

Adatellenőrző kód: 6b-494c-3429-2c-2f-c-6658-3f2f66-7e55-1b317-4044

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	0600	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjеле

441092	1251	910110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR

2370 Dabas Szent István út 58

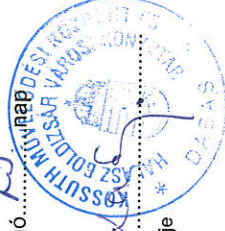
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

Dabas, 2021. év 03. hó 13.



a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Váczer Sándor (név)
23/561-237 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alíráás)
23-561237 (név, telefon)

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

730369

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomsjegyzék	
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 tisztviselők 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	4	5	6	7	8	9	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 434 404	30 423 506	28 972 553	73 939 000	0	0	28 972 553
02	Normatív jutalmak (K1102)	460 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	1 190 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, utiszolgáltat (K1104)	600 000	1 276 861	0	1 276 861	0	0	1 276 861
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=14) (K1113)	0	102 239	0	52 239	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (=01+...+13) (K11)	30 494 404	32 992 606	0	31 491 653	73 939 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutások	400 000	282 949	0	282 949	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	0	62 665	0	62 665	0	0	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	400 000	345 614	0	345 614	0	0	0
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	30 894 404	33 338 220	0	31 837 267	73 939 000	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 788 633	4 350 979	0	4 127 149	11 459 000	0	0
22	ebbl: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbl: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseket kapcsolatosan terhelő más járulékok költségei (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbl: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	303 000	758 406	0	758 406	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	560 000	978 241	0	978 241	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	863 000	1 736 647	0	1 736 647	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	1 303 367	0	1 302 410	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	985 000	645 380	0	575 922	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 145 000	1 948 747	0	1 878 332	0	0	0
35	Közzétm díjak (K331)	2 664 500	2 554 683	0	2 554 683	8 400 000	0	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	70 000	1 150 847	0	1 150 847	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	30 000	294 000	0	294 000	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000	61 944	0	61 944	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 045 400	14 076 388	0	11 124 353	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	290 000	765 611	0	760 200	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 119 900	18 903 473	0	15 946 027	8 400 000	0	0
46	Kiutalások kiadásai (K341)	523 000	812 852	0	544 395	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	114 390	315 705	0	315 705	0	0	0
48	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	637 390	1 128 557	0	860 100	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 866 304	2 110 388	0	1 926 659	2 268 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 000	231 305	0	221 139	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 929 304	2 341 693	0	2 147 798	2 268 000	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Eredeti előirányzat								
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 694 594	26 059 117	0	22 568 904	10 668 000	0	22 561 321	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 756 036	0	1 756 036	0	0	1 756 036	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	240 729	0	240 729	0	0	240 729	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 595 740	4 960 849	0	4 336 609	0	0	4 330 052	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított államos forrásmi adó (K67)	172 850	991 930	0	931 434	0	0	931 106	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 768 590	7 949 544	0	7 264 808	0	0	7 257 923	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	49 146 221	71 697 860	0	65 798 128	96 066 000	0	65 783 660	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
2	Megnevezés	4	5	6	7	8
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	6 150 000	6 150 000	0	6 150 000
40	ebbl: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 150 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 150 000	6 150 000	0	6 150 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 800 000	5 937 000	6 182 000	0	6 158 000
187	ebbl:tárgyi eszközök betáradásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	121 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérlegek bevételei (>=205+206+207) (B4082)	0	0	602	0	602
208	Kamatbevételek és más nyereséglellegül bevételek (=201+204) (B408)	0	0	602	0	602
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3 834	0	3 834
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	3 800 000	5 937 000	6 186 436	0	6 162 436
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 800 000	12 087 000	12 336 436	0	12 312 436

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
2	Megnevezés	3	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	12 441 927	12 441 927	0	12 441 927
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 441 927	12 441 927	0	12 441 927
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 346 221	47 168 933	47 168 933	0	12 441 927
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+....+18+21) (B81)	45 346 221	59 610 860	59 610 860	0	59 610 860
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	45 346 221	59 610 860	59 610 860	0	59 610 860

