

Adatellenőrző kód: 3d3c-5a07e69e-5e49-54-63941-1-80124138-2e-70

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="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="651118"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="900400"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HALÁSZY KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2351 Alsónémedi Dózsa György tér 2

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:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

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)	9 973	8 332	0	8 197	31 340	0	8 197
02	Normatív jutalmak (K1102)	855	0	0	0	2 872	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	800	943	0	943	0	0	943
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	884	584	0	490	2 948	0	490
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	72	72	0	36	240	0	36
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	200	200	0	174	600	0	174
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 784	10 131	0	9 840	38 000	0	9 840
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 562	3 062	0	3 019	4 448	0	3 019
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	316	316	0	286	800	0	286
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 878	3 378	0	3 305	5 248	0	3 305
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 662	13 509	0	13 145	43 248	0	13 145
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 444	3 814	0	3 616	12 860	0	3 616
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 150
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	264
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	201
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 580	380	0	364	0	0	364
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	510	510	0	478	0	0	478
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 090	890	0	842	0	0	842
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	339	339	0	315	1 310	0	315
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200	200	0	131	311	0	131
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	539	539	0	446	1 621	0	446
36	Közüzemi díjak (K331)	4 200	4 793	0	4 671	16 866	0	4 671
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	60	60	0	60	0	0	60
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 235	485	0	436	517	0	436
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 460	5 800	0	5 726	3 913	0	5 726
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	455	455	0	432	1 443	0	432
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 410	11 593	0	11 325	22 739	0	11 325
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	290	399	0	363	0	0	363
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	350	50	0	43	0	0	43

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
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	640	449	0	406	0	0	406
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 437	2 947	0	2 809	5 443	0	2 809
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 437	2 947	0	2 809	5 443	0	2 809
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	21 116	16 418	0	15 828	29 803	0	15 828
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15	0	14	0	0	14
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	15	0	14	0	0	14
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	15	0	14	0	0	14
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	340	0	334	0	0	334
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 485	3 200	0	3 075	0	0	3 075
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	395	431	0	398	0	0	398
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 880	3 971	0	3 807	0	0	3 807
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	43 102	37 727	0	36 410	85 911	0	36 410

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 300	1 500	1 088	0	1 002
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	967
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	216	1	9	0	9
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	293	293	0	293
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	34	0	34
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 516	1 794	1 424	0	1 338
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 516	1 794	1 424	0	1 338

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)	0	781	781	0	781
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	781	781	0	781
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	40 586	35 152	35 152	0	35 152
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	40 586	35 933	35 933	0	35 933
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	40 586	35 933	35 933	0	35 933

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 197	0	0	0	1 035	0	0	0	0	7 162	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	943	0	0	0	0	0	0	0	0	943	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	490	0	0	0	88	0	0	0	0	402	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	36	0	0	0	12	0	0	0	0	24	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 840	0	0	0	1 135	0	0	0	0	8 705	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 019	0	0	0	12	0	0	0	0	3 007	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 305	0	0	0	12	0	0	0	0	3 293	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 145	0	0	0	1 147	0	0	0	0	11 998	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 616	0	0	0	285	0	0	0	0	3 331	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 150	0	0	0	257	0	0	0	0	2 893	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	264	0	0	0	13	0	0	0	0	251	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	201	0	0	0	15	0	0	0	0	186	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	364	0	0	0	327	0	0	0	0	37	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	478	0	0	0	55	0	0	0	0	423	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	842	0	0	0	382	0	0	0	0	460	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	315	0	0	0	70	0	0	0	0	245	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	446	0	0	0	70	0	0	0	0	376	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	4 671	0	0	0	27	0	0	0	0	4 644	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	018036 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzumi gyűjteményi tevékenység	082062 Műzumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Műzumi kiállítási tevékenység	082064 Műzumi köznevelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	
40	Karbantartási, kiszivattyúzó szolgáltatások (K334)	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 726	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 325	0	0	0	27	0	0	0	0	0	11 298	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 809	0	0	0	52	0	0	0	0	0	2 757	0	0
59	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 809	0	0	0	52	0	0	0	0	0	2 757	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	15 828	0	0	0	531	0	0	0	0	0	15 297	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 075	0	0	0	1 741	0	0	0	0	0	1 334	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	398	0	0	0	56	0	0	0	0	0	342	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 807	0	0	0	1 797	0	0	0	0	0	2 010	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	36 410	14	0	0	3 760	0	0	0	0	0	32 636	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	36 410	14	0	0	3 760	0	0	0	0	0	32 636	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítás tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Köznevelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Köznevelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082004 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	096090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 002	0	0	1 002	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	967	0	0	967	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9	0	0	9	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	293	0	0	293	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	34	0	0	34	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 338	0	0	1 338	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 338	0	0	1 338	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	781	781	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	781	781	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	35 152	35 152	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	35 933	35 933	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	35 933	35 933	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	37 271	35 933	0	1 338	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 338
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 410
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-35 072
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 933
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	35 933
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	861
15	C) Összes maradvány (=A+B)	861
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	861

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-premium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkiegítés, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 598	0	0	943	147	36	0	54	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 487	0	0	0	147	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	788	0	0	0	92	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 324	0	0	0	104	0	0	120	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	8 197	0	0	943	490	36	0	174	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	4	8 197	0	0	943	490	36	0	174	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	2	0	3	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	2	0	3	4
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	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	445	0	568
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	445	0	568
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	445	0	568
47	C/II/1 Forintpénztár	10	0	45
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10	0	45
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41	0	202
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41	0	202
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51	0	247
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	86
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	86
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	86
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	293	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	293	0	0
141	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	293	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	293	0	86
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	730	0	615
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	730	0	615
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	222	0	234
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	222	0	234
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 741	0	1 750
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	368	0	368
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35	0	35
170	G/IV Felhalmozott eredmény	807	0	-856
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 663	0	263
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-453	0	-190
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	614	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	614	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	614	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 580	0	1 940
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 580	0	1 940
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 741	0	1 750

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 994	0	1 088
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 994	0	1 088
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 082	0	35 152
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	26	0	34
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	35 108	0	35 186
12	09 Anyagköltség	2 467	0	829
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 637	0	12 099
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	18 104	0	12 928
17	13 Bérköltség	9 529	0	8 080
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 442	0	5 029
19	15 Bérjárulékok	3 525	0	3 607
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	16 496	0	16 716
21	VI Értékcsökkenési leírás	766	0	3 286
22	VII Egyéb ráfordítások	3 403	0	3 081
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-1 667	0	263
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 663	0	263
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 663	0	263

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapítványosság
01	Anyagköltség	829	829
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 099	12 099
03	Béreköltség	8 080	8 080
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 029	5 029
05	Bérfárulékok	3 607	3 607
06	Értékcsökkenési leírás	3 286	3 286
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	32 930	32 930
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	32 930	32 930
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaellenőrzési bevételei	1 088	1 088
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaellenőrzési bevételek (=16+17+18)	1 088	1 088
20	Megtérült önköltség (=11-19)	31 842	31 842

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	0	0	1 295	0	0	0	1 295
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 408	0	0	0	3 408
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 408	0	0	0	3 408
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 703	0	0	0	4 703
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	850	0	0	0	850
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 285	0	0	0	3 285
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 135	0	0	0	4 135
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 135	0	0	0	4 135
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	568	0	0	0	568
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 702	0	0	0	3 702

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	202	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	41	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	293	0	0	0	86	0
11	Összesen (=01+...+10)	334	0	0	0	288	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	199
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
11	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)	947
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	234
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	960
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	225
19	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)	212
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 435
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	129
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 627