

Adatellenőrző kód: e21-12b677f8-2c4ba-4579431c5a-151b-5c6e27

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

634553 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁRA

5900 Orosháza Kossuth utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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)	29 387 000	33 470 000	0	32 544 756	95 560 000	0	32 544 756
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 203 000	0	2 202 300	0	0	2 202 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	544 000	0	499 970	0	0	499 970
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 387 000	36 217 000	0	35 247 026	95 560 000	0	35 247 026
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	288 000	0	128 786	0	0	128 786
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	288 000	0	128 786	0	0	128 786
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 387 000	36 505 000	0	35 375 812	95 560 000	0	35 375 812
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 575 000	5 400 000	0	5 232 068	13 665 000	0	5 232 068
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 198 896
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 707
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemdadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 465
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 182 000	7 119 000	0	7 099 268	0	0	7 099 268
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	305 000	0	302 240	0	0	302 240
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 282 000	7 424 000	0	7 401 508	0	0	7 401 508
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 758 000	0	1 664 392	4 006 320	70 000	1 664 392
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	86 780	270 000	0	86 780
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 550 000	1 908 000	0	1 751 172	4 276 320	70 000	1 751 172
35	Közüzemi díjak (K331)	2 020 000	2 964 000	0	1 846 569	6 360 000	604 311	1 846 569
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	271 000	271 000	0	242 440	705 600	0	242 440
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	133 000	0	122 760	0	0	122 760
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	90 000	0	50 000	0	0	50 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	500 000	751 000	0	625 493	797 340	48 762	625 493
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 831 000	4 209 000	0	2 887 262	7 862 940	653 073	2 887 262
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	21 000	0	20 154	0	0	20 154
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	21 000	0	20 154	0	0	20 154
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 500 000	1 847 000	0	1 629 502	3 151 240	195 229	1 629 502
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 000	92 000	0	85 622	88 560	0	85 622
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 556 000	1 939 000	0	1 715 124	3 239 800	195 229	1 715 124
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 219 000	15 501 000	0	13 775 220	15 379 060	918 302	13 775 220
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	244 000	0	243 709	0	0	243 709
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	407 000	0	406 229	0	0	406 229
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	77 000	0	75 852	0	0	75 852

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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	728 000	0	725 790	0	0	725 790
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	46 181 000	58 134 000	0	55 108 890	124 604 060	918 302	55 108 890

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)	0	3 720 000	3 720 373	0	3 720 373
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 720 373
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 720 000	3 720 373	0	3 720 373
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	450 000	317 000	316 739	0	316 739
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 000	102 000	101 702	0	101 702
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 100 000	1 403 000	1 403 000	0	1 403 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	541	0	541
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	541	0	541
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	320 000	388 000	388 434	0	388 434
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 000 000	2 210 000	2 210 416	0	2 210 416
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	121 000	121 359	0	121 359
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	121 359
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	121 000	121 359	0	121 359
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 000 000	6 051 000	6 052 148	0	6 052 148

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)	0	3 858 000	3 857 974	0	3 857 974
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 858 000	3 857 974	0	3 857 974
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	44 181 000	48 225 000	47 237 589	0	47 237 589
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	44 181 000	52 083 000	51 095 563	0	51 095 563
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	44 181 000	52 083 000	51 095 563	0	51 095 563

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 544 756	3 420 311	6 528 169	3 078 000	19 518 276
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 202 300	0	1 742 400	0	459 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	499 970	13 970	127 500	0	358 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 247 026	3 434 281	8 398 069	3 078 000	20 336 676
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	128 786	0	0	0	128 786
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	128 786	0	0	0	128 786
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 375 812	3 434 281	8 398 069	3 078 000	20 465 462
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 232 068	267 240	1 301 708	477 096	3 186 024
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 198 896	267 240	1 301 708	477 096	3 152 852
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 707	0	0	0	6 707
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	26 465	0	0	0	26 465
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 099 268	0	6 930 552	0	168 716
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	302 240	0	19 000	0	283 240
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 401 508	0	6 949 552	0	451 956
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 664 392	0	0	0	1 664 392
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	86 780	0	0	0	86 780
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 751 172	0	0	0	1 751 172
35	Közüemi díjak (K331)	1 846 569	0	0	0	1 846 569
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	242 440	0	0	0	242 440
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	122 760	0	0	0	122 760
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	0	0	0	50 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	625 493	0	4 162	3 080	618 251
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 887 262	0	4 162	3 080	2 880 020
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 154	0	0	0	20 154
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 154	0	0	0	20 154
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 629 502	0	384 798	0	1 244 704
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	85 622	0	180	0	85 442
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 715 124	0	384 978	0	1 330 146
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 775 220	0	7 338 692	3 080	6 433 448
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	243 709	0	0	0	243 709
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	406 229	0	0	0	406 229
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 852	0	0	0	75 852
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	725 790	0	0	0	725 790
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	55 108 890	3 701 521	17 038 469	3 558 176	30 810 724
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	55 108 890	3 701 521	17 038 469	3 558 176	30 810 724
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	3	2	1	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 720 373	0	3 720 373	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 720 373	0	3 720 373	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 720 373	0	3 720 373	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	316 739	0	0	0	316 739
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	101 702	0	0	0	101 702
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 403 000	0	0	1 115 000	288 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	541	0	0	0	541
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	541	0	0	0	541
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	388 434	0	0	1 936	386 498
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2 210 416	0	0	1 116 936	1 093 480
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	121 359	0	0	0	121 359
249	ebből: háztartások (B65)	121 359	0	0	0	121 359
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	121 359	0	0	0	121 359
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	6 052 148	0	3 720 373	1 116 936	1 214 839
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 857 974	3 857 974	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 857 974	3 857 974	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 237 589	47 237 589	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	51 095 563	51 095 563	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	51 095 563	51 095 563	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	57 147 711	51 095 563	3 720 373	1 116 936	1 214 839