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feladata, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és látszásmű részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 972 553	0	3 035 276	5 777 319	5 975 417	7 918 217	6 266 324	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 190 000	0	130 000	210 000	260 000	330 000	260 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 276 861	0	0	0	423 018	0	853 843	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalásai (>=14) (K1113)	52 239	0	0	0	47 339	0	4 900	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutalásai (=01+...+13) (K11)	31 491 653	0	3 165 276	5 987 319	6 705 774	8 248 217	7 385 067	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottak nem saját jutalásai (K122)	282 949	0	0	0	53 200	80 000	149 749	0
18	Egyéb külső személyi jutalások (K123)	62 665	0	0	0	36 220	0	26 445	0
19	Külső személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	345 614	0	0	0	89 420	80 000	176 194	0
20	Személyi jutalások (=15+19) (K1)	31 837 267	0	3 165 276	5 987 319	6 795 194	8 328 217	7 561 261	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 127 149	0	496 530	930 940	1 055 115	455 929	1 188 635	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 083 617	0	493 625	925 473	1 051 035	443 689	1 169 795	0
26	eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jelleget kötelezettségek (K2)	11 284	0	0	0	0	0	11 284	0
27	eből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	32 248	0	2 905	5 467	4 080	12 240	7 556	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	758 246	337 867	0	1 409	380 838	35 465	2 667	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	978 241	7 890	0	221 723	280 889	317 860	137 984	11 895
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 736 487	345 757	0	223 132	661 727	353 325	140 651	11 895
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 302 410	0	47 823	104 220	51 793	185 715	55 359	857 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	575 922	0	76 782	90 760	81 678	245 024	81 678	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 878 332	0	124 605	194 980	133 471	430 739	137 037	857 500
35	Közüzeneti díjak (K331)	2 554 683	0	571 566	646 091	262 683	806 937	267 406	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	1 150 847	0	0	0	524 173	626 674	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (<=38) (K333)	294 000	0	0	0	144 000	120 000	30 000	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	61 944	0	0	27 244	7 200	0	0	27 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 124 353	0	0	670 600	1 789 437	5 752 432	2 911 884	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	752 820	0	4 546	30 854	420 758	199 763	96 899	27 500
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 938 647	0	576 112	1 374 789	3 148 251	7 505 806	3 306 189	0
46	Kiutaztatások kiadásai (K341)	544 395	0	0	72 885	9 770	444 885	16 855	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	315 705	0	0	0	228 450	0	87 255	0
48	Kiutaztatások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	860 100	0	0	72 885	238 220	444 885	104 110	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 926 616	33 261	176 157	284 750	497 867	532 062	377 842	24 677

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feladata, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és látsadámi részével fejlesztése	082092 Közművelődés - kulturális értékek gondozása hagyományos közösségi életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082093 Közművelődés - egészségügyi alapú gazdaságfejlesztés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	221 139	0	0	6 097	38 436	49 337	127 269	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 147 755	33 261	176 157	290 847	536 303	581 399	505 111	24 677
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 561 321	379 018	876 874	2 156 633	4 717 972	9 316 154	4 193 098	921 572
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 756 036	0	0	0	1 725 654	30 382	0	0
194	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	240 729	89 291	0	0	134 438	7 800	0	9 200
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 330 052	3 667 501	0	0	222 427	356 532	67 292	16 300
200	Beruházási célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K67)	931 106	242 307	0	0	557 174	106 572	18 168	6 885
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 257 923	3 999 099	0	0	2 639 693	501 286	85 460	32 385
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	65 783 660	4 378 117	4 538 680	9 074 892	15 207 974	18 601 586	13 028 454	953 957
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	65 783 660	4 378 117	4 538 680	9 074 892	15 207 974	18 601 586	13 028 454	953 957
309	Állagos statisztikai állományi létszám	9	0	1	2	2	2	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közbizségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 150 000	0	0	0	2 100 000	4 050 000	0
40	eből: elvonított állam pénzalapok (B16)	6 150 000	0	0	0	2 100 000	4 050 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 150 000	0	0	0	2 100 000	4 050 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	6 158 000	0	0	0	0	0	0
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	121 000	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	602	0	0	0	602	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	602	0	0	0	602	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 834	0	0	3 180	654	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208 +215+216+217) (B4)	6 162 436	0	1 021 000	753 180	3 001 756	1 378 500	8 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	12 312 436	0	1 021 000	753 180	5 101 756	5 428 500	8 000
295	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 441 927	12 441 927	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 441 927	12 441 927	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 168 933	47 168 933	0	0	0	0	0
306	Belítóli finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	59 610 860	59 610 860	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	59 610 860	59 610 860	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	71 923 296	59 610 860	1 021 000	753 180	5 101 756	5 428 500	8 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	3
01	Alapvetékénység költségtverési bevételei	12 312 436
02	Alapvetékénység költségtverési kiadásai	65 783 660
03	Alapvetékénység költségtverési egyenlege (=01-02)	-53 471 224
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	59 610 860
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 610 860
07	A) Alapvetékénység maradványa (±II)	6 139 636
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 139 636
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	6 139 636

