

Adatellenőrző kód: -4f-64-3d-10672d-1c39049-240273e-37461e-466d-6c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	2000 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

761574 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

7960 Sellye Mátyás király utca 53

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 233 385	12 853 044	0	12 361 618	24 271 500	0	12 361 618
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 000	25 000	0	25 000	0	0	25 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	958 880	0	924 000	0	0	924 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	61 091	0	61 091	0	0	61 091
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 258 385	14 348 015	0	13 821 709	24 271 500	0	13 821 709
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	550 000	550 000	0	365 990	0	0	365 990
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 310 039	3 402 110	0	3 169 911	0	0	3 169 911
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 860 039	3 952 110	0	3 535 901	0	0	3 535 901
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 118 424	18 300 125	0	17 357 610	24 271 500	0	17 357 610
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 085 300	2 131 905	0	1 742 030	5 339 730	0	1 742 030
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 726 777
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 253
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	225 000	75 000	0	18 991	0	0	18 991
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 324 961	1 650 000	0	1 360 663	0	0	1 360 663
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 549 961	1 725 000	0	1 379 654	0	0	1 379 654
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	420 000	420 000	0	385 000	0	0	385 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	354 000	425 000	0	382 284	0	0	382 284
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	774 000	845 000	0	767 284	0	0	767 284
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	460 000	460 000	90 926	360 729	4 125 000	0	360 729
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 670 000	2 151 195	0	1 693 309	0	0	1 693 309
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	220 000	220 000	0	81 047	0	0	81 047
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 350 000	2 831 195	90 926	2 135 085	4 125 000	0	2 135 085
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	131 449	0	131 449	0	0	131 449
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 661 187	2 478 047	0	2 154 954	0	0	2 154 954
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 355 231	8 950 591	0	8 668 519	0	0	8 668 519
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 460 000	3 792 436	0	2 040 785	0	0	2 040 785
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 826 418	18 183 718	90 926	15 130 792	4 125 000	0	15 130 792
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	16 798	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	16 798	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 187 732	4 317 196	24 617	3 094 870	1 113 750	0	3 094 870
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	4 561	0	0	4 561
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 192 732	4 322 196	24 617	3 099 431	1 113 750	0	3 099 431

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)	16 543 111	25 092 712	115 543	20 377 161	5 238 750	0	20 377 161
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	227 047	1 025 165	0	1 025 165	0	0	1 025 165
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 025 165
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	227 047	1 025 165	0	1 025 165	0	0	1 025 165
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 198	0	2 198	0	0	2 198
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	411 771	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 295 416	1 245 416	0	1 238 144	0	0	1 238 144
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	338 807	205 973	0	187 247	0	0	187 247
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 045 994	1 453 587	0	1 427 589	0	0	1 427 589
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	39 019 876	48 003 494	115 543	41 929 555	34 849 980	0	41 929 555

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)	450 000	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	450 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	450 000	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 200 000	2 890 500	2 833 600	0	2 833 600
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	5	5	0	5
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	5	5	0	5
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	532 135	532 135	0	532 135
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 200 000	3 422 640	3 365 740	0	3 365 740
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 650 000	4 872 640	4 815 740	0	4 815 740

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)	10 663 508	10 663 508	10 663 508	0	10 663 508
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	10 663 508	10 663 508	10 663 508	0	10 663 508
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 706 368	32 467 346	32 467 346	0	32 467 346
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	34 369 876	43 130 854	43 130 854	0	43 130 854
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	34 369 876	43 130 854	43 130 854	0	43 130 854

