

Adatellenőrző kód: -7f65547b-212c7d-1761-7b3826-74-2e-69-1e-a-29587f

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"/>
13 megye	0605 pénzügyi körzet	85 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
651152 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BESSENYEI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2347 Bugyi Beleznay tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	15 791 000	15 591 000	0	15 500 831	30 000 000	0	15 500 831
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 316 000	1 321 000	0	1 318 260	1 300 140	0	1 318 260
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	120 000	80 000	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	516 000	591 000	26 209	499 663	326 130	1 097	498 705
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	499 100	0	459 783	0	0	459 783
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 743 000	18 082 100	26 209	17 778 537	31 626 270	1 097	17 777 579
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	596 000	0	595 594	0	0	595 594
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	594 000	0	584 495	0	0	584 495
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 140 000	1 190 000	0	1 180 089	0	0	1 180 089
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 883 000	19 272 100	26 209	18 958 626	31 626 270	1 097	18 957 668
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 735 000	5 742 452	0	5 544 111	10 000 000	0	5 544 111
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 424 072
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	643 008
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	477 031
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 250 000	935 000	56 120	486 838	50 000	0	482 638
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 350 000	2 025	1 333 126	8 659	11 997	1 333 126
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 250 000	2 285 000	58 145	1 819 964	58 659	11 997	1 815 764
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	295 000	0	47 000	605 997	1 000	47 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	235 000	49 059	185 030	533 301	3 455	182 011
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	280 000	530 000	49 059	232 030	1 139 298	4 455	229 011
36	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	3 700 000	0	3 152 472	11 120 413	257 222	3 145 318
37	Vásárolt élelmezés (K332)	500 000	500 000	0	416 258	0	0	416 258
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	700 000	940 000	0	933 900	741 600	0	933 900
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	155 000	0	101 100	389 970	0	101 100
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	80 000	0	76 221	0	0	76 221
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 600 000	5 435 000	43 600	5 011 430	781 000	203 600	5 011 430
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 400 000	2 219 900	1 336	2 215 308	501 478	32 301	2 183 308
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 300 000	13 029 900	44 936	11 906 689	13 534 461	493 123	11 867 535
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 100 000	853 000	0	852 210	0	0	852 210
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 100 000	853 000	0	852 210	0	0	852 210
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 210 000	3 884 000	30 503	2 869 530	3 811 395	80 924	2 858 143
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	491 000	0	491 000	0	0	491 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	5 100	0	91	0	0	91
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	162 000	10 000	147 303	967	33	147 303

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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 310 000	4 542 100	40 503	3 507 924	3 812 362	80 957	3 496 537
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 240 000	21 240 000	192 643	18 318 817	18 544 780	590 532	18 261 057
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 245 000	4 657 380	214 228	1 816 982	0	214 228	1 816 982
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	793 000	813 618	10 711	205 897	0	10 711	205 897
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 038 000	5 470 998	224 939	2 022 879	0	224 939	2 022 879
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	50 896 000	51 725 550	443 791	44 844 433	60 171 050	816 568	44 785 715

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)	0	0	40 800	0	40 800
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	40 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	40 800	0	40 800
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 200 000	6 200 000	3 983 330	0	3 971 530
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 993 900
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	505 000	505 000	422 054	0	422 054
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	13 829	0	13 829
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	13 829	0	13 829
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	472 658	0	472 658
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 705 000	6 705 000	4 891 871	0	4 880 071
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	2 020 253	0	2 020 253
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 225 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	149 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	646 253
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	2 020 253	0	2 020 253
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 705 000	6 705 000	6 952 924	0	6 941 124

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)	44 191 000	45 020 550	37 575 091	0	37 575 091
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	44 191 000	45 020 550	37 575 091	0	37 575 091
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	44 191 000	45 020 550	37 575 091	0	37 575 091

