

Adatellenőrző kód: 63-46-125e-3f32-204752-542a71-26-18-525-5d525b-50

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye	1300 pénzügyi körzet	75 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ-KEMLÉN
SZERENCS
.....
.....

Szerv számjele

793478 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

3900 Szerencs Rákóczi-vár (Huszárvár út 11.)

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01		12	31

SZERENCS

hó. 25. nap

Szentléleki Istváné

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZENTLÉLEKI ISTVÁNNÉ (név)

47/565-231 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Csalónczi Péter (aláírás)

47/565-221 (név, telefon)

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

793478

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Költségvetési évben előirányzatok	Költségvetési évben előirányzatok	Költségvetési évben előirányzatok	Költségvetési évben előirányzatok	Költségvetési évben előirányzatok	Költségvetési évben előirányzatok
2			47 827 652	0	47 723 298	136 031 400	0	47 723 298	47 723 298
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 943 800		0	47 723 298	136 031 400	0	47 723 298	47 723 298
03	Céltartalék, projektprélium (K1103)	0	409 836	0	409 836	0	0	409 836	409 836
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	861 020	0	842 254	0	0	842 254	842 254
06	Jubileumi jutalom (K1106)	444 400	745 000	0	745 000	0	0	745 000	745 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 900 000	2 441 925	0	2 441 925	0	0	2 441 925	2 441 925
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	120 000	60 000	0	37 512	0	0	37 512	37 512
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	60 000	24 500	0	9 240	0	0	9 240	9 240
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 000	808 862	0	808 862	0	0	808 862	808 862
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	49 448 200	53 178 795	0	53 017 927	136 031 400	0	53 017 927	53 017 927
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	5 000 000	9 131 505	0	9 131 505	0	0	9 131 505	9 131 505
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	9 131 505	0	9 131 505	0	0	9 131 505	9 131 505
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	54 448 200	62 310 300	0	62 149 432	136 031 400	0	62 149 432	62 149 432
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 978 604	14 071 046	0	14 071 046	35 935 800	0	14 071 046	14 071 046
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkaadót terhelő személyi juttatás-adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 329 048	0	1 329 048	0	0	1 329 048	1 329 048
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 980 000	13 273 979	0	13 273 976	0	0	13 273 976	13 273 976
31	Árbeszerzés (K313)	2 400 000	2 631 868	0	2 631 868	0	0	2 631 868	2 631 868
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 380 000	17 234 895	0	17 234 892	0	0	17 234 892	17 234 892
33	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	252 000	692 220	0	692 220	0	0	692 220	692 220
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	0	391 562	0	6 477	391 562	391 562
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	652 000	1 092 220	0	1 083 802	0	6 477	1 083 802	1 083 802
36	Közvetített díjak (K331)	21 000 000	16 649 574	0	15 956 415	60 300 000	0	15 956 415	15 956 415
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 500 000	3 413 896	0	2 889 171	0	0	2 889 171	2 889 171
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	1 380 000	1 380 000	0	1 218 135	0	0	1 218 135	1 218 135
40	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	1 762 000	2 032 374	0	2 032 374	0	0	2 032 374	2 032 374
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 800 000	875 138	0	0	0	26 133	0	26 133
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	16 000	0	15 900	0	0	15 900	15 900
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	64 280 000	76 988 121	0	76 988 121	0	10 592	76 988 121	76 988 121
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=39+37+38+40+41+43+44) (K33)	91 722 000	100 754 103	0	99 100 116	60 300 000	303 453	99 100 116	99 100 116
47	Kiadványok kiadásai (K341)	0	45 000	0	31 535	0	0	31 535	31 535
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	2 782 893	0	2 782 893	0	0	2 782 893	2 782 893

