

Adatellenőrző kód: 4a485e-2d-55-4d-7e71-e-3e-4556-e-19-1a-1e32-301d-4b

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
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/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

PEST VÁC
.....
.....

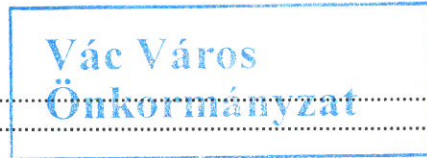
Szerv számjele

<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" value="05"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Vác 2024. év 02 hó 26 nap

Majorné Pál Katalin
.....
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Majorné Pál Katalin (név)
+36-30/870-2896 (telefon)

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

441047

Kökény Szabolcs
.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kökény Szabolcs (aláírás)
..... (név, telefon)
27/ 513 - 449

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott 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/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgydőszaki 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	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból - Költségvetési évenkéntes esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból - Költségvetési évenkéntes végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból - Költségvetési évenkéntes esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozásból - Költségvetési évenkéntes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	54 197 000	61 701 000	0	61 669 592	141 000 000	0	61 669 592
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	0	2 193 000	0	2 192 439	0	0	2 192 439
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	376 000	19 000	0	18 490	0	0	18 490
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 000	0	2 890	0	0	2 890
09	Közvetkezési költségterítés (K1109)	1 320 000	973 000	0	972 310	0	0	972 310
10	Egyéb költségterítés (K1110)	228 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14)(K1113)	0	1 192 000	0	1 191 424	0	0	1 191 424
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=0+...+13)(K11)	56 121 000	66 081 000	0	66 047 145	141 000 000	0	66 047 145
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27)(K2)	0	744 000	0	742 667	0	0	742 667
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000	6 000	0	5 764	0	0	5 764
19	Külső személyi juttatások (=16+17-18)(K12)	10 000	750 000	0	748 431	0	0	748 431
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	56 131 000	66 831 000	0	66 795 576	141 000 000	0	66 795 576
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27)(K2)	7 153 000	8 153 000	0	8 080 290	21 855 000	0	8 080 290
22	ebbfői, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 911 805
25	ebbfői: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	137 892
27	ebbfői: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 593
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 920 000	6 415 000	0	5 852 949	0	0	5 852 949
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 088 000	1 546 000	0	1 345 627	0	0	1 345 627
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	10 008 000	7 961 000	0	7 198 576	0	0	7 198 576
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 947 000	1 937 000	0	1 919 723	4 587 288	0	1 919 723
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	172 000	0	171 834	438 583	0	171 834
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	2 107 000	2 109 000	0	2 091 557	5 025 871	0	2 091 557
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 500 000	6 000 000	0	5 929 723	10 850 000	0	5 929 723
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 711 000	9 905 000	0	7 460 378	36 304 100	0	7 460 378
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	120 000	120 000	0	31 620	372 000	0	31 620
39	Közvetlen díjak (=35+...+38)(K331)	15 331 000	16 025 000	0	13 421 721	47 526 100	0	13 421 721
43	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	1 661 000	1 661 000	0	1 068 129	2 407 086	0	1 068 129
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	293 000	0	6 000	0	0	6 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48)(K337)	1 274 000	1 274 000	0	1 162 261	0	0	1 162 261
48	ebbfői: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	343 392
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	18 716 000	19 253 000	0	15 658 111	49 933 186	0	15 658 111
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000	55 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)(K34)	55 000	55 000	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 évvel követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évvel követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 140 000	6 279 000	0	5 084 165	14 644 090	0	5 084 165
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	142 000	142 000	0	134 304	0	0	134 304
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3+54+55+58+62) (K35)	6 282 000	6 421 000	0	5 218 469	14 644 090	0	5 218 469
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	37 168 000	35 799 000	0	30 166 713	69 603 147	0	30 166 713
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 543 947	0	1 543 947	0	0	1 543 947
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 543 947	0	1 543 947	0	0	1 543 947
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 342 394	0	1 341 895	0	0	1 341 895
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 341 895
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 886 341	0	2 885 842	0	0	2 885 842
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 770 000	3 372 000	0	3 350 015	0	0	3 350 015
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 000	214 000	0	209 666	0	0	209 666
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	216 000	3 736 000	0	3 709 681	0	0	3 709 681
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	100 668 000	117 405 341	0	111 638 102	232 458 147	0	111 638 102

