

Adatellenőrző kód: -95d-1-31-727f12e284160-13-51-1c47-12-62c4a33

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	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 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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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 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)	74 164 000	66 185 000	0	66 148 106	240 000 000	0	66 148 106
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 506 000	0	3 505 900	0	0	3 505 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	348 000	98 000	0	97 560	0	0	97 560
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 056 000	0	2 052 000	0	0	2 052 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 681 000	1 471 000	0	1 469 168	0	0	1 469 168
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	621 000	481 000	0	479 943	0	0	479 943
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	880 000	0	875 831	0	0	875 831
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 814 000	74 677 000	0	74 628 508	240 000 000	0	74 628 508
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000	60 000	0	55 048	0	0	55 048
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 000	60 000	0	55 048	0	0	55 048
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 824 000	74 737 000	0	74 683 556	240 000 000	0	74 683 556
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 752 000	14 189 000	0	14 155 665	45 160 000	0	14 155 665
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 587 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	238 665
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	330 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 570 000	8 968 000	0	8 962 338	0	0	8 962 338
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000	666 000	0	650 926	0	0	650 926
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 270 000	9 634 000	0	9 613 264	0	0	9 613 264
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 047 000	1 862 000	0	1 858 661	4 445 358	0	1 858 661
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	185 000	185 000	0	142 042	456 701	0	142 042
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 232 000	2 047 000	0	2 000 703	4 902 059	0	2 000 703
35	Közüzemi díjak (K331)	4 650 000	3 990 000	0	3 901 243	3 830 000	0	3 901 243
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 000	0	787	0	0	787
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 854 000	1 494 000	0	1 486 798	1 963 947	0	1 486 798
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	455 000	455 000	0	436 269	0	0	436 269
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 165 000	1 362 102	0	949 457	0	0	949 457
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	338 214
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 124 000	7 302 102	0	6 774 554	5 793 947	0	6 774 554
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	70 000	0	66 366	0	0	66 366
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	70 000	0	66 366	0	0	66 366
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 101 000	2 574 347	0	2 569 003	2 467 085	0	2 569 003
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	288 000	124 000	0	108 803	0	0	108 803
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 389 000	2 698 347	0	2 677 806	2 467 085	0	2 677 806

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 215 000	21 751 449	0	21 132 693	13 163 091	0	21 132 693
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	224 000	0	223 720	0	0	223 720
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	464 000	0	463 964	0	0	463 964
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	64 000	0	54 226	0	0	54 226
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	203 000	0	198 967	0	0	198 967
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	254 000	955 000	0	940 877	0	0	940 877
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	116 045 000	111 632 449	0	110 912 791	298 323 091	0	110 912 791

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	281 000	281 138	0	281 138
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	281 138
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	281 000	281 138	0	281 138
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	349 000	349 261	0	349 261
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 500 000	4 606 000	4 606 116	0	4 606 116
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	122 000	122 610	0	122 610
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	27 000	30 206	0	30 206
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	27 606
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 500 000	5 104 000	5 108 193	0	5 108 193
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 500 000	5 385 000	5 389 331	0	5 389 331

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	401 449	401 449	0	401 449
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	401 449	401 449	0	401 449
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 545 000	105 846 000	105 745 851	0	105 745 851
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	111 545 000	106 247 449	106 147 300	0	106 147 300
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	111 545 000	106 247 449	106 147 300	0	106 147 300

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 148 106	0	0	0	66 148 106
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 505 900	0	0	0	3 505 900
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	97 560	0	0	0	97 560
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 052 000	0	0	0	2 052 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 469 168	0	0	0	1 469 168
10	Egyéb költségértéitések (K1110)	479 943	0	0	0	479 943
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	875 831	0	0	0	875 831
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 628 508	0	0	0	74 628 508
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	55 048	0	0	0	55 048
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	55 048	0	0	0	55 048
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 683 556	0	0	0	74 683 556
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 155 665	0	0	0	14 155 665
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 587 000	0	0	0	13 587 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	238 665	0	0	0	238 665
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	330 000	0	0	0	330 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 962 338	0	8 852 728	0	109 610
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650 926	0	0	0	650 926
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 613 264	0	8 852 728	0	760 536
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 858 661	0	0	0	1 858 661
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	142 042	0	0	0	142 042
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 703	0	0	0	2 000 703
35	Közüzem díjak (K331)	3 901 243	0	0	0	3 901 243
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	787	0	0	0	787
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	1 486 798	0	0	0	1 486 798
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	436 269	0	0	68 000	368 269
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	949 457	0	0	0	949 457
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	338 214	0	0	0	338 214
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 774 554	0	0	68 000	6 706 554
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	66 366	0	0	0	66 366
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	66 366	0	0	0	66 366
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 569 003	0	447 493	0	2 121 510
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	108 803	0	0	0	108 803
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 677 806	0	447 493	0	2 230 313
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 132 693	0	9 300 221	68 000	11 764 472
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	223 720	0	0	0	223 720
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	463 964	0	0	0	463 964
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 226	0	0	0	54 226
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	198 967	0	0	0	198 967
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	940 877	0	0	0	940 877