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési forrás előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=47+48) (K34)	2 000 000	2 827 893	0	2 814 428	0	0	2 814 428	
50	Működési célú előirányzatok finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	27 470 580	25 345 503	0	25 345 503	16 281 000	74 592	23 720 688	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	305 000	0	175 000	0	0	175 000	
52	Kommunkációk (>=53+54) (K353)	500 000	500 000	0	66 759	0	0	60 778	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	3 895	0	3 895	0	0	3 895	
56	eből: valuta, deviza eszközök realitái arányvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	3 895	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	879 263	0	879 263	0	0	778 490	
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	29 970 580	27 033 661	0	26 470 420	16 281 000	74 592	24 738 851	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	133 724 580	148 942 772	0	146 703 658	76 581 000	384 512	138 239 799	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	792 162	0	729 949	0	0	729 949	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	480 315	9 620 304	0	9 620 304	0	0	9 620 304	
199	Bemutatói célú előirányzatok finanszírozott általános forgalmi adó (K67)	129 885	2 631 454	0	2 631 454	0	0	2 631 454	
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	610 000	13 043 920	0	12 981 707	0	0	12 981 707	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	200 761 384	238 368 038	0	235 905 843	248 548 200	384 512	227 441 984	

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Coljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 120 000	17 417 290	17 417 290	0		17 417 290
35	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0		1 917 290
38	ebből: ellátott állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		15 150 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0		350 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 120 000	17 417 290	17 417 290	0		17 417 290
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 400 000	3 207 654	3 207 654	0		3 197 854
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188-189) (B402)	67 600 000	78 870 376	78 860 576	0		75 427 676
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		40 984
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 000 000	3 529 018	3 529 018	0		3 313 510
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 250 000	17 348 797	17 348 797	0		16 621 576
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	6 679 000	6 679 000	0		199 360
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	516	516	0		516
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	516	516	0		516
217	Biztosítólátal fizetett kártérítés (B410)	0	200 380	200 380	0		200 380
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	289 657	289 657	0		289 657
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	95 250 000	110 125 398	110 115 598	0		99 250 529
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	8 284 382	8 284 382	0		8 284 382
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0		30 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0		8 254 382
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	8 284 382	8 284 382	0		8 284 382
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	104 370 000	135 827 070	135 817 270	0		124 952 201

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költésvetésben esedékes	Követelés - Költésvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	876 284	876 284	0	876 284	876 284
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	876 284	876 284	0	876 284	876 284
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B816)	96 391 384	101 664 684	101 664 684	0	101 664 684	101 664 684
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	96 391 384	102 540 968	102 540 968	0	102 540 968	102 540 968
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	96 391 384	102 540 968	102 540 968	0	102 540 968	102 540 968

