

Adatellenőrző kód: 7f324c-6d-14-5763-1-4816-5c-1f-29-724166652-35c

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
számviteli 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)	31 853 000	36 784 000	0	36 070 929	110 003 000	0	36 070 929
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 291 000	0	1 716 000	0	0	1 716 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	200 000	0	155 700	0	0	155 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 053 000	40 475 000	0	39 142 629	110 003 000	0	39 142 629
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	400 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	190 000	315 000	0	99 094	0	0	99 094
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	590 000	715 000	0	99 094	0	0	99 094
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 643 000	41 190 000	0	39 241 723	110 003 000	0	39 241 723
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 279 000	5 227 000	0	4 927 438	14 294 000	0	4 927 438
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 887 092
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 308
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 038
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 370 000	6 734 000	0	6 542 456	0	0	6 542 456
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	193 000	0	112 940	0	0	112 940
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 470 000	6 927 000	0	6 655 396	0	0	6 655 396
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 510 000	1 570 000	0	1 498 540	4 006 320	70 000	1 498 540
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	111 000	0	89 382	270 000	0	89 382
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 660 000	1 681 000	0	1 587 922	4 276 320	70 000	1 587 922
35	Közüzemi díjak (K331)	2 362 000	5 422 000	0	2 582 630	6 360 000	1 527 298	2 582 630
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	271 000	241 000	0	235 200	705 600	0	235 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	212 000	217 000	0	209 980	0	0	209 980
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	107 000	0	90 000	0	0	90 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	500 000	858 000	0	705 658	797 340	3 105	705 658
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 385 000	6 845 000	0	3 823 468	7 862 940	1 530 403	3 823 468
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 622 000	2 335 000	0	1 740 553	3 151 240	432 108	1 740 553
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 000	140 000	0	63 747	88 560	0	63 747
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 678 000	2 475 000	0	1 804 300	3 239 800	432 108	1 804 300
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 193 000	17 928 000	0	13 871 086	15 379 060	2 032 511	13 871 086
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	316 000	316 000	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	84 000	84 000	0	0	0	0	0

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)	400 000	400 000	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	50 515 000	64 745 000	0	58 040 247	139 676 060	2 032 511	58 040 247

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)	5 950 000	10 280 000	10 279 716	0	10 279 716
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 949 857
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 329 859
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 950 000	10 280 000	10 279 716	0	10 279 716
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	450 000	529 000	528 888	0	528 888
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 000	151 000	151 361	0	151 361
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 100 000	1 218 000	1 218 000	0	1 218 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	206 000	205 506	0	205 506
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	206 000	205 506	0	205 506
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	320 000	517 000	517 229	0	517 229
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 000 000	2 621 000	2 620 984	0	2 620 984
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	41 000	41 484	0	41 484
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	41 484
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	41 000	41 484	0	41 484
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	7 950 000	12 942 000	12 942 184	0	12 942 184

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	2 039 000	2 038 821	0	2 038 821
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 039 000	2 038 821	0	2 038 821
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	42 565 000	49 764 000	46 772 705	0	46 772 705
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	42 565 000	51 803 000	48 811 526	0	48 811 526
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	42 565 000	51 803 000	48 811 526	0	48 811 526

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 070 929	0	4 433 244	3 349 393	3 124 200	20 345 071	4 819 021	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 200 000	0	0	33 500	33 500	1 133 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 716 000	0	0	0	209 040	1 506 960	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	155 700	0	52 500	0	0	103 200	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 142 629	0	4 485 744	3 382 893	3 366 740	23 088 231	4 819 021	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	99 094	0	0	0	0	99 094	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	99 094	0	0	0	0	99 094	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 241 723	0	4 485 744	3 382 893	3 366 740	23 187 325	4 819 021	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 927 438	0	299 546	474 029	506 679	3 020 705	626 479	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 887 092	0	299 546	460 381	506 679	2 994 007	626 479	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 308	0	0	13 308	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 038	0	0	340	0	26 698	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 542 456	0	0	6 205 692	0	336 764	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 940	0	0	0	0	112 940	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 655 396	0	0	6 205 692	0	449 704	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 498 540	0	0	0	0	1 498 540	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 382	0	0	0	0	89 382	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 587 922	0	0	0	0	1 587 922	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	2 582 630	0	0	0	0	2 582 630	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	235 200	0	0	0	0	235 200	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	209 980	0	0	0	0	209 980	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	705 658	0	0	0	22 710	682 948	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 823 468	0	0	0	22 710	3 800 758	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 740 553	0	0	331 216	5 400	1 403 937	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 747	0	0	4	0	63 743	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 804 300	0	0	331 220	5 400	1 467 680	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 871 086	0	0	6 536 912	28 110	7 306 064	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	58 040 247	0	4 785 290	10 393 834	3 901 529	33 514 094	5 445 500	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	58 040 247	0	4 785 290	10 393 834	3 901 529	33 514 094	5 445 500	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	0	4	1	1	6	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 279 716	0	0	3 979 859	350 000	5 949 857	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 949 857	0	0	0	0	5 949 857	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 329 859	0	0	3 979 859	350 000	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 279 716	0	0	3 979 859	350 000	5 949 857	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	528 888	0	0	0	528 888	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	151 361	0	0	0	151 361	0	0	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 218 000	0	0	0	1 218 000	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	205 506	0	0	0	205 506	0	0	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	205 506	0	0	0	205 506	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	517 229	0	0	0	517 229	0	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 620 984	0	0	0	2 620 984	0	0	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	41 484	0	0	0	41 484	0	0	
250	ebből: háztartások (B65)	41 484	0	0	0	41 484	0	0	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	41 484	0	0	0	41 484	0	0	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	12 942 184	0	0	3 979 859	3 012 468	5 949 857	0	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 038 821	2 038 821	0	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 038 821	2 038 821	0	0	0	0	0	
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	46 772 705	46 772 705	0	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	48 811 526	48 811 526	0	0	0	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	48 811 526	48 811 526	0	0	0	0	0	
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	61 753 710	48 811 526	0	3 979 859	3 012 468	5 949 857	0	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 942 184
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 040 247
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 098 063
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 811 526
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	48 811 526
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 713 463
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 713 463
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 713 463

