

Adatellenőrző kód: 53-573f8-4a51-4436-2a-60-545eb4ab29-b-7d-66-25

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02 megye	2000 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BÁRANYA MEGYE
SELLYE
.....
.....

Szerv számjele

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

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2020	01	01	-	12	31

Sellye, 2021. év május hó 20 nap

Horváth Kth

a szerv gazdasági vezetője



Gulyás K

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DANI GERGŐ (név)

70/580-900 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

391252

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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 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	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 825 100	12 633 187	100 000	12 337 101	24 271 500	0	0	12 337 101
03	Céltartalék, projektpénium (K1103)	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	240 000	240 000	0	158 370	0	0	0	158 370
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	175 090	0	175 090	0	0	0	175 090
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	12 065 100	13 208 277	100 000	12 830 561	24 271 500	0	0	12 830 561
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	300 000	279 000	0	264 000	0	0	0	264 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 490 000	499 452	0	499 452	0	0	0	499 452
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 790 000	778 452	0	763 452	0	0	0	763 452
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 855 100	13 986 729	100 000	13 594 013	24 271 500	0	0	13 594 013
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 345 143	2 331 911	17 500	2 243 966	5 339 730	0	0	2 243 966
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 198 804
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	45 162
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	219 000	209 000	0	24 227	0	0	0	24 227
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 319 800	1 351 615	0	1 211 616	0	0	0	1 211 616
31	Kiszámlázott szolgáltatások (K31)	1 538 800	1 560 615	0	1 235 843	0	0	0	1 235 843
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	210 000	0	165 900	0	0	0	165 900
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	210 000	210 000	0	165 900	0	0	0	165 900
35	Közvetemi díjak (K331)	1 450 000	1 650 000	100 000	1 357 413	4 125 000	0	0	1 357 413
39	Kanbantartási, kiszámlázott szolgáltatások (K334)	430 000	810 000	0	734 180	0	0	0	734 180
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 878 000	655 372	0	391 192	0	0	0	391 192
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	647 000	572 000	0	508 906	0	0	0	508 906
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 405 000	3 687 372	100 000	2 991 691	4 125 000	0	0	2 991 691
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	0	18 480	0	0	0	18 480
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70 000	70 000	0	18 480	0	0	0	18 480
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 570 000	1 345 518	27 000	1 010 338	1 113 750	0	0	1 010 338
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 164	0	2 501	0	0	0	2 501
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 575 000	1 350 682	27 000	1 012 839	1 113 750	0	0	1 012 839
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	7 798 800	6 878 669	127 000	5 424 753	5 238 750	0	0	5 424 753
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	950 000	1 325 143	0	954 812	0	0	0	954 812
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	146 500	200 427	0	62 543	0	0	0	62 543
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 096 500	1 525 570	0	1 017 355	0	0	0	1 017 355

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
200	Inggatlanok felújítása (K71)	1 023 622	2 598 425	0	1 023 622	0	0	0	1 023 622
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	276 378	701 575	0	276 378	0	0	0	276 378
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 300 000	3 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	26 395 543	28 022 879	244 500	23 580 087	34 849 980	0	0	23 580 087

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 450 000	3 014 900	3 084 290	121 333	3 009 290	8
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	100	3	0	3	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B409)	0	100	3	0	3	3
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000
217	Egyéb működési bevételek (<=218+219) (B411)	5 000	5 003	2 903	0	2 903	2 903
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 455 000	3 130 003	3 197 196	121 333	3 122 196	3 122 196
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 455 000	3 130 003	3 197 196	121 333	3 122 196	3 122 196

PIR: 761574
Éves költségvetési beszámoló
SELLEYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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)	5 118 094	5 118 094	5 118 094	0	5 118 094	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 118 094	5 118 094	5 118 094	0	5 118 094	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 822 449	19 774 782	19 774 782	0	19 774 782	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	21 940 543	24 892 876	24 892 876	0	24 892 876	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	21 940 543	24 892 876	24 892 876	0	24 892 876	

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertősz megtelepedések megalkotása, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 337 101	0	0	2 804 100	2 660 401	6 872 600
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	160 000	0	0	40 000	40 000	80 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	158 370	0	0	158 370	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	175 090	0	0	78 233	42 476	54 381
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 830 561	0	0	3 080 703	2 742 877	7 006 981
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	264 000	0	0	65 000	21 000	178 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	489 452	0	0	32 078	0	467 374
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	763 452	0	0	97 078	21 000	645 374
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 594 013	0	0	3 177 781	2 763 877	7 652 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 243 966	0	0	496 717	458 984	1 288 265
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 198 804	0	0	496 274	458 984	1 243 546
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	45 162	0	0	443	0	44 719
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 227	0	0	14 991	0	9 236
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 211 616	46 583	0	372 253	163 490	629 290
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 235 843	46 583	0	387 244	163 490	638 526
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	165 900	0	0	59 400	0	106 500
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 357 413	0	0	59 400	0	106 500
35	Közigazgatási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	734 180	0	0	402 424	165 641	789 348
39	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	391 192	0	0	148 900	16 000	569 280
42	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	508 906	0	0	69 009	71 000	320 192
43	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 991 691	0	0	620 333	16 905	422 992
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 480	0	0	0	269 546	2 101 812
48	Kiküldetések, roklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 480	0	0	0	0	18 480
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 010 338	12 577	0	251 209	92 328	654 224
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 501	0	0	2	162	2 337
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 012 839	12 577	0	251 211	92 490	656 561
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 424 753	59 160	0	1 318 188	525 526	3 521 879
195	Egyéb áru- és szolgáltatás beszerzés, létesítés (K64)	954 812	0	703 456	0	74 070	177 286
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62 543	0	35 174	0	20 000	7 369
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 017 355	0	738 630	0	94 070	184 655
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 023 622	0	0	0	0	1 023 622
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	276 378	0	0	0	0	276 378
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	23 580 087	59 160	738 630	4 992 686	3 842 457	13 947 154

