

Adatellenőrző kód: -4c69-8028-e746c71652717-76496f44452e-56-176c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1002"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="653507"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2336 Dunavarsány Petőfi tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....( név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	24 592 000	21 567 903	0	21 403 332	69 303 000	0	21 403 332
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	909 000	0	909 000	0	0	909 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200 000	1 200 090	0	1 200 090	0	0	1 200 090
05	Végkielégítés (K1105)	0	735 000	0	735 000	0	0	735 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 926 000	1 908 376	0	1 525 000	0	0	1 525 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 043 000	1 043 000	0	892 194	0	0	892 194
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	140 000	140 000	0	121 830	0	0	121 830
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	144 000	144 000	0	99 197	0	0	99 197
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 045 000	27 647 369	0	26 885 643	69 303 000	0	26 885 643
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	4 353 196	0	4 353 196	0	0	4 353 196
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	4 353 196	0	4 353 196	0	0	4 353 196
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>31 045 000</b>	<b>32 000 565</b>	<b>0</b>	<b>31 238 839</b>	<b>69 303 000</b>	<b>0</b>	<b>31 238 839</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 963 000</b>	<b>7 475 223</b>	<b>0</b>	<b>7 447 993</b>	<b>19 449 000</b>	<b>0</b>	<b>7 447 993</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 026 955
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	667 113
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	753 925
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 210 000	1 347 000	0	1 260 441	0	28 243	1 260 441
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 180 000	2 272 000	0	2 248 032	0	0	2 248 032
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 390 000	3 619 000	0	3 508 473	0	28 243	3 508 473
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	760 000	810 000	0	780 696	0	0	780 696
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	304 000	0	203 446	0	4 364	203 446
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 090 000	1 114 000	0	984 142	0	4 364	984 142
35	Közüzemi díjak (K331)	4 500 000	1 860 000	0	1 717 386	16 050 000	291 203	1 717 386
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	450 000	1 391 000	0	1 390 356	0	0	1 390 356
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	400 000	0	297 580	0	0	297 580
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	1 500 000	0	367 500	0	0	367 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	6 351 000	0	6 144 826	0	317 500	6 144 826
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 960 000	31 515 000	0	31 095 574	0	80 000	31 095 574
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	188 080
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 410 000	43 017 000	0	41 013 222	16 050 000	688 703	41 013 222
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	165 000	60 000	0	7 750	0	0	7 750
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	21 100 000	11 827 212	0	11 706 710	0	0	11 706 710
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	21 265 000	11 887 212	0	11 714 460	0	0	11 714 460
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 384 000	14 262 464	0	13 002 772	4 333 500	102 121	13 002 772
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	76 536	0	76 536	0	0	76 536

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	996 000	349 000	0	93 313	0	0	93 313
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 380 000	14 688 000	0	13 172 621	4 333 500	102 121	13 172 621
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>73 535 000</b>	<b>74 325 212</b>	<b>0</b>	<b>70 392 918</b>	<b>20 383 500</b>	<b>823 431</b>	<b>70 392 918</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	200 000	0	43 900	0	0	43 900
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	1 500 000	0	1 027 880	0	0	1 027 880
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	459 000	459 000	0	98 369	0	0	98 369
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>2 159 000</b>	<b>2 159 000</b>	<b>0</b>	<b>1 170 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170 149</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 500 000	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	405 000	0	0	0	0	0	0
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>114 607 000</b>	<b>115 960 000</b>	<b>0</b>	<b>110 249 899</b>	<b>109 135 500</b>	<b>823 431</b>	<b>110 249 899</b>

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 000 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 000 000	5 000 000	5 165 011	0	5 042 511
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	1 500 000	325 000	47 500	325 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400 000	400 000	13 974	12 825	13 974
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>5 503 986</b>	<b>60 325</b>	<b>5 381 486</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>6 900 000</b>	<b>7 900 000</b>	<b>6 503 986</b>	<b>60 325</b>	<b>6 381 486</b>