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként														
#	Megnevezés	Összesen	013550 Az önkormányzati vagyona' valójában gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091071 Ötödik száláshelyi szolgáltatás és alkatesés	092020 Színházak tevékenysége	092030 Művészet- tevékenységek (kivéve színház)	092042 Könyvtári állomány-kravartás, nyilvántartása	092043 Könyvtári állomány felrása, megörzése, védelme	092044 Könyvtári szolgáltatások	092092 Közművelődés - hályomnyirok, közösségi kulturális értékek gondozása	092093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek	093030 Egyéb kiadói tevékenység	
01	Tervezői személti illemnyirok, munkabérek (K1100)	47 723 298	0	0	0	0	0	0	0	9 779 100	29 866 601	0	0	3 071 048
03	Céjvnyarás, projektprórium (K1103)	409 836	0	0	0	0	0	0	0	0	409 836	0	0	0
04	Készletköltségek, hályomnyirok, utólagos, túlszolgálat (K1104)	842 254	0	0	0	0	0	0	0	128 101	538 290	0	0	67 112
06	Jubileumi jutalom (K1106)	745 000	0	0	0	0	0	0	0	300 600	444 400	0	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	2 441 925	0	0	0	0	0	0	0	240 000	1 774 843	0	0	159 374
09	Közlekedési költségvrtítés (K1109)	37 512	0	0	0	0	0	0	0	0	37 512	0	0	0
10	Egyéb költségvrtítések (K1110)	9 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 620
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	808 862	0	0	0	0	0	0	0	373 538	435 324	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 017 927	0	0	0	0	0	0	0	10 821 339	33 508 806	0	0	3 302 154
17	Munkavégzése igényülő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 131 505	0	0	0	0	0	0	0	0	8 895 505	0	0	118 000
19	Külső személyi juttatások (K12)	9 131 505	0	0	0	0	0	0	0	0	8 895 505	0	0	118 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 149 432	0	0	0	0	0	0	0	10 821 339	42 404 311	0	0	3 420 154
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 071 046	0	0	0	0	0	0	0	2 458 180	9 584 345	0	0	778 635
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 231 115	0	0	0	0	0	0	0	2 386 690	8 980 790	0	0	722 382
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	431 695	0	0	0	0	0	0	0	28 910	327 423	0	0	27 996
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	408 236	0	0	0	0	0	0	0	42 580	276 132	0	0	28 257
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 328 762	0	0	0	0	0	1 328 762	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 240 996	0	0	501 772	0	36 172	0	0	144 025	11 513 102	0	0	127 394
31	Árbeszerzés (K313)	2 605 598	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 175 356	8 600	0	501 772	0	36 172	1 328 762	0	144 025	11 513 102	0	0	127 394
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	440 620	0	0	0	0	0	0	0	162 540	63 000	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	391 592	0	0	0	0	0	0	0	0	377 282	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	832 202	0	0	0	0	0	0	0	162 540	440 282	0	0	0
36	Közzérmi díjak (K331)	13 651 023	563 049	0	0	0	0	0	0	45 147	11 434 027	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 889 171	0	0	66 710	0	1 184 882	0	0	0	1 443 010	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodása, kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	081071 Utólagos szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (Kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány kiadásai, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Könyvteljesítés - hagyományos, közösségi kulturális értékek gondozása	083063 Könyvteljesítés - egész ére kiegészítő család, amatőr művészek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 147 744	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 744	0	0
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	2 006 041	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286 745	0	52 130
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 900	0	0	0	0	0	0	0	0	15 900	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	72 969 083	80 000	0	1 048 187	0	964 476	197	52 700	68 183	64 290 754	219 000	4 280 876
45	ébbi, biztosítási díjak (K337)	1 320 526	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217 556	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K333)	92 678 962	643 049	0	1 114 897	0	2 149 358	197	52 700	113 330	79 618 180	219 000	4 333 006
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	31 535	0	0	0	0	0	0	0	0	31 535	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 782 893	0	0	40 000	0	0	0	0	0	2 742 893	0	0
49	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 814 428	0	0	40 000	0	0	0	0	0	2 774 428	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 720 688	174 956	0	422 008	0	337 923	62 825	0	110 906	20 107 186	0	423 706
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	60 778	286	0	0	0	0	0	0	0	52 730	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	3 895	0	0	0	0	0	0	0	0	3 895	0	0
56	ébbi, valuta, deviza eszközök realitái árfolyamvesztésége (K354)	3 895	0	0	0	0	0	0	0	0	3 895	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	778 490	24 689	0	0	0	0	0	0	0	393 788	0	19 641
60	Költségek befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	24 738 851	199 931	0	422 008	0	337 923	62 825	0	110 906	20 732 599	0	443 347
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	138 239 799	851 580	0	2 078 677	0	2 523 453	1 391 784	52 700	530 801	115 078 591	219 000	4 903 747
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	729 949	0	0	0	0	0	0	0	0	359 919	0	63 812
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése; létesítése (K64)	9 620 304	0	0	0	0	0	0	0	49 369	9 180 724	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 631 454	0	0	0	0	0	0	0	13 329	2 412 860	0	17 229
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	12 981 707	0	0	0	0	0	0	0	62 698	11 953 503	0	81 041
288	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	227 441 984	851 580	0	2 078 677	0	2 523 453	1 391 784	52 700	13 873 018	179 020 750	219 000	9 183 577

