

Adatellenőrző kód: 61-2d251b-44-68d-2f-5c53-5f-6a-5c1f-7c7-b651053

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)	40 835 000	43 515 000	0	42 518 337	143 053 000	0	42 518 337
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 200 000	0	4 200 000	0	0	4 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 916 000	0	4 572 000	0	0	4 572 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	500 000	0	499 964	0	0	499 964
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 035 000	53 131 000	0	51 790 301	143 053 000	0	51 790 301
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	190 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	590 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 625 000	53 131 000	0	51 790 301	143 053 000	0	51 790 301
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 200 000	5 927 000	0	5 909 318	18 597 000	0	5 909 318
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 901 723
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 247
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 348
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 545 000	6 659 000	0	6 290 254	0	0	6 290 254
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	300 000	0	158 410	0	0	158 410
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 845 000	6 959 000	0	6 448 664	0	0	6 448 664
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	1 670 000	0	1 407 272	5 086 320	70 000	1 407 272
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	96 802	270 000	0	96 802
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 750 000	1 820 000	0	1 504 074	5 356 320	70 000	1 504 074
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	700 000	5 518 000	0	3 614 181	9 000 000	1 454 810	3 614 181
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 779 000	7 599 000	0	4 827 264	16 500 000	1 762 821	4 827 264
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	162 000	191 000	0	106 739	500 000	40 542	106 739
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 641 000	13 308 000	0	8 548 184	26 000 000	3 258 173	8 548 184
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	271 000	271 000	0	235 200	705 600	0	235 200
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	245 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	440 000	1 640 000	0	47 600	0	0	47 600
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 061 000	1 060 000	0	682 592	797 340	3 105	682 592
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 813 000	16 524 000	0	9 513 576	27 502 940	3 261 278	9 513 576
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 399 000	4 860 000	0	3 239 654	8 745 640	899 445	3 239 654
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 559 000	0	4 559 000	0	0	4 559 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	166 000	1 197 000	0	1 044 570	88 560	0	1 044 570
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 565 000	10 616 000	0	8 843 224	8 834 200	899 445	8 843 224
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 973 000	35 919 000	0	26 309 538	41 693 460	4 230 723	26 309 538

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
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	18 000	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	18 000	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 000	236 000	0	122 000	0	0	122 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000	64 000	0	32 940	0	0	32 940
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	300 000	300 000	0	154 940	0	0	154 940
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	63 116 000	95 277 000	0	84 164 097	203 343 460	4 230 723	84 164 097

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)	1 612 000	7 882 000	7 882 244	0	7 882 244
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 882 244
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 612 000	7 882 000	7 882 244	0	7 882 244
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	450 000	506 000	505 747	0	505 747
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 000	145 000	145 924	0	145 924
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 100 000	266 000	266 000	0	266 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	175 000	174 882	0	174 882
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	175 000	174 882	0	174 882
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	320 000	305 000	304 841	0	304 841
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 000 000	1 397 000	1 397 394	0	1 397 394
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	114 000	113 735	0	113 735
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	113 735
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	114 000	113 735	0	113 735
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 612 000	9 393 000	9 393 373	0	9 393 373

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	3 713 000	3 713 463	0	3 713 463
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 713 000	3 713 463	0	3 713 463
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	59 504 000	82 171 000	77 905 696	0	77 905 696
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	59 504 000	85 884 000	81 619 159	0	81 619 159
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	59 504 000	85 884 000	81 619 159	0	81 619 159

