

Adatellenőrző kód: 456857767b-15-46-4b59-791b185c-1b-544-2c5d7e-1f

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 057 000	61 482 000	0	58 322 547	226 232 000	0	58 322 547
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	316 000	1 012 000	0	1 011 367	0	0	1 011 367
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 010 000	0	2 010 000	0	0	2 010 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	390 000	390 000	0	299 460	0	0	299 460
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 636 000	1 636 000	0	1 331 044	0	0	1 331 044
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	612 000	612 000	0	442 884	0	0	442 884
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 000 000	0	907 790	0	0	907 790
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 011 000	70 642 000	0	66 825 092	226 232 000	0	66 825 092
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	300 000	0	124 587	0	0	124 587
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	29 055	0	0	29 055
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	400 000	0	153 642	0	0	153 642
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 111 000	71 042 000	0	66 978 734	226 232 000	0	66 978 734
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 784 000	16 625 000	0	15 116 316	44 889 000	0	15 116 316
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 762 444
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	351 535
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 337
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 560 000	8 909 000	0	8 862 930	0	0	8 862 930
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	670 000	624 000	0	544 912	0	0	544 912
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 230 000	9 533 000	0	9 407 842	0	0	9 407 842
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 324 000	1 324 000	0	1 201 553	3 256 500	0	1 201 553
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	234 000	234 000	0	155 110	510 258	0	155 110
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 558 000	1 558 000	0	1 356 663	3 766 758	0	1 356 663
36	Közüzemi díjak (K331)	4 670 000	5 570 000	0	2 812 802	720 000	0	2 705 430
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	690 000	693 000	0	692 616	0	232 288	692 616
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 596 000	1 567 000	0	775 858	2 543 762	0	775 858
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	375 000	404 000	0	403 094	0	0	403 094
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 472 000	2 513 000	0	868 465	90 000	0	868 465
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	322 680
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 803 000	10 747 000	0	5 552 835	3 353 762	232 288	5 445 463
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	29 470	0	0	29 470
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	100 000	0	29 470	0	0	29 470

01/A - 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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 324 000	3 952 000	0	2 309 374	1 749 289	62 712	2 280 384
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	222 000	0	90 762	0	0	90 762
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 524 000	4 174 000	0	2 400 136	1 749 289	62 712	2 371 146
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	22 215 000	26 112 000	0	18 746 946	8 869 809	295 000	18 610 584
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	219 432	0	219 432	0	0	219 432
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	219 432	0	219 432	0	0	219 432
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	219 432	0	219 432	0	0	219 432
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 865 000	0	1 864 098	0	0	1 864 098
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	43 000	0	42 827	0	0	42 827
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	515 000	0	514 869	0	0	514 869
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	254 000	2 423 000	0	2 421 794	0	0	2 421 794
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	106 364 000	116 421 432	0	103 483 222	279 990 809	295 000	103 346 860

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	168 000	167 743	0	167 743
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	167 743
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	168 000	167 743	0	167 743
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	604 730	0	604 730
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 500 000	4 500 000	4 044 450	0	4 044 450
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	56 507	0	56 507
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 870
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 500 000	4 500 000	4 705 687	0	4 705 687
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	300	0	300
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	300	0	300
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 500 000	4 668 000	4 873 730	0	4 873 730

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	219 432	219 432	0	219 432
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	219 432	219 432	0	219 432
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	101 864 000	111 534 000	98 465 611	0	98 465 611
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	101 864 000	111 753 432	98 685 043	0	98 685 043
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	101 864 000	111 753 432	98 685 043	0	98 685 043

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 322 547	0	0	58 322 547
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 500 000	0	0	2 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 011 367	0	0	1 011 367
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 010 000	0	0	2 010 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	299 460	0	0	299 460
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 331 044	0	0	1 331 044
10	Egyéb költségterítések (K1110)	442 884	0	0	442 884
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	907 790	0	0	907 790
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 825 092	0	0	66 825 092
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	124 587	0	0	124 587
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 055	0	0	29 055
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	153 642	0	0	153 642
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 978 734	0	0	66 978 734
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 116 316	0	0	15 116 316
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 762 444	0	0	14 762 444
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	351 535	0	0	351 535
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 337	0	0	2 337
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 862 930	0	8 829 727	33 203
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	544 912	0	0	544 912
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 407 842	0	8 829 727	578 115
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 201 553	0	0	1 201 553
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155 110	0	0	155 110
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 356 663	0	0	1 356 663
36	Közüzemi díjak (K331)	2 705 430	0	0	2 705 430
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	692 616	0	0	692 616
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	775 858	0	0	775 858
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	403 094	0	0	403 094
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	868 465	0	0	868 465
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	322 680	0	0	322 680
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 445 463	0	0	5 445 463
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	29 470	0	0	29 470
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	29 470	0	0	29 470
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 280 384	0	603 271	1 677 113
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 762	0	0	90 762
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 371 146	0	603 271	1 767 875
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	18 610 584	0	9 432 998	9 177 586
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	219 432	219 432	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	219 432	219 432	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	219 432	219 432	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 864 098	0	0	1 864 098