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
96	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, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	10 236 317	600 000	0	0	0	0	0	47 200	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	18 655 067	500 000	0	1 248 000	0	0	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 746 301	100 000	0	468 000	0	0	0	56 000	0
101	közfoglalkoztatott	4	4 433 244	0	0	0	0	0	0	52 500	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	12	36 070 929	1 200 000	0	1 716 000	0	0	0	155 700	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	12	36 070 929	1 200 000	0	1 716 000	0	0	0	155 700	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	5	5	10	12
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	5	10	12
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	5	5	10	12
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	0	5	5	10	12
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	5	10	12
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	4	0	4	4
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 374 297	0	972 601
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 374 297	0	972 601
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 374 297	0	972 601
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 819 463	0	3 671 851
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 819 463	0	3 671 851
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 819 463	0	3 671 851
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	33 333
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	33 333
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	33 940	0	8 279
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 940	0	41 612
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 940	0	41 612
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	675 883	0	1 227 799
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	675 883	0	1 227 799
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-64 326	0	-92 583
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-64 326	0	-92 583
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	185 418	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	185 418	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	796 975	0	1 135 216
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 161 696	0	914 553
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 161 696	0	914 553
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 186 371	0	6 735 833
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	29 668 602	0	29 668 602
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 732 395	0	2 732 395
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 800 707	0	-31 888 879
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-88 172	0	157 280
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	512 118	0	669 398
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	918 302	0	2 032 511
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	918 302	0	2 032 511
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	918 302	0	2 032 511
248	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	660 788	0	504 357
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 095 163	0	3 529 567
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 755 951	0	4 033 924
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 186 371	0	6 735 833

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	316 739	0	528 888
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	316 739	0	528 888
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	47 237 589	0	46 772 705
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 121 788	0	10 477 631
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	150 402	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	388 434	0	517 229
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	52 898 213	0	57 767 565
13	10 Anyagköltség	7 187 195	0	6 924 867
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 693 347	0	6 266 392
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 880 542	0	13 191 259
18	14 Bérköltség	32 324 183	0	37 713 899
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 831 056	0	1 987 339
20	16 Bérjárulékok	5 211 268	0	4 902 327
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 366 507	0	44 603 565
22	VI Értéksökkenési leírás	856 214	0	401 696
23	VII Egyéb ráfordítások	200 402	0	148 159
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-88 713	0	-48 226
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	541	0	205 506
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	541	0	205 506
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	541	0	205 506
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-88 172	0	157 280

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	21 196 616	0	0	0	29 882 891
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 214 393	0	0	0	3 214 393
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 214 393	0	0	0	3 214 393
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 686 275	0	17 982 223	0	0	0	26 668 498
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 686 275	0	19 822 319	0	0	0	28 508 594
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	401 696	0	0	0	401 696
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 214 393	0	0	0	3 214 393
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 686 275	0	17 009 622	0	0	0	25 695 897
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 686 275	0	17 009 622	0	0	0	25 695 897
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	972 601	0	0	0	972 601
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 686 275	0	15 810 090	0	0	0	24 496 365

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	33 333	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 819 463	0	0	0	3 671 851	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 819 463	0	0	0	3 705 184	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	166 784
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	5 949 857
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	5 949 857
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	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)	1 819 463
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	1 819 463
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)	1 852 388
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-58 040 247
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	61 753 710
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 038 821
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	33 333
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	33 333
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-25 661
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-185 418
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-185 418
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 671 851
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	3 671 851