

Adatellenőrző kód: -7d-6029-501c375947-6a-5d7e-7e6c-238-36b19-680

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)	49 214 000	52 643 000	0	51 448 097	193 784 000	0	51 448 097
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	1 900 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	895 000	0	894 560	0	0	894 560
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	239 000	0	238 789	0	0	238 789
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 414 000	55 677 000	0	54 481 446	193 784 000	0	54 481 446
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	490 000	490 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	190 000	190 000	0	163 038	0	0	163 038
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	680 000	680 000	0	163 038	0	0	163 038
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 094 000	56 357 000	0	54 644 484	193 784 000	0	54 644 484
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 520 000	6 825 000	0	5 763 039	25 192 000	0	5 763 039
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 734 631
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 337
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 071
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 835 000	1 804 000	0	1 472 437	0	0	1 472 437
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	474 000	0	308 132	0	0	308 132
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 135 000	2 278 000	0	1 780 569	0	0	1 780 569
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	2 874 000	0	2 753 449	5 850 240	100 000	2 753 449
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	113 653	360 000	1 114	113 653
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 750 000	3 024 000	0	2 867 102	6 210 240	101 114	2 867 102
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 066 000	4 036 000	0	3 911 004	11 733 000	595 536	3 911 004
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	5 830 000	0	5 732 546	17 199 000	1 856 581	5 732 546
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	162 000	290 000	0	223 329	699 000	63 850	223 329
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	4 728 000	10 156 000	0	9 866 879	29 631 000	2 515 967	9 866 879
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	271 000	35 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	113 000	0	35 000	0	0	35 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	440 000	500 000	0	450 000	0	0	450 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 145 000	2 189 000	0	755 403	649 260	33 105	755 403
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 984 000	12 993 000	0	11 107 282	30 280 260	2 549 072	11 107 282
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	23 000	0	22 011	0	0	22 011
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	23 000	0	22 011	0	0	22 011
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 232 000	4 192 000	0	3 621 886	9 687 195	707 450	3 621 886
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	166 000	166 000	0	67 665	88 560	0	67 665
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 398 000	4 358 000	0	3 689 551	9 775 755	707 450	3 689 551

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 267 000	22 676 000	0	19 466 515	46 266 255	3 357 636	19 466 515
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 000	236 000	0	131 014	0	0	131 014
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 795 000	0	4 794 200	0	0	4 794 200
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000	314 000	0	313 913	0	0	313 913
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	300 000	5 345 000	0	5 239 127	0	0	5 239 127
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	76 181 000	91 203 000	0	85 113 165	265 242 255	3 357 636	85 113 165

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)	563 000	3 904 000	3 860 649	946 998	3 860 649
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	500 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 360 649
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	563 000	3 904 000	3 860 649	946 998	3 860 649
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	450 000	516 000	515 648	0	515 648
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 000	145 000	144 215	0	144 215
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	250 000	115 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	54 000	53 819	0	53 819
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	54 000	53 819	0	53 819
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	270 000	270 000	189 552	0	189 552
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 100 000	1 100 000	903 234	0	903 234
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	158 000	157 822	0	157 822
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	157 822
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	158 000	157 822	0	157 822
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 663 000	5 162 000	4 921 705	946 998	4 921 705

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	6 849 000	6 848 435	0	6 848 435
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 849 000	6 848 435	0	6 848 435
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 518 000	79 192 000	79 040 468	0	79 040 468
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	74 518 000	86 041 000	85 888 903	0	85 888 903
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	74 518 000	86 041 000	85 888 903	0	85 888 903

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 448 097	3 341 610	5 113 051	5 237 760	37 755 676	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 900 000	0	200 000	200 000	1 500 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	894 560	0	0	0	894 560	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	238 789	78 136	89 296	2 000	69 357	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 481 446	3 419 746	5 402 347	5 439 760	40 219 593	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	163 038	0	0	0	163 038	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	163 038	0	0	0	163 038	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 644 484	3 419 746	5 402 347	5 439 760	40 382 631	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 763 039	229 086	702 301	0	4 831 652	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 734 631	227 356	702 301	0	4 804 974	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 337	1 730	0	0	7 607	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	19 071	0	0	0	19 071	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 472 437	0	1 275 701	0	196 736	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	308 132	0	0	0	308 132	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 780 569	0	1 275 701	0	504 868	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 753 449	0	0	0	2 753 449	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	113 653	0	0	9 517	104 136	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 867 102	0	0	9 517	2 857 585	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 911 004	0	0	0	3 911 004	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 732 546	0	0	0	5 732 546	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	223 329	0	0	0	223 329	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 866 879	0	0	0	9 866 879	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 000	0	0	0	35 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	0	0	0	450 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	755 403	0	0	16 185	739 218	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 107 282	0	0	16 185	11 091 097	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 011	0	0	0	22 011	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	22 011	0	0	0	22 011	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 621 886	0	49 655	2 570	3 569 661	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	67 665	0	0	20 000	47 665	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 689 551	0	49 655	22 570	3 617 326	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 466 515	0	1 325 356	48 272	18 092 887	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	131 014	0	0	0	131 014	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 794 200	0	4 794 200	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	313 913	0	278 539	0	35 374	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 239 127	0	5 072 739	0	166 388	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, 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)	85 113 165	3 648 832	12 502 743	5 488 032	63 473 558	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	85 113 165	3 648 832	12 502 743	5 488 032	63 473 558	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	2	1	1	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 860 649	500 000	3 360 649	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	500 000	500 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 360 649	0	3 360 649	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 860 649	500 000	3 360 649	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	515 648	0	0	515 648	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	144 215	0	0	144 215	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	53 819	0	0	53 819	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	53 819	0	0	53 819	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	189 552	0	0	189 552	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	903 234	0	0	903 234	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	157 822	0	0	157 822	0
248	ebből: háztartások (B65)	157 822	0	0	157 822	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	157 822	0	0	157 822	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 921 705	500 000	3 360 649	1 061 056	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 848 435	6 848 435	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 848 435	6 848 435	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 040 468	79 040 468	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	85 888 903	85 888 903	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	85 888 903	85 888 903	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	90 810 608	86 388 903	3 360 649	1 061 056	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 921 705
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 113 165
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-80 191 460
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 888 903
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	85 888 903
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 697 443
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 697 443
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 857 636
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 839 807