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni javak gazdálkodásai kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozás művelődési tevékenysége	091071 Országos szállítás, szállítás és előkészítés	092020 Színházak tevékenysége	092030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	092042 Könyvtári állomány kiadásai, nyilvános	092043 Könyvtári állomány felirás, megőrzése, védelme	092044 Könyvtári szociális tevékenységek	092092 Közművelődés - hagyományos közéleti, kulturális értékek gondozása	092093 Közművelődés - egyéb kiterjedő tanulás, amatőr művelődések	092030 Egyéb kiadás tevékenység
309	Kiadások összesen (=288+309) (KI-K9)	227 441 984	851 580	0	2 078 677	0	2 523 453	1 391 784	52 700	13 873 018	179 020 750	219 000	9 183 577
310	Állagos statisztikai állományi létszám	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	083050 Televizió-másor szolgáltatása és támogatása	066090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	104030 Gyermeknevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 004 549	0	0	0
03	Célfutalás, projektpénzüm (K1103)	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgáltatás (K1104)	108 751	0	0	0
06	Jobbéleumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	267 708	0	0	0
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 620	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 385 628	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	118 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=10+17+18) (K12)	118 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 503 628	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 249 886	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 141 253	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	47 365	0	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	61 267	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
30	Dzsemetelési anyagok beszerzése (K312)	158 016	41 256	346 674	372 585
31	Árubeszerzés (K313)	0	2 596 998	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	158 016	2 638 254	346 674	372 585
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	122 378	50 902	41 800	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	14 300	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	122 378	50 902	56 100	0
36	Közvetítő díjak (K331)	0	523 237	1 085 563	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	3 937	0	0	190 632
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	108 746	69 500	488 920	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 339 066	253 990	100 000	271 654
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	42 970	60 000	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 451 749	846 727	1 674 483	462 286
47	Kihirdetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
49	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	435 978	887 300	543 860	204 040
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	6 286	1 476	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+59) (K354)	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált értékesítése (K354)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	306 872	5 000	28 500
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	435 978	1 210 458	500 336	232 540
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 168 121	4 746 341	2 627 593	1 067 411