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 518 337	0	6 089 938	4 159 811	4 396 080	27 872 508	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 200 000	0	0	400 000	400 000	3 400 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 572 000	0	0	0	1 856 400	2 715 600	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	499 964	0	79 079	167 388	5 993	247 504	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 790 301	0	6 169 017	4 727 199	6 658 473	34 235 612	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 790 301	0	6 169 017	4 727 199	6 658 473	34 235 612	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 909 318	0	409 367	614 532	426 688	4 458 731	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 901 723	0	406 120	614 532	426 688	4 454 383	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 247	0	3 247	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 348	0	0	0	0	4 348	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 290 254	0	0	6 153 125	0	137 129	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	158 410	0	0	0	197	158 213	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 448 664	0	0	6 153 125	197	295 342	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 407 272	0	0	0	0	1 407 272	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	96 802	0	0	0	0	96 802	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 504 074	0	0	0	0	1 504 074	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 614 181	0	0	0	0	3 614 181	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 827 264	0	0	0	0	4 827 264	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	106 739	0	0	0	0	106 739	0
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	8 548 184	0	0	0	0	8 548 184	0
41	Béretli és lízing díjak (>=42) (K333)	235 200	0	0	0	0	235 200	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 600	0	0	0	0	47 600	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	682 592	0	0	0	630	681 962	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 513 576	0	0	0	630	9 512 946	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 239 654	0	0	345 467	223	2 893 964	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 559 000	0	0	0	0	4 559 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 044 570	0	0	0	0	1 044 570	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 843 224	0	0	345 467	223	8 497 534	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 309 538	0	0	6 498 592	1 050	19 809 896	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	122 000	0	0	0	0	122 000	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 940	0	0	0	0	32 940	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	154 940	0	0	0	0	154 940	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	84 164 097	0	6 578 384	11 840 323	7 086 211	58 659 179	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	84 164 097	0	6 578 384	11 840 323	7 086 211	58 659 179	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	0	4	1	1	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 882 244	0	0	6 682 244	0	1 200 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 882 244	0	0	6 682 244	0	1 200 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 882 244	0	0	6 682 244	0	1 200 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	505 747	0	0	0	0	505 747	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	145 924	0	0	0	0	145 924	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	266 000	0	0	0	0	266 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	174 882	0	0	0	0	174 882	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	174 882	0	0	0	0	174 882	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	304 841	0	0	0	5 000	299 841	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 397 394	0	0	0	5 000	1 392 394	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	113 735	0	0	0	0	113 735	0
248	ebből: háztartások (B65)	113 735	0	0	0	0	113 735	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	113 735	0	0	0	0	113 735	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 393 373	0	0	6 682 244	5 000	2 706 129	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 713 463	3 713 463	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 713 463	3 713 463	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 905 696	77 905 696	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	81 619 159	81 619 159	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	81 619 159	81 619 159	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	91 012 532	81 619 159	0	6 682 244	5 000	2 706 129	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 393 373
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 164 097
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-74 770 724
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 619 159
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	81 619 159
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 848 435
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 848 435
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 712 096
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 136 339

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, projektpremium	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
112	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	11 652 000	1 800 000	0	0	0	0	0	49 113	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	21 385 999	2 000 000	0	3 712 800	0	0	0	369 772	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 390 400	400 000	0	859 200	0	0	0	2 000	0
117	közfoglalkoztatott	4	6 089 938	0	0	0	0	0	0	79 079	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	12	42 518 337	4 200 000	0	4 572 000	0	0	0	499 964	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	12	42 518 337	4 200 000	0	4 572 000	0	0	0	499 964	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	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
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	2	2	0	5	5	10	12
69	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	0	4	0	4	4
75	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	972 601	0	670 799
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	972 601	0	670 799
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	972 601	0	670 799
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 671 851	0	6 829 038
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 671 851	0	6 829 038
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 671 851	0	6 829 038
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 333	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	33 333	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 279	0	19 397
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	41 612	0	19 397
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 612	0	19 397
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 227 799	0	296 558
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 227 799	0	296 558
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-92 583	0	-41 597
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-92 583	0	-41 597
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 135 216	0	254 961
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	914 553	0	1 228 774
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	914 553	0	1 228 774
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 735 833	0	9 002 969
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	-31 888 879	0	-31 731 599
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	157 280	0	-1 996 164
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	669 398	0	-1 326 766
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 032 511	0	4 230 723
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 032 511	0	4 230 723
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 032 511	0	4 230 723
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	504 357	0	1 481 373
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 529 567	0	4 617 639
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 033 924	0	6 099 012
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 735 833	0	9 002 969

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	528 888	0	505 747
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	528 888	0	505 747
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	46 772 705	0	77 905 696
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 477 631	0	7 018 963
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	517 229	0	304 841
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	57 767 565	0	85 229 500
13	10 Anyagköltség	6 924 867	0	6 137 334
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 266 392	0	12 745 634
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 191 259	0	18 882 968
18	14 Bérköltség	37 713 899	0	47 731 831
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 987 339	0	5 057 431
20	16 Bérjárulékok	4 902 327	0	5 998 429
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	44 603 565	0	58 787 691
22	VI Értékcsökkenési leírás	401 696	0	423 802
23	VII Egyéb ráfordítások	148 159	0	9 811 832
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-48 226	0	-2 171 046
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	205 506	0	174 882
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	205 506	0	174 882
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	205 506	0	174 882
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	157 280	0	-1 996 164

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	17 982 223	0	0	0	26 668 498
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	122 000	0	122 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	122 000	0	0	0	122 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	122 000	0	122 000	0	244 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	153 000	0	0	0	153 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	122 000	0	122 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	153 000	0	122 000	0	275 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 686 275	0	17 951 223	0	0	0	26 637 498
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 686 275	0	17 009 622	0	0	0	25 695 897
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	423 802	0	0	0	423 802
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	153 000	0	0	0	153 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 686 275	0	17 280 424	0	0	0	25 966 699
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 686 275	0	17 280 424	0	0	0	25 966 699
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	670 799	0	0	0	670 799
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 686 275	0	16 016 734	0	0	0	24 703 009

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	33 333	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 671 851	0	0	0	6 829 038	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 705 184	0	0	0	6 829 038	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	425 651
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	7 431 230
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	7 431 230
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)	3 671 851
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 671 851
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)	3 157 187
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-84 164 097
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	91 012 532
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 713 463
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)]	11 118
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 829 038
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 829 038