

Adatellenőrző kód: 4e40-126c-792f35-7127-34-3f-6551-ee-67-6b58-11-5c

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="1300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="655127"/> PIR-törzsszám	<input type="text" value="1251"/> szektor	<input type="text" value="910100"/> szakágazat
--	--	---

A szerv megnevezése, székhelye:

KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

2600 Vác Budapesti főút 37

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:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

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)	54 663	46 711	0	44 990	174 731	0	44 990
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 106	0	4 105	0	0	4 105
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	253	640	0	639	0	0	639
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 406	0	1 406	0	0	1 406
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 932	0	1 932	0	0	1 932
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 866	1 866	0	1 368	0	0	1 368
10	Egyéb költség térítések (K1110)	312	312	0	233	0	0	233
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500	0	475	0	0	475
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 094	57 473	0	55 148	174 731	0	55 148
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	234	0	234	0	0	234
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	234	0	234	0	0	234
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 094	57 707	0	55 382	174 731	0	55 382
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 065	15 238	0	14 871	49 166	0	14 871
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 324
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	547
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 760	9 913	0	9 735	0	0	9 735
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	919	762	0	574	0	0	574
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 679	10 675	0	10 309	0	0	10 309
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 614	1 617	0	1 149	0	0	1 149
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	234	234	0	185	0	0	185
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 848	1 851	0	1 334	0	0	1 334
36	Közüzemi díjak (K331)	4 470	5 772	0	4 627	720	0	4 627
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	786	786	0	690	0	1 554	690
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 772	1 772	0	1 441	786	0	1 398
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250	394	0	342	0	0	342
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 274	1 359	0	1 283	108	0	1 283
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 552	10 083	0	8 383	1 614	1 554	8 340
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	90	37	0	4	0	0	4
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30	30	0	0	0	0	0

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120	67	0	4	0	0	4
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 385	4 109	0	3 154	436	419	3 143
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	90	424	0	422	0	0	372
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 475	4 533	0	3 576	436	419	3 515
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	22 674	27 209	0	23 606	2 050	1 973	23 502
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	388	0	387	0	0	387
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200	895	0	893	0	0	893
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54	346	0	345	0	0	345
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	254	1 629	0	1 625	0	0	1 625
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	96 087	101 783	0	95 484	225 947	1 973	95 380

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	280	0	280
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 500	4 500	3 995	0	3 995
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	136	0	136
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 500	4 500	4 411	0	4 411
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	60	0	60
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	60	0	60
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 500	4 500	4 471	0	4 471

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	134	134	0	134
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	134	134	0	134
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	91 587	97 149	90 991	0	90 991
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	91 587	97 283	91 125	0	91 125
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	91 587	97 283	91 125	0	91 125

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 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, közönségkapcsolati 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)	44 990	0	0	0	44 990	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 105	0	0	0	4 105	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	639	0	0	0	639	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 406	0	0	0	1 406	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 932	0	0	0	1 932	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 368	0	0	0	1 368	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	233	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	475	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 148	0	0	0	55 148	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	234	0	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	234	0	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 382	0	0	0	55 382	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 871	0	0	0	14 871	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 324	0	0	0	14 324	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	547	0	0	0	547	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 735	0	9 455	0	280	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	574	0	0	0	574	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 309	0	9 455	0	854	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 149	0	0	0	1 149	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	185	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 334	0	0	0	1 334	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 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, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
36	Közüzemi díjak (K331)	4 627	0	0	0	4 627	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	690	0	0	0	690	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 398	0	0	0	1 398	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	342	0	0	0	342	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 283	0	0	0	1 283	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 340	0	0	0	8 340	0	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 143	0	612	0	2 531	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	372	0	0	0	372	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 515	0	612	0	2 903	0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	23 502	0	10 067	0	13 435	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	387	0	0	0	387	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	893	0	0	0	893	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	345	0	0	0	345	0	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 625	0	0	0	1 625	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	95 380	0	10 067	0	85 313	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	95 380	0	10 067	0	85 313	0	0	0	0	0	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	0
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	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	280	0	0	280
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 995	0	0	3 995
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	136	0	0	136
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 411	0	0	4 411
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	60	0	0	60
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	60	0	0	60
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 471	0	0	4 471
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	134	134	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	134	134	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	90 991	90 991	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	91 125	91 125	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	91 125	91 125	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	95 596	91 125	0	4 471

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 471
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 380
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-90 909
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 125
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	91 125
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	216
15	C) Összes maradvány (=A+B)	216
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	216

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-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 988	950	0	776	192	304	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	5 748	265	0	0	384	222	0	15	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	12 276	2 120	163	378	396	191	0	123	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	18 978	770	476	252	960	884	0	337	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	26	44 990	4 105	639	1 406	1 932	1 601	0	475	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	26	44 990	4 105	639	1 406	1 932	1 601	0	475	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	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	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	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	2	2	0	0	16	16	18
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	16	16	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	2	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	3	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	5	3	16	24	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	5	3	16	24	26
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	16	16	18
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	3	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	61	0	30
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	61	0	30
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 498	0	2 324
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 498	0	2 324
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 559	0	2 354
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	134	0	216
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	134	0	216
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	134	0	216
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 369
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	1 369
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 693	0	3 939
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 573	0	28 573
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	597	0	597
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 488	0	-33 973
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 485	0	1 414
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 803	0	-3 389
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	104
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	104
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 849	0	1 973
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 849	0	1 973
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 849	0	2 077
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 647	0	5 251
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 647	0	5 251
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 693	0	3 939

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	4 275
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	4 562	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4 562	0	4 275
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	84 479	0	90 991
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 000	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	945	0	195
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	86 424	0	91 186
12	09 Anyagköltség	9 803	0	9 471
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 335	0	8 500
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	19 138	0	17 971
17	13 Bérköltség	49 620	0	50 288
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 080	0	5 636
19	15 Bérjárulékok	15 631	0	14 931
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	71 331	0	70 855
21	VI Értécsökkenési leírás	2 587	0	1 433
22	VII Egyéb ráfordítások	3 415	0	3 813
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-5 485	0	1 389
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-5 485	0	1 389
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	25
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	25
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	25
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-5 485	0	1 414

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	9 471	9 471
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 500	8 500
03	Béreköltség	50 288	50 288
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 636	5 636
05	Bérfelrakások	14 931	14 931
06	Értékcsökkenési leírás	1 433	1 433
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	90 259	90 259
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	90 259	90 259
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-letű bevételei	4 275	4 275
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-letű bevételek (=16+17+18)	4 275	4 275
20	Megtérült önköltség (=11-19)	85 984	85 984

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	4 721	0	25 455	0	0	0	30 176
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 280	0	0	0	1 280
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 280	0	0	0	1 280
09	Értékesítés	0	0	309	0	0	0	309
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	309	0	0	0	309
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 721	0	26 426	0	0	0	31 147
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 660	0	22 957	0	0	0	27 617
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	31	0	1 414	0	0	0	1 445
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	269	0	0	0	269
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 691	0	24 102	0	0	0	28 793
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 691	0	24 102	0	0	0	28 793
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	30	0	2 324	0	0	0	2 354
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 625	0	22 442	0	0	0	27 067

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	216	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	216	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	484
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	7 649
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	2 098
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	1 574
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	786
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	177
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	206
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)	3 612
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 034
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 156
16	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)	1 095
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)	1 034
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 809
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 005