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
118	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	14 007 360	500 000	0	0	0	0	0	4 000	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	30 022 007	1 200 000	0	894 560	0	0	0	154 653	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 077 120	200 000	0	0	0	0	0	2 000	0
123	közfoglalkoztatott	2	3 341 610	0	0	0	0	0	0	78 136	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	11	51 448 097	1 900 000	0	894 560	0	0	0	238 789	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	11	51 448 097	1 900 000	0	894 560	0	0	0	238 789	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	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	4	9	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	4	9	11
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	5	4	9	11
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	2	2	0	5	4	9	11
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	4	9	11
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	2	0	2	2
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	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	670 799	0	436 481
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	670 799	0	436 481
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	670 799	0	436 481
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 829 038	0	5 697 443
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 829 038	0	5 697 443
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 829 038	0	5 697 443
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	946 998
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	946 998
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	19 397	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 397	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 397	0	946 998
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	296 558	0	909 108
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	296 558	0	909 108
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-41 597	0	-185 812
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-41 597	0	-185 812
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	254 961	0	723 296
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 228 774	0	1 342 920
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 228 774	0	1 342 920
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 002 969	0	9 147 138
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	-31 731 599	0	-33 727 763
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 996 164	0	912 149
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 326 766	0	-414 617
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 230 723	0	3 357 636
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 230 723	0	3 357 636
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 230 723	0	3 357 636
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 481 373	0	1 446 998
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 617 639	0	4 757 121
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 099 012	0	6 204 119
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 002 969	0	9 147 138

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	505 747	0	515 648
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	505 747	0	515 648
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	77 905 696	0	79 040 468
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 018 963	0	4 999 844
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	304 841	0	221 552
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	85 229 500	0	84 261 864
13	10 Anyagköltség	6 137 334	0	1 669 047
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 745 634	0	13 312 679
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 882 968	0	14 981 726
18	14 Bérköltség	47 731 831	0	53 517 954
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 057 431	0	1 294 375
20	16 Bérjárulékok	5 998 429	0	5 734 676
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	58 787 691	0	60 547 005
22	VI Értékcsökkenési leírás	423 802	0	5 191 532
23	VII Egyéb ráfordítások	9 811 832	0	3 198 919
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 171 046	0	858 330
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	174 882	0	53 819
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	174 882	0	53 819
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	174 882	0	53 819
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 996 164	0	912 149

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	17 951 223	0	0	0	26 637 498
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 925 214	0	4 925 214
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 925 214	0	0	0	4 925 214
05	Térítésmentes átvétel	0	0	32 000	0	0	0	32 000
07	Egyéb növekedés	0	0	144 241 023	0	0	0	144 241 023
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	149 198 237	0	4 925 214	0	154 123 451
13	Egyéb csökkenés	0	0	75 005 473	0	4 925 214	0	79 930 687
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	75 005 473	0	4 925 214	0	79 930 687
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 686 275	0	92 143 987	0	0	0	100 830 262
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 686 275	0	17 280 424	0	0	0	25 966 699
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	74 427 082	0	0	0	74 427 082
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 686 275	0	91 707 506	0	0	0	100 393 781
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 686 275	0	91 707 506	0	0	0	100 393 781
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	436 481	0	0	0	436 481
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 686 275	0	91 022 207	0	0	0	99 708 482

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	6 829 038	0	0	0	5 697 443	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	946 998	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 829 038	0	0	0	6 644 441	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	216 777
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	7 149 857
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	7 149 857
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)	6 829 038
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 829 038
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)	-1 131 595
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-85 113 165
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	90 810 608
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 848 435
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-19 397
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 697 443
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	5 697 443