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
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	110 912 791	0	9 300 221	68 000	101 544 570
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	110 912 791	0	9 300 221	68 000	101 544 570
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	0	0	0	23

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	281 138	0	0	0	281 138
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	281 138	0	0	0	281 138
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	281 138	0	0	0	281 138
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	349 261	0	0	0	349 261
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 606 116	0	0	0	4 606 116
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	122 610	0	0	0	122 610
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	30 206	0	0	0	30 206
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	27 606	0	0	0	27 606
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 108 193	0	0	0	5 108 193
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 389 331	0	0	0	5 389 331
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	401 449	401 449	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	401 449	401 449	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	105 745 851	105 745 851	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	106 147 300	106 147 300	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	106 147 300	106 147 300	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	111 536 631	106 147 300	0	0	5 389 331

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 389 331
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	110 912 791
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-105 523 460
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 147 300
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	106 147 300
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	623 840
15	C) Összes maradvány (=A+B)	623 840
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	623 840

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 390 400	699 200	0	0	192 000	226 444	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 480 000	200 000	0	0	96 000	12 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 874 150	440 000	42 099	0	412 000	293 262	0	92 496	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	7 592 500	264 000	0	0	220 000	113 100	0	179 980	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	13	37 811 056	1 902 700	55 461	0	1 132 000	1 304 305	0	603 355	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	23	66 148 106	3 505 900	97 560	0	2 052 000	1 949 111	0	875 831	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	23	66 148 106	3 505 900	97 560	0	2 052 000	1 949 111	0	875 831	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	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	4	11	15	17
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	11	15	17
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	2	3	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	4	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	8	11	21	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	8	11	21	23
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	11	15	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	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	2 197 409	0	1 692 233
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 197 409	0	1 692 233
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 197 409	0	1 692 233
47	C/II/1 Forintpénztár	164 360	0	477 950
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	164 360	0	477 950
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	236 695	0	145 496
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	236 695	0	145 496
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	401 055	0	623 446
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 370 541	0	1 692 922
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 370 541	0	1 692 922
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 969 005	0	4 008 601
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 573 051	0	28 573 051
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	596 892	0	596 892
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 240 936	0	-31 269 794
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	971 142	0	-387 032
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 099 851	0	-2 486 883
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 050 856	0	6 477 484
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	18 000	0	18 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 068 856	0	6 495 484
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 969 005	0	4 008 601

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 259 279	0	4 955 377
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 259 279	0	4 955 377
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	100 313 800	0	105 745 851
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	236 253	0	281 138
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	812 384	0	152 816
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	101 362 437	0	106 179 805
13	10 Anyagköltség	9 660 398	0	9 320 860
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 070 688	0	8 811 646
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	472	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 731 558	0	18 132 506
18	14 Bérköltség	64 567 783	0	70 224 709
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 200 938	0	4 931 990
20	16 Bérjárulékok	13 631 981	0	14 109 150
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	83 400 702	0	89 265 849
22	VI Értéksökkenési leírás	1 639 133	0	1 247 086
23	VII Egyéb ráfordítások	2 879 181	0	2 876 773
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	971 142	0	-387 032
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	971 142	0	-387 032

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)	2 783 248	0	23 446 874	0	0	0	26 230 122
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	223 720	0	0	0	741 910	0	965 630
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	518 190	0	0	0	518 190
08	Összes növekedés (=02+...+07)	223 720	0	518 190	0	741 910	0	1 483 820
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	100 000	0	794 498	0	0	0	894 498
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	741 910	0	741 910
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	100 000	0	794 498	0	741 910	0	1 636 408
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 906 968	0	23 170 566	0	0	0	26 077 534
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 783 248	0	21 249 465	0	0	0	24 032 713
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	223 720	0	1 023 366	0	0	0	1 247 086
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	100 000	0	794 498	0	0	0	894 498
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 906 968	0	21 478 333	0	0	0	24 385 301
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 906 968	0	21 478 333	0	0	0	24 385 301
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 692 233	0	0	0	1 692 233
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 906 968	0	20 282 266	0	0	0	23 189 234

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	236 695	0	0	0	145 496	0
11	Összesen (=01+...+10)	236 695	0	0	0	145 496	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	875 831
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
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)	5 019 231
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)	1 031 625
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 492 374
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)	985 110
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)	976 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 159 336
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 053
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 538 803
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	441 047

PK_A1 - 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 (=1+2)	401 055
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	164 360
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	236 695
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	222 391
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-110 912 791
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	111 536 631
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-401 449
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	623 446
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	623 446