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	393 216	0	393 216
36	eből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	393 216
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	393 216	0	393 216
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	448 580	0	448 580
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 500 000	4 500 000	3 955 120	0	3 955 120
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	26	0	26
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 500 000	4 500 000	4 403 726	0	4 403 726
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 500 000	4 500 000	4 796 942	0	4 796 942

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 642 341	3 642 341	0	3 642 341
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 642 341	3 642 341	0	3 642 341
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 168 000	109 263 000	106 047 667	0	106 047 667
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	96 168 000	112 905 341	109 690 008	0	109 690 008
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	96 168 000	112 905 341	109 690 008	0	109 690 008

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m.veledek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 669 592	0	0	0	0	61 000 124	669 468	0
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	2 192 439	0	0	0	0	2 192 439	0	0
04	Készletét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 490	0	0	0	0	18 490	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 890	0	0	0	0	2 890	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	972 310	0	0	0	0	972 310	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	1 191 424	0	0	0	0	1 191 424	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 047 145	0	0	0	0	65 377 677	669 468	0
17	Munkabérgétre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	742 667	0	0	0	0	742 667	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 764	0	0	0	0	5 764	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	748 431	0	0	0	0	748 431	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 795 576	0	0	0	0	66 126 108	669 468	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 080 290	0	0	0	0	7 993 259	87 031	0
22	ebbtől: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 911 805	0	0	0	0	7 824 774	87 031	0
25	ebbtől: táppénz hozzájárulás (K2)	137 892	0	0	0	0	137 892	0	0
27	ebbtől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 593	0	0	0	0	30 593	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 852 949	0	0	5 809 727	0	43 222	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 345 627	0	0	0	0	1 345 627	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 198 576	0	0	5 809 727	0	1 388 849	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 919 723	0	0	0	0	1 919 723	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	171 834	0	0	0	0	171 834	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 091 557	0	0	0	0	2 091 557	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 929 723	0	0	0	0	5 929 723	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 460 378	0	0	0	0	7 460 378	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	31 620	0	0	0	0	31 620	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	13 421 721	0	0	0	0	13 421 721	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 068 129	0	0	0	0	1 068 129	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 162 261	0	0	0	0	1 162 261	0	0
48	ebbtől: biztosítási díjak (K337)	343 392	0	0	0	0	343 392	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 658 111	0	0	0	6 000	15 652 111	0	0
53	Működési célú műzeum felzárkoltatás általános forgalmi adó (K331)	5 084 165	0	0	289 671	0	4 794 494	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m'vvelétek	041231 Révüléstartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feladata, meg'rtése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közm'vel'zés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	134 304	0	0	0	0	134 304	0	0
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=55+54+55+58+62) (K35)	5 218 469	0	0	289 671	0	4 928 798	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 166 713	0	0	6 099 398	6 000	24 061 315	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	1 543 947	1 543 947	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K302)	1 543 947	1 543 947	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K306)	1 341 895	0	0	0	0	0	1 341 895	0
158	ébből: egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 341 895	0	0	0	0	0	1 341 895	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 885 842	1 543 947	0	0	0	0	1 341 895	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 350 015	0	0	3 343 323	0	6 692	0	0
204	Bemutatói célú elzárásos felzárkoltatás általános forgalmi adó (K67)	209 666	0	0	167 359	0	42 307	0	0
205	Bemutatói célú kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 709 681	0	0	3 510 682	0	198 999	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	111 638 102	1 543 947	0	9 610 080	6 000	98 379 681	2 098 394	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	111 638 102	1 543 947	0	9 610 080	6 000	98 379 681	2 098 394	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	0	0	0	15	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogetési célú finanszírozási m'vételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány felújása, meg'rtése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közzétételés - kulturális alapú Esztétik' fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	393 216	0	0	0	0	393 216	0	0
36	eből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	393 216	0	0	0	0	393 216	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	393 216	0	0	0	0	393 216	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	448 580	0	0	0	0	448 580	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (<=185+186) (B402)	3 955 120	0	0	0	0	3 955 120	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	26	0	0	0	0	26	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 403 726	0	0	0	0	4 403 726	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 796 942	0	0	0	0	4 796 942	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 642 341	3 642 341	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 642 341	3 642 341	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	106 047 667	106 047 667	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	109 690 008	109 690 008	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	109 690 008	109 690 008	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	114 486 950	109 690 008	0	0	0	4 796 942	0	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	4 796 942
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	111 638 102
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-106 841 160
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	109 690 008
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	109 690 008
07	A) Alapvetékénység maradványa (=II+II)	2 848 848
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 848 848
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	2 848 848