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Leszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)				Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőtöré, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettes, intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, a költségvetési szerveknel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi. rendeletkezési alapján foglalkoztatott vezető	1	5 273 345	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	felőfőld végzettségű, a költségvetési szerveknel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	22 193 621	820 000	1 276 861	0	0	0	0	0	0	52 239	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 505 587	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=74+...+80)	9	28 972 553	1 190 000	1 276 861	0	0	0	0	0	0	52 239	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK OSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	9	28 972 553	1 190 000	1 276 861	0	0	0	0	0	0	52 239	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogiállományi létszám) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkavégzésben álló létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vezetői létszám középfoku végzettséggel										
	Vezetői létszám felsőfoku végzettséggel										
	Vezetői létszám összesen										
	Nem vezetői létszám alapfoku végzettséggel										
	Nem vezetői létszám középfoku végzettséggel										
	Nem vezetői létszám felsőfoku végzettséggel										
	Nem vezetői létszám összesen										
	Létszám összesen										

12/A - Merleg

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	2	3	4	5
1					
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei				
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)		3 606 880	0	6 182 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		3 606 880	0	6 182 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		46 503 186	0	47 168 933
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek		6 150 000	0	5 800 000
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)		52 653 186	0	52 972 767
13	10 Anyagköltség		1 474 783	0	1 736 647
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		16 718 860	0	18 684 459
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		18 193 643	0	20 421 106
18	14 Bérköltség		26 829 662	0	33 605 995
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		3 038 108	0	294 053
20	16 Bérjárulékok		4 907 968	0	4 451 847
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		34 775 738	0	38 351 895
22	VI Értékcsokkkenési leírás		6 062 678	0	4 509 238
23	VII Egyéb ráfordítások		2 298 908	0	3 079 232
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)		-5 070 901	0	-7 206 704
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		1 042	0	602
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)		1 042	0	602
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		1 042	0	602
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		-5 069 859	0	-7 206 102

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközők állományának alakulásáról

#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéku jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközők	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 294 720	0	61 442 678	0	0	0		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 333 374	0		6 333 374
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 756 036	4 570 781	0	0	0		6 326 817
07	Egyéb növekedés	0	0	4 609 522	0	0	0		4 609 522
08	Osszes növekedés (=02+...+07)	0	1 756 036	9 180 303	0	6 333 374	0		17 269 713
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 602 965	0	6 333 374	0		10 936 339
14	Osszes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 602 965	0	6 333 374	0		10 936 339
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 294 720	1 756 036	66 020 016	0	0	0		79 070 772
16	Terv szerinti értékcsoökkkenés nyitó állománya	11 294 720	0	57 480 411	0	0	0		68 775 131
17	Terv szerinti értékcsoökkkenés növekedése	0	36 028	19 247 235	0	0	0		19 283 263
18	Terv szerinti értékcsoökkkenés csökkkenése	0	0	14 774 025	0	0	0		14 774 025
19	Terv szerinti értékcsoökkkenés záró állománya (=16+17-18)	11 294 720	36 028	61 953 621	0	0	0		73 284 369
24	Értékcsoökkkenés összesen (=19+23)	11 294 720	36 028	61 953 621	0	0	0		73 284 369
25	Eszközők nettó értéke (=15-24)	0	1 720 008	4 066 395	0	0	0		5 786 403
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközökök bruttó értéke	5 647 360	0	47 872 650	0	0	0		53 520 010

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
1	2	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	0	0	0	0	15 717	0
06	Kincstáron kívüli forrasműlék	11 981 802	0	0	0	5 643 334	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	24 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 981 802	0	0	0	5 683 051	0

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Beigazabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	47 339
02	Beigazabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	2 794 700
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	344 834
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 514 431
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	324 698
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	344 834
13	5%-os kulcsi áfa-adóalap összege	
14	18%-os kulcsi áfa-adóalap összege	5 531 526
15	27%-os kulcsi áfa-adóalap összege	23 269
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és gazdasági szervezetek, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (igen=1, nem=2)	9 544 287
82	Á gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és gazdasági szervezetek, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	391 128

17/A - Tájékoztató adatok

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)	11 990 277
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	8 475
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	11 981 802
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)	-5 866 358
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-65 783 660
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	71 923 296
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 441 927
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	15 717
22	Tulifizetések, téves és visszasajátó kiifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	15 717
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-451 650
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-451 650
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 123 919
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 123 919