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 052 148
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 108 890
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-49 056 742
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 095 563
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 095 563
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 038 821
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 038 821
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 038 821

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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	8 581 200	0	0	1 282 500	0	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	18 307 645	0	0	919 800	0	0	0	486 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 235 600	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	3	3 420 311	0	0	0	0	0	0	13 970	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	12	32 544 756	0	0	2 202 300	0	0	0	499 970	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	12	32 544 756	0	0	2 202 300	0	0	0	499 970	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	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	2	2	0	0	6	6	8
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	6	6	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	4	6	10	12
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	4	6	10	12
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	6	6	8
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	3	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 580 573	0	1 374 297
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 580 573	0	1 374 297
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 580 573	0	1 374 297
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 748 611	0	1 819 463
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 748 611	0	1 819 463
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 748 611	0	1 819 463
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	33 940
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	33 940
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	33 940
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	540 344	0	675 883
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	540 344	0	675 883
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 538	0	-64 326
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-24 538	0	-64 326
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	109 363	0	185 418
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	109 363	0	185 418
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	625 169	0	796 975
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	945 550	0	1 161 696
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	945 550	0	1 161 696
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 899 903	0	5 186 371
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	29 668 602	0	29 668 602
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 732 395	0	2 732 395
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 368 433	0	-31 800 707
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-432 274	0	-88 172
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	600 290	0	512 118
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	871 831	0	918 302
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	871 831	0	918 302
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	871 831	0	918 302
249	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 940 844	0	660 788
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 336 536	0	3 095 163
251	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	150 402	0	0
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 427 782	0	3 755 951
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 899 903	0	5 186 371

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	349 487	0	316 739
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	349 487	0	316 739
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	50 418 628	0	47 237 589
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 280 051	0	5 121 788
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	328 602	0	150 402
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	251 749	0	388 434
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	55 279 030	0	52 898 213
13	10 Anyagköltség	5 758 400	0	7 187 195
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 068 859	0	4 693 347
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 827 259	0	11 880 542
18	14 Bérköltség	36 256 220	0	32 324 183
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 690 796	0	2 831 056
20	16 Bérjárulékok	5 988 144	0	5 211 268
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 935 160	0	40 366 507
22	VI Értékcsökkenési leírás	890 754	0	856 214
23	VII Egyéb ráfordítások	407 619	0	200 402
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-432 275	0	-88 713
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	541
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	541
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	541
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-432 274	0	-88 172

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)	8 686 275	0	20 546 678	0	0	0	29 232 953
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	649 938	0	649 938
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	649 938	0	0	0	649 938
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	649 938	0	649 938	0	1 299 876
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	649 938	0	649 938
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	649 938	0	649 938
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 686 275	0	21 196 616	0	0	0	29 882 891
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 686 275	0	18 966 105	0	0	0	27 652 380
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	856 214	0	0	0	856 214
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 686 275	0	19 822 319	0	0	0	28 508 594
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 686 275	0	19 822 319	0	0	0	28 508 594
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 374 297	0	0	0	1 374 297
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 686 275	0	18 731 983	0	0	0	27 418 258

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 748 611	0	0	0	1 819 463	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 748 611	0	0	0	1 819 463	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	269 970
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	2 907 995
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)	428 541
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 687 422
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)	407 741
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)	428 229
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)	428 229
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 813 440
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 561
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 032 004
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	660 788
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	660 788
81	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
82	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	346 315

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)	3 748 611
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 748 611
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)	-1 929 148
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-55 108 890
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	57 147 711
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 857 974
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	33 940
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	76 055
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	76 055
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 819 463
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 819 463