PIR: 761574

Éves költségvetési beszámoló
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.13 12:42
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fenntartó megbeszélések megvalósítása, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyithatósága	082044 Könyvtári szolgáltatások	082053 Múzeumi kiállítási tevékenység
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	23 580 087	59 160	738 630	4 992 686	3 842 457
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	4	0	0	0
						13 947 154

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közértségi és társadalmi részvétel fejlesztése
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 009 290	0	0	244 390	2 764 900
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4062)	3	0	0	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	0	0	0	3
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	110 000	0	0	0	110 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 903	0	2	1	2 900
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 122 196	0	2	244 391	2 877 803
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 122 196	0	2	244 391	2 877 803
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 118 094	5 118 094	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 118 094	5 118 094	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 774 782	19 774 782	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	24 892 876	24 892 876	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	24 892 876	24 892 876	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	28 015 072	24 892 876	2	244 391	2 877 803

PIR: 761574

Éves költségvetési beszámoló
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
Mégye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.13 12:42
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	3 122 196
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	23 580 087
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-20 457 891
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	24 892 876
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 892 876
07	A) Alapvetékénység maradványa (=II+II)	4 434 985
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 434 985
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	4 434 985

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési díj, túllétra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 397 500	40 000	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 370 201	80 000	0	0	0	158 370	0	96 657	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	2 569 400	40 000	0	0	0	0	0	78 233	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	12 337 101	160 000	0	0	0	158 370	0	175 090	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	4	12 337 101	160 000	0	0	0	158 370	0	175 090	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Létszám összesen
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplökü végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2								10
01	a) Csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	2	3	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	1	2	3	4
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	330 160	0	259 944
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	330 160	0	259 944
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	330 160	0	259 944
47	C/III/1 Forintpénztár	23 445	0	76 180
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 445	0	76 180
51	C/III/1 Kincstárnon kívüli forintszámlák	5 089 244	0	4 299 720
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 089 244	0	4 299 720
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 112 689	0	4 375 900
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	83 000	0	75 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	83 000	0	75 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	83 000	0	75 000
113	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	121 333
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	121 333
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	121 333
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 405	0	0
149	D/III/1f - ebből: ültizetések, téves és visszaszáró kiírások	5 405	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 405	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	88 405	0	196 333
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	59 085
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	59 085
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	0	0	59 085
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 531 254	0	4 891 262
177	G/1 Nemzeti vagyon indultskori értéke	71 390 075	0	71 390 075
179	G/III Egyéb eszközök indultskori értéke és változásai	189 519	0	189 519
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-68 538 378	0	-66 048 340
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 490 038	0	-639 992
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 531 254	0	4 891 262
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 531 254	0	4 891 262

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	6 126 614	0	3 122 623
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	6 126 614	0	3 122 623
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	20 596 932	0	19 774 782
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	2 871	0	112 903
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	20 599 803	0	19 887 685
13	10 Anyagköltség	1 121 733	0	1 235 843
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 631 848	0	3 176 071
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 753 581	0	4 411 914
18	14 Bérköltség	11 399 327	0	12 497 101
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	610 244	0	1 096 912
20	16 Bérjárulékok	2 149 403	0	2 243 966
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 158 974	0	15 837 979
22	VII Egyéb ráfordítások	1 145 764	0	1 025 028
23	VII Egyéb ráfordítások	3 178 063	0	2 375 382
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	2 490 035	0	-639 995
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	3	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 490 038	0	-639 992

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 220 222	0	0	5 575 609	0	0	0	6 795 831
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	954 812	0	954 812
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	1 023 622	0	1 023 622
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	954 812	0	0	0	954 812
07	Egyéb növekedés	0	0	0	875 507	0	0	0	875 507
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	1 830 319	0	1 978 434	0	3 808 753
11	Tériféltetés átváltás	0	0	0	0	0	1 023 622	0	1 023 622
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	875 507	0	954 812	0	1 830 319
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	875 507	0	1 978 434	0	2 853 941
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 220 222	0	0	6 530 421	0	0	0	7 750 643
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 220 222	0	0	5 245 449	0	0	0	6 465 671
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	1 025 028	0	0	0	1 025 028
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 220 222	0	0	6 270 477	0	0	0	7 490 699
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 220 222	0	0	6 270 477	0	0	0	7 490 699
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	259 944	0	0	0	259 944
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 220 222	0	0	5 003 857	0	0	0	6 224 079

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenntilési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekenntilési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		5 405	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forrnszámlák		5 089 244	0	0	4 299 720	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		83 000	0	0	196 333	0
11	Összesen (=01+...+10)		5 177 649	0	0	4 496 053	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kultúsi áfa-adóalap összege	811 032
14	18%-os kultúsi áfa-adóalap összege	4 178
15	27%-os kultúsi áfa-adóalap összege	4 844 211
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	331 252

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	5 112 689
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	23 445
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-331B] + (332-332B)	5 089 244
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)	-736 789
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-23 580 087
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	28 015 072
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-5 118 094
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-5 405
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-5 405
36	Egyéb sajátos eszaktörténeli elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	59 085
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	59 085
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	4 375 900
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]	4 375 900