

Adatellenőrző kód: -1c24-263716-40-74-4364-5c-3325b52344c-79-14-3f25

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	0300 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

630445 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SIKLÓSI TÉRSÉGI KÖNYVTÁR ÉS ISMERETKÖZPONT

7800 Siklós Köztársaság tér 8

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)	23 752 400	26 734 700	0	25 016 151	72 000 000	0	25 016 151
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	124 000	124 000	0	124 000	0	0	124 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	50 000	66 500	0	66 496	0	0	66 496
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	296 922	0	205 814	0	0	205 814
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 126 400	27 222 122	0	25 412 461	72 000 000	0	25 412 461
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	634 000	0	618 317	0	0	618 317
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	277 000	0	250 366	0	0	250 366
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	911 000	0	868 683	0	0	868 683
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 226 400	28 133 122	0	26 281 144	72 000 000	0	26 281 144
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 063 041	3 256 663	0	3 160 422	9 360 000	0	3 160 422
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 115 995
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 427
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 664 567	2 411 083	0	2 411 083	0	0	2 411 083
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	800 000	0	726 043	0	0	726 043
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 464 567	3 211 083	0	3 137 126	0	0	3 137 126
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 186 897	1 299 897	0	1 299 621	0	0	1 299 621
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	160 000	0	144 639	0	0	144 639
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 346 897	1 459 897	0	1 444 260	0	0	1 444 260
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	900 000	1 500 000	0	1 307 964	4 800 000	0	1 307 964
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	130 000	0	126 176	0	0	118 485
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 805 512	3 375 512	0	2 752 185	15 000 000	0	2 752 185
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	400 000	0	299 275	1 350 000	0	299 275
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 905 512	5 405 512	0	4 485 600	21 150 000	0	4 477 909
40	Vásárolt élelmezés (K332)	393 701	663 701	0	662 048	0	0	662 048
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	314 961	314 961	0	75 000	0	0	75 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 031 496	1 930 252	0	1 836 748	0	0	1 836 748
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 639 055	4 639 055	0	4 110 514	0	0	4 110 514
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 242 677	2 807 677	0	2 655 251	0	0	2 655 251
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	64 305
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 527 402	15 761 158	0	13 825 161	21 150 000	0	13 817 470
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	236 220	25 644	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	210 576	0	210 576	0	0	210 576
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	236 220	236 220	0	210 576	0	0	210 576
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 740 602	2 748 718	0	1 783 566	5 629 500	0	1 781 489

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	608 929	608 929	0	480 219	0	0	480 219
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 349 531	3 357 647	0	2 263 785	5 629 500	0	2 261 708
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	23 924 617	24 026 005	0	20 880 908	26 779 500	0	20 871 140
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	875 761	875 761	0	875 761	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	875 761	875 761	0	875 761	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 114 960	5 114 960	0	4 442 665	0	0	4 442 665
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 435 040	1 435 040	0	1 199 520	0	0	1 199 520
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 750 000	6 750 000	0	5 642 185	0	0	5 642 185
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 101 244	1 054 000	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	297 336	284 580	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 398 580	1 338 580	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	58 839 819	64 440 131	1 338 580	56 840 420	108 139 500	0	55 954 891

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)	1 235 890	4 072 639	4 072 639	0	4 072 639
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 072 639
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 235 890	4 072 639	4 072 639	0	4 072 639
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 150 000	11 026 801	11 346 931	0	11 229 431
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	2 572	0	2 572
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	173	0	173
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	173	0	173
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	36 762	36 964	0	36 964
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	36 752
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 150 000	11 063 563	11 386 640	0	11 269 140
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	500 000	500 000	0	500 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	500 000	500 000	0	500 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	350 000	350 000	0	350 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	350 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	350 000	350 000	0	350 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 385 890	15 986 202	16 309 279	0	16 191 779

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)	1 410 610	1 410 610	1 410 610	0	1 410 610
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 410 610	1 410 610	1 410 610	0	1 410 610
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 043 319	47 043 319	41 109 988	0	41 109 988
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	48 453 929	48 453 929	42 520 598	0	42 520 598
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	48 453 929	48 453 929	42 520 598	0	42 520 598