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	086060 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	056030 Köznevelési intézményben tanuló(k) lakbérének biztosítása	104030 Gyermekékönyvtárban felállítás
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	306 218	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	0	0	330 240	59 971
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	82 679	0	89 165	16 192
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (KG)	388 897	0	419 405	76 163
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 310 532	4 746 341	3 046 598	1 143 574
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	9 310 532	4 746 341	3 046 998	1 143 574
310	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350: Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának gazdálkodásán alapuló működési célú bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	091071: Úrülön szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082020: Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082043 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Könyvtári - hagyományos közbeszerzési értékek góbozása	082093 Könyvtári - egész élethez tartozó tanulási, analitikai műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 417 290	0	0	0	1 000 000	0	0	0	10 267 290	6 150 000	0
35	ebből: Fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	1 917 290	0	0	0	0	0	0	0	1 917 290	0	0
38	ebből: ellátáshoz, állami közszolgálatok (B16)	15 150 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	8 000 000	6 150 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 417 290	0	0	0	1 000 000	0	0	0	10 267 290	6 150 000	0
186	Készenléti díjak ellenértéke (B401)	3 197 854	0	0	0	0	0	0	0	267 652	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	75 427 676	25 984	0	10 285 724	0	0	0	2 388 874	61 902 775	0	448 091
188	ebből: tárgyi eszközök, berendezések származó bevételei (B402)	40 984	25 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 313 510	0	0	843 352	0	0	0	0	2 470 158	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	16 621 576	7 016	0	2 214 512	0	0	0	645 004	12 745 478	0	120 986
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	199 360	0	0	0	0	0	0	0	199 360	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B409)	516	0	0	0	0	0	0	0	516	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztett bevételek (=202+205) (B408)	516	0	0	0	0	0	0	0	516	0	0
217	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	200 380	0	0	0	0	0	0	0	0	200 380	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	289 657	0	0	0	0	0	0	15 620	274 037	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 250 529	33 000	0	13 343 568	0	0	0	3 049 498	77 859 976	200 380	563 077
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	8 284 382	0	0	0	0	0	0	0	8 284 382	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	8 254 382	0	0	0	0	0	0	0	8 254 382	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	8 284 382	0	0	0	0	0	0	0	8 284 382	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni állomány gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatások célú finanszírozásai műveletek	091071 Országos szállítások, szolgáltatások és közlekedés	092020 Számítógépek bérelménye	092030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	092042 Könyvtári állomány fejlesztés, nyilvántartás	092043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	092044 Könyvtári szolgáltatások	092092 Közművelődés - Helyi önkormányzatok köznevelési, kulturális értékek gondozása	092093 Közművelődés - egyéb előnevelési, tanulási, amatőr művelődések	083030 Egyéb kiadói tevékenység
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	124 952 201	33 000	0	13 343 588	1 000 000	0	0	0	3 049 498	96 411 648	6 350 380	569 077
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	876 284	0	876 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	876 284	0	876 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	101 664 684	0	101 664 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	102 540 968	0	102 540 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	102 540 968	0	102 540 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	227 493 169	33 000	102 540 968	13 343 588	1 000 000	0	0	0	3 049 498	96 411 648	6 350 380	569 077

06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	083050 Felvétel-nyerő szolgálólánya és támogatása	086050 Egyéb szabaddícs szolgáltatás	096030 Intézményben tanuló lakosok felkészítése	104030 Gyermek napközbeni ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 930 202	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	1 228	15 000	0	360 000
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	15 000	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	332	791 048	0	97 200
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=206+207) (B408)	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 560	3 736 250	0	457 200
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0
248	ebből: lízártások (B65)	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 560	3 736 250	0	457 200
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 560	3 736 250	0	457 200

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	124 952 201
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	227 441 984
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-102 489 783
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	102 540 968
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	102 540 968
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)	51 185
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 185
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	51 185

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Átlagos állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekti prémieim	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 424 800	0	0	0	100 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 855 000	0	142 000	0	250 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	9 556 000	120 000	210 000	0	550 000	27 512	0	200 000	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	8	13 503 498	259 000	346 000	745 000	700 000	10 000	0	426 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	18	33 339 298	379 000	698 000	745 000	1 600 000	37 512	0	626 000	0
60	Irányítók végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	3 384 000	0	75 000	0	200 000	0	0	0	0
61	Középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	9 470 000	30 836	69 254	0	541 925	9 240	0	182 862	0
62	Fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 530 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	9	14 384 000	30 836	144 254	0	841 925	9 240	0	182 862	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)	27	47 723 298	409 836	842 254	745 000	2 441 925	46 752	0	808 862	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre állományi létszám) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végét munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (a teljes éves statisztikai állományi létszám) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapképzési 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	4	5	8	17	18
03	Összesen (01+02)	0	1	1	4	5	8	17	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	2	4	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	6	9	10	25	27
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	4	8	16	18
33	I. funkció csoport	0	1	1	4	4	8	16	17
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	5	2	9	9
50	II. funkció csoport	0	0	0	1	3	2	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Mégnevezés	Érték Időszak		
		3	4	5
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 329 933	0	3 117 506
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	7 900 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 329 933	0	11 017 506
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	3 329 933	0	11 017 506
29	B/II/1 Vésélt készletek	1 610 780	0	1 022 120
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 610 780	0	1 022 120
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 610 780	0	1 022 120
47	C/III/1 Forráspénzár	0	0	84 330
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/III/2+C/III/3)	0	0	84 330
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	761 169	0	89 229
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	761 169	0	89 229
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	761 169	0	173 559
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	6 818 149	0	10 865 069
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 911 603	0	3 658 208
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	475 546	0	727 221
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 431 000	0	6 479 640
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 818 149	0	10 865 069
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	115 115	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kiadások	115 115	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	115 115	0	0
159	D) KOVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	6 933 264	0	10 865 069
161	E/II/2 Más előzelesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 811 159	0	0
164	E/II Előzelesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	9 811 159	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 932 159	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 932 159	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-121 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 514 146	0	23 078 254
177	G/1 Nemzeti vagyon, induláskori értékek	3 579 818	0	3 579 818
181	G/III/3 Pénzeszközben kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 004 437	0	1 004 437
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 004 437	0	1 004 437
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 683 485	0	-2 789 134
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 884 351	0	5 794 000
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 785 121	0	7 489 121
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 776 938	0	8 463 859
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 776 938	0	8 463 859
215	H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	384 512
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	384 512