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 827	0	0	42 827
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	514 869	0	0	514 869
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 421 794	0	0	2 421 794
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	103 346 860	219 432	9 432 998	93 694 430
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	103 346 860	219 432	9 432 998	93 694 430
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	0	22

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	167 743	0	167 743	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	167 743	0	167 743	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	167 743	0	167 743	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	604 730	0	0	604 730
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 044 450	0	0	4 044 450
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	56 507	0	0	56 507
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 870	0	0	6 870
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 705 687	0	0	4 705 687
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	300	0	0	300
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	300	0	0	300
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 873 730	0	167 743	4 705 987
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	219 432	219 432	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	219 432	219 432	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	98 465 611	98 465 611	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	98 685 043	98 685 043	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	98 685 043	98 685 043	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	103 558 773	98 685 043	167 743	4 705 987

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 873 730
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 346 860
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-98 473 130
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	98 685 043
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	98 685 043
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	211 913
15	C) Összes maradvány (=A+B)	211 913
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	211 913

08/A - 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	7 496 002	550 000	0	0	192 000	226 444	0	69 830	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 072 000	110 000	0	0	160 000	117 691	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 723 149	280 000	126 911	0	384 000	251 203	0	139 660	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	9 447 438	320 000	237 228	0	310 000	235 382	0	174 575	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	31 583 958	1 240 000	647 228	0	964 000	1 242 668	0	523 725	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	22	58 322 547	2 500 000	1 011 367	0	2 010 000	2 073 388	0	907 790	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	22	58 322 547	2 500 000	1 011 367	0	2 010 000	2 073 388	0	907 790	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám 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	3	11	14	16
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	11	14	16
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	4	1	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	2	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	5	11	20	22
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	5	11	20	22
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	11	14	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 675 102	0	2 702 585
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 675 102	0	2 702 585
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 675 102	0	2 702 585
47	C/II/1 Forintpénztár	174 135	0	162 635
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	174 135	0	162 635
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 903	0	48 884
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 903	0	48 884
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	219 038	0	211 519
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 383 903	0	1 196 662
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 383 903	0	1 196 662
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 278 043	0	4 110 766
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 573 051	0	28 573 051
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	596 892	0	596 892
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	596 892	0	596 892
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 559 736	0	-32 298 369
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	261 367	0	57 433
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 128 426	0	-3 070 993
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	136 362
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	136 362
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 096 886	0	295 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 096 886	0	295 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 096 886	0	431 362
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 291 583	0	6 732 397
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	18 000	0	18 000
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 309 583	0	6 750 397
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 278 043	0	4 110 766

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 455 233	0	4 649 180
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 455 233	0	4 649 180
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	87 302 758	0	98 465 611
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	167 743
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	182 601	0	56 807
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	87 485 359	0	98 690 161
13	10 Anyagköltség	9 050 432	0	9 596 878
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 706 824	0	6 305 768
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 757 256	0	15 902 646
18	14 Bérköltség	49 777 738	0	63 194 307
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 859 651	0	5 117 612
20	16 Bérjárulékok	14 903 505	0	15 223 945
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	70 540 894	0	83 535 864
22	VI Értéksökkenési leírás	993 902	0	879 442
23	VII Egyéb ráfordítások	3 387 173	0	2 963 956
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	261 367	0	57 433
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	261 367	0	57 433

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)	3 561 273	0	24 909 453	0	0	0	28 470 726
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 906 925	0	0	0	1 906 925
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 906 925	0	0	0	1 906 925
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	539 340	0	663 904	0	0	0	1 203 244
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	539 340	0	663 904	0	0	0	1 203 244
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 021 933	0	26 152 474	0	0	0	29 174 407
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 561 273	0	23 234 351	0	0	0	26 795 624
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	879 442	0	0	0	879 442
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	539 340	0	663 904	0	0	0	1 203 244
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 021 933	0	23 449 889	0	0	0	26 471 822
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 021 933	0	23 449 889	0	0	0	26 471 822
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 702 585	0	0	0	2 702 585
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 021 933	0	23 264 174	0	0	0	26 286 107

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	44 903	0	0	0	48 884	0
11	Összesen (=01+...+10)	44 903	0	0	0	48 884	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	907 790
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
03	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)	4 162 135
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 129 448
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 495 320
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 237 077
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)	1 220 000
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)	1 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 067 445
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	253 076
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 690 071