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 016 151	4 136 483	0	20 879 668	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	124 000	0	0	124 000	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	66 496	0	0	66 496	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	205 814	112 481	0	93 333	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 412 461	4 248 964	0	21 163 497	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	618 317	0	0	618 317	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 366	0	0	250 366	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	868 683	0	0	868 683	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 281 144	4 248 964	0	22 032 180	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 160 422	283 495	0	2 876 927	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 115 995	283 495	0	2 832 500	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	44 427	0	0	44 427	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 411 083	0	2 409 188	1 895	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	726 043	0	0	723 841	2 202	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 137 126	0	2 409 188	725 736	2 202	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 299 621	0	0	1 186 872	112 749	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	144 639	0	0	144 639	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 444 260	0	0	1 331 511	112 749	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 307 964	0	0	1 126 914	181 050	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	118 485	0	0	0	118 485	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 752 185	0	0	2 752 185	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	299 275	0	0	233 844	65 431	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 477 909	0	0	4 112 943	364 966	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	662 048	0	0	662 048	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	75 000	0	0	75 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 836 748	0	0	939 948	896 800	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 110 514	0	0	10 800	4 099 714	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 655 251	0	0	2 595 200	60 051	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	64 305	0	0	64 305	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 817 470	0	0	8 395 939	5 421 531	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	210 576	0	0	210 576	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	210 576	0	0	210 576	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 781 489	0	109 211	1 445 332	226 946	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	480 219	0	0	480 219	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 261 708	0	109 211	1 925 551	226 946	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 871 140	0	2 518 399	12 589 313	5 763 428	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 442 665	0	0	4 433 826	8 839	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 199 520	0	0	1 197 133	2 387	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 642 185	0	0	5 630 959	11 226	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	55 954 891	4 532 459	2 518 399	43 129 379	5 774 654	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	55 954 891	4 532 459	2 518 399	43 129 379	5 774 654	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	2	0	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 072 639	0	0	4 072 639	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 072 639	0	0	4 072 639	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 072 639	0	0	4 072 639	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 229 431	1 827 200	0	0	0	9 402 231	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 572	0	0	0	0	1 671	901	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	173	0	0	0	0	173	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	173	0	0	0	0	173	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	36 964	0	0	0	0	33 625	3 339	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	36 752	0	0	0	0	33 415	3 337	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+19 8+207+214+215+216) (B4)	11 269 140	1 827 200	0	0	0	9 437 700	4 240	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	16 191 779	1 827 200	0	4 072 639	0	10 287 700	4 240	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 410 610	0	1 410 610	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 410 610	0	1 410 610	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	41 109 988	0	41 109 988	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	42 520 598	0	42 520 598	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	42 520 598	0	42 520 598	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	58 712 377	1 827 200	42 520 598	4 072 639	0	10 287 700	4 240	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 191 779
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 954 891
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 763 112
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 520 598
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	42 520 598
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 757 486
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 757 486
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 757 486

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
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	1	7 190 001	33 500	0	0	0	0	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	9 663 000	67 000	0	0	0	66 496	0	0	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 026 667	23 500	0	0	0	0	0	93 333	0
123	közfoglalkoztatott	2	4 136 483	0	0	0	0	0	0	112 481	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	6	25 016 151	124 000	0	0	0	66 496	0	205 814	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	6	25 016 151	124 000	0	0	0	66 496	0	205 814	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	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	1	1	2	1	2	5	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	2	1	2	5	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	1	2	5	6
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	1	1	2	1	2	5	6
73	I. funkció csoport	0	1	1	2	1	2	5	6
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	0	0	2	2
77	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	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	270 065	0	3 850 938
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	259 843	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	529 908	0	3 850 938
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	529 908	0	3 850 938
49	C/II/1 Forintpénztár	68 380	0	196 680
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	68 380	0	196 680
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	466 469	0	1 011 570
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	466 469	0	1 011 570
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	534 849	0	1 208 250
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	90 000	0	117 500
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	90 000	0	117 500
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	90 000	0	117 500
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	531 185
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	527 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	4 185
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	531 185
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	90 000	0	648 685
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	142 290
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-142 290
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 928	0	1 652
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	852 810	0	818 087
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	854 738	0	819 739
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 009 495	0	6 527 612
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 635 872	0	16 635 872
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 948	0	70 948
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 965 079	0	-18 974 168
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 089	0	4 533 444
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 267 348	0	2 266 096
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	9 768
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	875 761	0	875 761
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	875 761	0	875 761
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	875 761	0	885 529
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	875 761	0	885 529
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 401 082	0	3 375 987
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 401 082	0	3 375 987
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 009 495	0	6 527 612

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 041 389	0	11 233 155
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	23 500
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	10 041 389	0	11 256 655
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 940 658	0	41 109 988
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	4 422 639
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	174 632	0	536 964
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	33 115 290	0	46 069 591
13	10 Anyagköltség	3 979 068	0	3 145 339
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 228 060	0	15 946 886
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 207 128	0	19 092 225
18	14 Bérköltség	19 088 085	0	25 085 751
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 038 386	0	854 993
20	16 Bérjárulékok	2 774 007	0	3 035 348
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 900 478	0	28 976 092
22	VI Értékcsökkenési leírás	615 520	0	1 121 635
23	VII Egyéb ráfordítások	2 442 905	0	3 603 023
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 352	0	4 533 271
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	263	0	173
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	263	0	173
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	263	0	173
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 089	0	4 533 444

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)	2 052 055	0	13 561 342	0	259 843	0	15 873 240
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 442 665	0	4 442 665
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 702 508	0	0	0	4 702 508
07	Egyéb növekedés	0	0	1 911 666	0	0	0	1 911 666
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 614 174	0	4 442 665	0	11 056 839
09	Értékesítés	0	0	6 490 000	0	0	0	6 490 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	96 330	0	0	0	96 330
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 911 666	0	4 702 508	0	6 614 174
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 497 996	0	4 702 508	0	13 200 504
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 052 055	0	11 677 520	0	0	0	13 729 575
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 052 055	0	13 291 277	0	0	0	15 343 332
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 121 635	0	0	0	1 121 635
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 586 330	0	0	0	6 586 330
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 052 055	0	7 826 582	0	0	0	9 878 637
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 052 055	0	7 826 582	0	0	0	9 878 637
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 850 938	0	0	0	3 850 938
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 052 055	0	6 598 443	0	0	0	8 650 498

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	531 185	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 342 230	875 761	0	0	1 887 331	875 761
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	90 000	0	0	0	117 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 432 230	875 761	0	0	2 536 016	875 761

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	205 814
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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	330 981

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)	534 849
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	68 380
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	466 469
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)	673 401
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-55 954 891
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	58 712 377
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 410 610
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	142 290
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	531 185
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	527 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	4 185
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 208 250
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 208 250