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0	122 374
247	H/III Kötelezettség fellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0		0	122 374
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	4 776 938		0	8 970 745
251	J2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 952 087		0	6 618 388
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 952 087		0	6 618 388
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 514 146		0	23 078 254

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	6
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevétel	73 714 054	0	0	83 695 445
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevétel	117 162 388	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	190 876 442	0	0	83 695 445
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	0	101 664 684
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	0	25 701 672
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	0	755 066
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	0	128 121 422
13	10 Anyagköltség	8 249 606	0	0	14 370 841
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 518 317	0	0	98 754 186
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 367 741	0	0	3 203 331
16	13 Eladott (kiszámlázott) szolgáltatások értéke	1 539 976	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	110 675 700	0	0	116 328 358
18	14 Bérköltség	36 050 476	0	0	51 279 493
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 043 193	0	0	12 597 463
20	16 Bepfújások	11 905 093	0	0	14 230 171
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	57 998 762	0	0	78 107 117
22	VI Értécsökkenési leírás	3 624 234	0	0	2 662 680
23	VII Egyéb ráfordítások	15 554 558	0	0	8 946 324
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 023 188	0	0	5 772 388
28	20 Egyéb kapott (új) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	122	0	0	516
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	122	0	0	516
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	138 959	0	0	65 009
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	0	3 895
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	138 959	0	0	68 904
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-138 837	0	0	-68 388
44	C) MÉRKEL SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 884 351	0	0	5 704 000

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Jugdíjhiányok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bentlakások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
I	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyvisi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	41 039	0	10 329 903	0	0	0	0	10 370 942
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	7 900 000	0	0	7 900 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	2 450 253	0	0	0	0	2 450 253
06	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 450 253	0	7 900 000	0	0	10 350 253
15	Bruittó érték összesen (=01+08-14)	41 039	0	12 780 156	0	7 900 000	0	0	20 721 195
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 039	0	6 999 970	0	0	0	0	7 041 009
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 662 680	0	0	0	0	2 662 680
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	41 039	0	9 662 650	0	0	0	0	9 703 689
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	41 039	0	9 662 650	0	0	0	0	9 703 689
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 117 506	0	7 900 000	0	0	11 017 506

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	Nyitó adatok, értékvesztés	Ténykedészetben elszámolt értékvesztés	Ténykedészetben visszafizert értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
			4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	115 115	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 610 790	0	0	0	1 022 120	0
06	Külföldön kívüli forrásszámlák	761 169	0	0	0	89 229	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 818 149	0	0	0	10 865 069	0
I1	Összesen (=01+...+10)	9 305 213	0	0	0	11 976 418	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktörvények január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 696 736
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 035 013
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 428 250
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 194 138
11	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)	896 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	78 306
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	6 847 368
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	1 832 043
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	95 111 158