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	158 047	233 047	233 047	0	233 047
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	158 047	233 047	233 047	0	233 047
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	107 548 953	107 826 953	104 682 711	0	104 682 711
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	107 707 000	108 060 000	104 915 758	0	104 915 758
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>107 707 000</b>	<b>108 060 000</b>	<b>104 915 758</b>	<b>0</b>	<b>104 915 758</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 403 332	3 205 900	18 197 432		0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	909 000	0	909 000		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200 090	0	1 200 090		0
05	Végkielégítés (K1105)	735 000	0	735 000		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 525 000	0	1 525 000		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	892 194	148 699	743 495		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	121 830	0	121 830		0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	99 197	18 046	81 151		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 885 643	3 372 645	23 512 998		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 353 196	0	4 353 196		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 353 196	0	4 353 196		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>31 238 839</b>	<b>3 372 645</b>	<b>27 866 194</b>		<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 447 993</b>	<b>652 770</b>	<b>6 795 223</b>		<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 026 955	630 465	5 396 490		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	667 113	0	667 113		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	753 925	22 305	731 620		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 260 441	1 260 441	0		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 248 032	83 299	2 164 733		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 508 473	1 343 740	2 164 733		0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	780 696	4 776	775 920		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	203 446	20 022	183 424		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	984 142	24 798	959 344		0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 717 386	0	1 717 386		0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 390 356	0	1 390 356		0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	297 580	20 000	277 580		0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	367 500	0	367 500		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 144 826	0	3 702 826		2 442 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 095 574	0	30 807 574		288 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	188 080	0	188 080		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 013 222	20 000	38 263 222		2 730 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 750	7 750	0		0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 706 710	0	11 706 710		0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 714 460	7 750	11 706 710		0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 002 772	101 073	12 863 899		37 800
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	76 536	0	76 536		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	93 313	0	93 313		0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 172 621	101 073	13 033 748		37 800
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>70 392 918</b>	<b>1 497 361</b>	<b>66 127 757</b>		<b>2 767 800</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	43 900	0	43 900		0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 027 880	0	1 027 880		0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	98 369	0	98 369		0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>1 170 149</b>	<b>0</b>	<b>1 170 149</b>		<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>110 249 899</b>	<b>5 522 776</b>	<b>101 959 323</b>	<b>2 767 800</b>
307	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>110 249 899</b>	<b>5 522 776</b>	<b>101 959 323</b>	<b>2 767 800</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	1	6	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 000 000	0	0	1 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 042 511	0	4 066	5 038 445
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	325 000	0	0	325 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 974	0	0	13 974
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	1
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>5 381 486</b>	<b>0</b>	<b>4 066</b>	<b>5 377 420</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>6 381 486</b>	<b>0</b>	<b>4 066</b>	<b>6 377 420</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	233 047	233 047	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	233 047	233 047	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	104 682 711	104 682 711	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	104 915 758	104 915 758	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>104 915 758</b>	<b>104 915 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>111 297 244</b>	<b>104 915 758</b>	<b>4 066</b>	<b>6 377 420</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 381 486
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	110 249 899
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-103 868 413</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	104 915 758
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>104 915 758</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 047 345</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 047 345</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 047 345</b>

## 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 912 800	409 000	0	980 575	148 699	17 647	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 340 730	0	0	1 279 425	0	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 691 900	125 000	285 948	0	148 699	18 046	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	6 430 600	250 000	644 259	0	297 398	155 105	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	6 027 302	125 000	269 883	0	297 398	30 229	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>7</b>	<b>21 403 332</b>	<b>909 000</b>	<b>1 200 090</b>	<b>2 260 000</b>	<b>892 194</b>	<b>221 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>7</b>	<b>21 403 332</b>	<b>909 000</b>	<b>1 200 090</b>	<b>2 260 000</b>	<b>892 194</b>	<b>221 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	244 570	0	191 888
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>244 570</b>	<b>0</b>	<b>191 888</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>244 570</b>	<b>0</b>	<b>191 888</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	158 047	0	972 345
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>158 047</b>	<b>0</b>	<b>972 345</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>158 047</b>	<b>0</b>	<b>972 345</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	60 000	0	122 500
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	60 000	0	122 500
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>122 500</b>
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	60 325
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	47 500
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	12 825
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 325</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	75 000	0	75 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	75 000	0	75 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>257 825</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	11 000
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-29 000
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29 000</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 000</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	36 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	13 120
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 120</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>537 617</b>	<b>0</b>	<b>1 453 178</b>
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	165 033	0	165 033
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 398 404	0	-2 389 055
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 009 349	0	-1 855 315
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-2 224 022</b>	<b>0</b>	<b>-4 079 337</b>
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	835 171	0	823 431
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>835 171</b>	<b>0</b>	<b>823 431</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>835 171</b>	<b>0</b>	<b>823 431</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 926 468	0	4 709 084
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 926 468</b>	<b>0</b>	<b>4 709 084</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>537 617</b>	<b>0</b>	<b>1 453 178</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 069 224	0	5 513 511
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>5 069 224</b>	<b>0</b>	<b>5 513 511</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	90 412 899	0	104 682 711
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1	0	0
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>90 412 900</b>	<b>0</b>	<b>105 682 711</b>
13	10 Anyagköltség	3 861 631	0	3 479 616
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 626 549	0	55 387 972
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	738 149	0	372 500
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>47 226 329</b>	<b>0</b>	<b>59 240 088</b>
18	14 Bérköltség	22 310 011	0	23 839 022
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 292 339	0	7 726 417
20	16 Bérjárulékok	6 542 071	0	7 487 159
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>33 144 421</b>	<b>0</b>	<b>39 052 598</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>2 614 717</b>	<b>0</b>	<b>1 124 462</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>11 487 308</b>	<b>0</b>	<b>13 634 390</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 009 349</b>	<b>0</b>	<b>-1 855 316</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>1 009 349</b>	<b>0</b>	<b>-1 855 315</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 275 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 275 295</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 071 780	0	1 071 780
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 071 780	0	0	0	1 071 780
07	Egyéb növekedés	0	0	1 071 780	0	0	0	1 071 780
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 143 560</b>	<b>0</b>	<b>1 071 780</b>	<b>0</b>	<b>3 215 340</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 071 780	0	1 071 780	0	2 143 560
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 071 780</b>	<b>0</b>	<b>1 071 780</b>	<b>0</b>	<b>2 143 560</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 347 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 347 075</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 030 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 030 725</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 124 462	0	0	0	1 124 462
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 155 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 155 187</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 155 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 155 187</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 888</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 983 755	0	0	0	6 983 755



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	75 000	0	0	0	75 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	158 047	0	0	0	972 345	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	60 000	0	0	0	182 825	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>293 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 230 170</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	1 926 468
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)	836 082
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 292 234
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)	955 486
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)	384 528
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 365 345
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 571
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	48 075 627
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	811 097

**PK\_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2)</b>	<b>158 047</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	158 047
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>814 298</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-110 249 899
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	111 297 244
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-233 047
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>972 345</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>972 345</b>