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	042120 Mez?gazdasági támogatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 361 618	0	0	0	0	2 738 382	300 000	9 323 236	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	924 000	0	0	0	0	308 880	0	615 120	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	61 091	0	0	0	0	0	0	61 091	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 821 709	0	0	0	0	3 072 262	300 000	10 449 447	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	365 990	0	0	0	0	0	150 000	215 990	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 169 911	0	0	14 512	0	103 492	78 595	2 973 312	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 535 901	0	0	14 512	0	103 492	228 595	3 189 302	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 357 610	0	0	14 512	0	3 175 754	528 595	13 638 749	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 742 030	0	0	0	0	359 240	56 550	1 326 240	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 726 777	0	0	0	0	359 240	56 550	1 310 987	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 253	0	0	0	0	0	0	15 253	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 991	0	0	0	0	4 724	0	14 267	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 360 663	0	0	0	0	132 138	84 426	1 144 099	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 379 654	0	0	0	0	136 862	84 426	1 158 366	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	385 000	0	0	0	0	0	0	385 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	382 284	0	0	0	0	172 908	0	209 376	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	767 284	0	0	0	0	172 908	0	594 376	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	360 729	0	0	0	0	227 231	0	133 498	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 693 309	0	0	0	0	209 718	777 869	705 722	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	81 047	0	0	0	0	9 576	0	71 471	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 135 085	0	0	0	0	446 525	777 869	910 691	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	131 449	0	0	0	0	0	0	131 449	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 154 954	0	0	1 161 187	0	186 200	156 626	650 941	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 668 519	0	0	285 000	0	250 000	180 000	7 953 519	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 040 785	0	0	0	0	318 404	55 105	1 667 276	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 130 792	0	0	1 446 187	0	1 201 129	1 169 600	11 313 876	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	042120 Mez?gazdasági támogatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 094 870	0	0	283 196	0	290 642	355 678	2 165 354	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 561	0	0	0	0	0	0	4 561	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 099 431	0	0	283 196	0	290 642	355 678	2 169 915	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 377 161	0	0	1 729 383	0	1 801 541	1 609 704	15 236 533	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 025 165	1 025 165	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 025 165	1 025 165	0	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)	1 025 165	1 025 165	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 198	0	0	0	2 198	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 238 144	0	0	184 268	569 467	118 089	72 728	293 592	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	187 247	0	0	49 752	29 064	22 755	6 406	79 270	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 427 589	0	0	234 020	600 729	140 844	79 134	372 862	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	41 929 555	1 025 165	0	1 977 915	600 729	5 477 379	2 273 983	30 574 384	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	41 929 555	1 025 165	0	1 977 915	600 729	5 477 379	2 273 983	30 574 384	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	0	0	0	1	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 450 000	0	0	0	0	1 450 000	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	450 000	0	0	0	0	450 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 450 000	0	0	0	0	1 450 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 833 600	0	0	0	143 100	2 690 500	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	5	0	0	0	0	5	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5	0	0	0	0	5	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	532 135	0	0	26 261	0	505 874	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 365 740	0	0	26 261	143 100	3 196 379	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 815 740	0	0	26 261	143 100	4 646 379	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 663 508	10 663 508	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 663 508	10 663 508	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 467 346	32 467 346	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	43 130 854	43 130 854	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	43 130 854	43 130 854	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	47 946 594	43 130 854	0	26 261	143 100	4 646 379	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 815 740
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 929 555
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 113 815
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 130 854
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 130 854
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 017 039
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 017 039
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 017 039

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
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	8 251 118	250 000	25 000	0	0	924 000	0	61 091	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 110 500	200 000	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	3	12 361 618	450 000	25 000	0	0	924 000	0	61 091	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	3	12 361 618	450 000	25 000	0	0	924 000	0	61 091	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	1	0	1	3
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	2	2	0	1	0	1	3
69	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	295 519	0	191 565
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	295 519	0	191 565
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	295 519	0	191 565
49	C/II/1 Forintpénztár	123 845	0	89 680
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	123 845	0	89 680
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 473 083	0	5 927 359
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 473 083	0	5 927 359
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 596 928	0	6 017 039
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	75 000	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	75 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	75 000	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	75 000	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	66 580	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	66 580	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	66 580	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 034 027	0	6 208 604
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	71 390 075	0	71 390 075
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	189 519	0	189 519
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-68 033 485	0	-60 545 567
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 487 918	0	-6 236 284
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 034 027	0	4 797 743
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 410 861
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 410 861
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 034 027	0	6 208 604

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 965 940	0	2 758 600
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 965 940	0	2 758 600
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 039 420	0	32 467 346
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 091 336	0	1 450 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 433	0	532 135
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	34 134 189	0	34 449 481
13	10 Anyagköltség	1 220 360	0	1 379 654
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 238 417	0	15 898 076
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 458 777	0	17 277 730
18	14 Bérköltség	12 374 797	0	13 968 618
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 816 065	0	4 644 152
20	16 Bérjárulékok	2 295 141	0	1 897 731
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 486 003	0	20 510 501
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 041 802	0	1 344 296
23	VII Egyéb ráfordítások	1 625 634	0	4 311 843
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 487 913	0	-6 236 289
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	7 487 918	0	-6 236 284

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)	1 220 222	0	8 822 901	0	0	0	10 043 123
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 198	0	0	0	1 238 144	0	1 240 342
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 238 144	0	0	0	1 238 144
07	Egyéb növekedés	4 396	0	2 554 185	0	0	0	2 558 581
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 594	0	3 792 329	0	1 238 144	0	5 037 067
13	Egyéb csökkenés	4 396	0	2 554 185	0	1 238 144	0	3 796 725
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 396	0	2 554 185	0	1 238 144	0	3 796 725
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 222 420	0	10 061 045	0	0	0	11 283 465
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 220 222	0	8 527 382	0	0	0	9 747 604
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 198	0	1 342 098	0	0	0	1 344 296
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 222 420	0	9 869 480	0	0	0	11 091 900
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 222 420	0	9 869 480	0	0	0	11 091 900
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	191 565	0	0	0	191 565
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 222 420	0	9 364 582	0	0	0	10 587 002

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	10 473 083	0	0	0	5 927 359	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	75 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 548 083	0	0	0	5 927 359	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	61 091
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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	331 252

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)	10 596 928
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	123 845
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	10 473 083
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)	-4 579 889
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-41 929 555
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	47 946 594
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 663 508
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-66 580
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-66 580
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 017 039
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 017 039