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 179 742	0	1 954 152	1 003 123	9 222 467	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	217 356	0	0	217 356	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 019 607	996 491	0	0	23 116	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 236 963	996 491	0	217 356	23 116	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 416 705	996 491	1 954 152	1 220 479	9 245 583	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 497 218	448 422	210 995	240 381	1 597 420	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 936 888	13 764	210 995	224 982	1 487 147	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	306 995	245 676	0	7 434	53 885	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	253 335	188 982	0	7 965	56 388	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 600 171	5 748	0	439 911	152 752	1 001 760	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 756	277 696	0	46 328	500 364	0	476 368
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 900 927	283 444	0	486 239	653 116	1 001 760	476 368
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 137	14 900	0	63 687	86 550	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 439	0	0	0	53 439	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	218 576	14 900	0	63 687	139 989	0	0
35	Közüzemeli díjak (K331)	1 602 627	61 287	0	244 863	1 296 477	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	6 347	1 630	0	0	4 717	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	984 000	984 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	117 529	56 000	0	5 600	55 929	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 701 320	2 073 320	0	0	28 000	0	3 600 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 142 120	3 882 314	0	14 334	243 476	0	1 996
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 553 943	7 058 551	0	264 797	1 628 599	0	3 601 996
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	51 758	27 113	0	0	24 645	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	135 142	125 000	0	0	10 142	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	186 900	152 113	0	0	34 787	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 335 794	1 497 930	0	117 610	569 547	50 088	1 100 619
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 974 815	1 824 048	0	17 400	133 367	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 310 609	3 321 978	0	135 010	702 914	50 088	1 100 619
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 170 955	10 830 986	0	949 733	3 159 405	1 051 848	5 178 983
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	159 145	50 000	0	0	109 145	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 969	13 500	0	0	29 469	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	202 114	63 500	0	0	138 614	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	37 286 992	12 339 399	2 165 147	2 410 593	14 141 022	1 051 848	5 178 983
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	37 286 992	12 339 399	2 165 147	2 410 593	14 141 022	1 051 848	5 178 983

06/A - 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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 456 557	0	0	0	3 135 722	0	2 162 855	0	15 157 980
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	16 364 716	0	0	0	0	0	1 206 736	0	15 157 980
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 135 722	0	0	0	3 135 722	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	956 119	0	0	0	0	0	956 119	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 456 557	0	0	0	3 135 722	0	2 162 855	0	15 157 980
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 505 870	0	1 115 000	0	0	15 000	353 370	22 500	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	2 608 000	856 500	1 751 500	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	13	0	0	0	0	0	0	0	13
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	13	0	0	0	0	0	0	0	13
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	40 608	0	20 000	0	0	0	20 608	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+ 202+209+217+218+219) (B4)	4 154 491	856 500	2 886 500	0	0	15 000	373 978	22 500	13
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	258 000	0	258 000	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	258 000	0	258 000	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	258 000	0	258 000	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+2 83) (B1-B7)	24 869 048	856 500	3 144 500	0	3 135 722	15 000	2 536 833	22 500	15 157 993
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 400	0	0	8 400	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	23 090 218	0	0	23 090 218	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	23 098 618	0	0	23 098 618	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	23 098 618	0	0	23 098 618	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	47 967 666	856 500	3 144 500	23 098 618	3 135 722	15 000	2 536 833	22 500	15 157 993

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 869 048
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 286 992
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 417 944
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 098 618
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 098 618
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 680 674
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 680 674
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 680 674

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, projektprémium	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	3 464 800	300 000	0	0	100 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 569 400	220 000	0	0	200 000	71 280	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	958 123	0	0	0	45 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	7 992 323	520 000	0	0	345 000	71 280	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 296 987	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	1	1 954 152	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	3 251 139	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	6	11 243 462	520 000	0	0	345 000	71 280	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	6	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
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	2	1	5	6
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
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	1	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	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	13 260 134	0	13 133 459
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 260 134	0	13 133 459
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 260 134	0	13 133 459
29	B/I/1 Vásárolt készletek	35 480	0	205 996
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	35 480	0	205 996
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	35 480	0	205 996
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 400	0	10 680 674
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 400	0	10 680 674
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 400	0	10 680 674
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	4 800
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	4 800
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	4 800
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	4 800
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 304 014	0	24 024 929
180	G/IV Felhalmozott eredmény	12 791 909	0	12 319 635
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-472 274	0	10 225 761
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 319 635	0	22 545 396
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	296 923	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	296 923	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	296 923	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	687 456	0	1 479 533
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	687 456	0	1 479 533
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 304 014	0	24 024 929

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 560 955	0	1 501 670
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	3 588 000	0	2 558 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 148 955	0	4 059 670
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 057 149	0	23 090 218
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	205 000	0	20 714 557
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	32 645	0	99 608
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	24 294 794	0	43 904 383
13	10 Anyagköltség	2 224 793	0	2 648 811
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 771 935	0	12 791 887
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 996 728	0	15 440 698
18	14 Bérköltség	8 019 376	0	12 481 422
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 114 354	0	1 653 243
20	16 Bérjárulékok	2 423 704	0	2 571 335
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 557 434	0	16 706 000
22	VI Értékcsökkenési leírás	176 416	0	285 820
23	VII Egyéb ráfordítások	3 185 446	0	5 305 787
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-472 275	0	10 225 748
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	13
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	13
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	13
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-472 274	0	10 225 761

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	23 164 510	0	0	0	23 563 288
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	159 145	0	159 145
07	Egyéb növekedés	0	0	438 762	0	10 236	0	448 998
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	438 762	0	169 381	0	608 143
13	Egyéb csökkenés	0	0	279 617	0	169 381	0	448 998
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	279 617	0	169 381	0	448 998
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	398 778	0	23 323 655	0	0	0	23 722 433
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	398 778	0	9 904 376	0	0	0	10 303 154
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	296 056	0	0	0	296 056
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 236	0	0	0	10 236
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	398 778	0	10 190 196	0	0	0	10 588 974
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	398 778	0	10 190 196	0	0	0	10 588 974
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	13 133 459	0	0	0	13 133 459
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	398 778	0	9 647 340	0	0	0	10 046 118

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	35 480	0	0	0	205 996	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 400	0	0	0	10 680 674	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	4 800	0
11	Összesen (=01+...+10)	43 880	0	0	0	10 891 470	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	562 900
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)	124 556
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 280 860
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)	198 673
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)	123 838
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)	427
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 147 701
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 484
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 920 341