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 500 831	0	3 400 644	12 100 187
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 318 260	0	471 620	846 640
10	Egyéb költségterítések (K1110)	498 705	0	27 500	471 205
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	459 783	0	136 250	323 533
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 777 579	0	4 036 014	13 741 565
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	595 594	0	0	595 594
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	584 495	0	0	584 495
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 180 089	0	0	1 180 089
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 957 668	0	4 036 014	14 921 654
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 544 111	0	1 077 455	4 466 656
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 424 072	0	928 502	3 495 570
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	643 008	0	71 909	571 099
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	477 031	0	77 044	399 987
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	482 638	136 853	0	345 785
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 333 126	9 202	0	1 323 924
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 815 764	146 055	0	1 669 709
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	47 000	0	0	47 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	182 011	0	0	182 011
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	229 011	0	0	229 011
36	Közüzeti díjak (K331)	3 145 318	0	0	3 145 318
37	Vásárolt élelmezés (K332)	416 258	0	0	416 258
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	933 900	0	0	933 900
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	101 100	0	0	101 100
41	Közzvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	76 221	0	0	76 221
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 011 430	0	0	5 011 430
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 183 308	3 709	0	2 179 599
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 867 535	3 709	0	11 863 826
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	852 210	0	3 065	849 145
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	852 210	0	3 065	849 145
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 858 143	7 234	0	2 850 909
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	491 000	0	0	491 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	91	0	0	91
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	147 303	0	0	147 303
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 496 537	7 234	0	3 489 303
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	18 261 057	156 998	3 065	18 100 994
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 816 982	1 292 333	32 283	492 366
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	205 897	64 242	8 716	132 939
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 022 879	1 356 575	40 999	625 305
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	44 785 715	1 513 573	5 157 533	38 114 609
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	44 785 715	1 513 573	5 157 533	38 114 609
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	6	0	2	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	0	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 800	0	0	0	40 800
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	40 800	0	0	0	40 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 800	0	0	0	40 800
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 971 530	0	0	95 430	3 876 100
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 993 900	0	0	0	1 993 900
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	422 054	0	0	0	422 054
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	13 829	0	0	0	13 829
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	13 829	0	0	0	13 829
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	472 658	0	299 471	200	172 987
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 880 071	0	299 471	95 630	4 484 970
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	2 020 253	0	0	0	2 020 253
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 225 000	0	0	0	1 225 000
248	ebből: háztartások (B65)	149 000	0	0	0	149 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	646 253	0	0	0	646 253
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 020 253	0	0	0	2 020 253
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 941 124	0	299 471	95 630	6 546 023
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 575 091	37 575 091	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	37 575 091	37 575 091	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	37 575 091	37 575 091	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	44 516 215	37 575 091	299 471	95 630	6 546 023

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 941 124
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 785 715
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 844 591
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 575 091
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 575 091
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-269 500
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-269 500
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-269 500

08 - 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	4 612 671	0	0	0	148 688	35 918	0	114 733	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 940 006	0	0	0	330 676	26 218	0	85 300	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	7 948 154	0	0	0	838 896	436 569	0	259 750	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	8	15 500 831	0	0	0	1 318 260	498 705	0	459 783	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	8	15 500 831	0	0	0	1 318 260	498 705	0	459 783	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	8	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	1	0	1	2
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	0	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	5	0	7	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	5	0	7	8
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	910 193	0	753 975
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	910 193	0	753 975
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	910 193	0	753 975
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	41 575	0	11 800
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 575	0	11 800
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	41 575	0	11 800
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 575	0	11 800
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	20 579
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 138 725
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	3 159 304
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-57 295
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-137 054
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-194 349
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	2 964 955
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	266	0	100 012
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	266	0	100 012
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	952 034	0	3 830 742
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	185 000	0	185 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 653 560	0	-943 494
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 710 066	0	3 484 502
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-758 494	0	2 726 008
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	958
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	832 839	0	57 760
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	832 839	0	58 718
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 097
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	231 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	206 000	0	590 532
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	224 939
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	437 000	0	816 568
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	212 205
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	212 205
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 269 839	0	1 087 491
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	440 689	0	17 243
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	440 689	0	17 243
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	952 034	0	3 830 742

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 283 052	0	4 071 530
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 283 052	0	4 071 530
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	39 915 983	0	37 575 091
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 647 600	0	2 061 053
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	65 232	0	1 242 206
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	41 628 815	0	40 878 350
13	10 Anyagköltség	2 075 285	0	1 825 104
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 711 119	0	12 942 019
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	76 221
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 786 404	0	14 843 344
18	14 Bérköltség	16 626 283	0	15 500 831
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 775 376	0	3 457 037
20	16 Bérjárulékok	5 798 490	0	5 313 111
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 200 149	0	24 270 979
22	VI Értéksökkenési leírás	1 546 248	0	2 187 428
23	VII Egyéb ráfordítások	3 674 661	0	177 111
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 704 405	0	3 471 018
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 778	0	13 575
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 778	0	13 575
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	117	0	91
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	117	0	91
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 661	0	13 484
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 710 066	0	3 484 502

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	3 934 407	0	0	0	3 934 407
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 031 210	0	0	0	2 031 210
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 031 210	0	0	0	2 031 210
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 965 617	0	0	0	5 965 617
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 024 214	0	0	0	3 024 214
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 187 428	0	0	0	2 187 428
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 211 642	0	0	0	5 211 642
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 211 642	0	0	0	5 211 642
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	753 975	0	0	0	753 975

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
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	41 575	0	0	0	11 800	0
11	Összesen (=01+...+10)	41 575	0	0	0	11 800	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	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)	1 659 248
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	353 418
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 317 015
16	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)	393 158
19	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)	371 458
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 456
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 732 904
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	190 209
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 655 955
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	29 775
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	29 775