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

#	Megnevezés	Leírásmód (Tervezet átlagos statisztikai átlományi leírás, évsz)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak előjuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, rábéra, társulási díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhelyettesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakkezdő intézmény vezetője, szakkezdő intézmény intézményvezető-helyettese, intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kiadóhely vezetője, kiadóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka tervezetkönyvtári szülő 2012. évi. I. törvény rendelkezése alapján rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető		12 747 424	551 420	0	0	0	111 739	0	294 037	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)		41 549 048	1 331 039	0	0	2 890	695 399	0	775 505	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		7 373 120	309 980	18 490	0	0	165 172	0	121 882	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)		61 669 592	2 192 439	18 490	0	2 890	972 310	0	1 191 424	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)		61 669 592	2 192 439	18 490	0	2 890	972 310	0	1 191 424	0
133	Munkajogi zárolás (sz. időszak végén munkaviszonyban állók térszáma) (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közpírókú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közpírókú 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	0	11	13
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	11	13
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	0	0	11	15
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	2	2	2	0	0	11	15
69	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	11	13
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 042 400		1 042 400
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 042 400	0	1 042 400
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 042 400	0	1 042 400
49	C/II/1 Formipénztár	0	0	119 885
52	C/II Pénztárak, csekkek, beféltkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	119 885
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forringszámlák	3 642 341	0	2 528 963
55	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 642 341	0	2 528 963
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 642 341	0	2 648 848
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	200 000
150	D/III/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	200 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	200 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	200 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 684 741	0	3 891 248
179	G/1 Nemzeti Vagyon Induláskori értéke	28 573 051	0	28 573 051
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	596 892	0	596 892
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 970 326	0	-32 542 276
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 571 950	0	-52 196
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-3 372 333	0	-3 424 529
248	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 098 394	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 958 680	0	7 315 777
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 057 074	0	7 315 777
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 684 741	0	3 891 248

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	4 148 724	0	4 403 700
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	4 148 724	0	4 403 700
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	71 201 448	0	106 047 667
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	8 637 894	0	2 491 610
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	30	0	26
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	79 839 372	0	108 539 303
13	10 Anyagköltség	8 190 138	0	7 198 576
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 778 179	0	17 749 668
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 968 317	0	24 948 244
18	14 Bérköltség	52 583 784	0	65 143 922
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 589 782	0	2 799 721
20	16 Bérijutalmak	7 206 418	0	8 289 320
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	64 379 984	0	76 232 963
22	VI Értékszámkénesi leírás	234 101	0	3 500 015
23	VII Egyéb ráfordítások	2 977 644	0	8 313 977
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-1 571 950	0	-52 196
44	C) MÉRLÉGSZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 571 950	0	-52 196

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki javak	Cépek, 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	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 820 044	0	22 770 412	0	0	0	25 590 456
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	150 000	0	0	0	3 350 015	0	3 500 015
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 350 015	0	0	0	3 350 015
08	Összes növekedés (=02+...+07)	150 000	0	3 350 015	0	3 350 015	0	6 850 030
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 350 015	0	3 350 015
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 350 015	0	3 350 015
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 970 044	0	26 120 427	0	0	0	29 090 471
16	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 820 044	0	21 728 012	0	0	0	24 548 056
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	150 000	0	3 350 015	0	0	0	3 500 015
19	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 970 044	0	25 078 027	0	0	0	28 048 071
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 970 044	0	25 078 027	0	0	0	28 048 071
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 042 400	0	0	0	1 042 400
26	Teljesen (0-18) leirt eszközök bruttó értéke	2 970 044	0	25 078 027	0	0	0	28 048 071

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	200 000	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	3 642 341	0	0	0	2 528 963	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 642 341	0	0	0	2 728 963	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Magnevés	Osszeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	852 796
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Aht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásáról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Aht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	441 047

		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#		1	2
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		3 642 341
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-(331-3318) + (332-3328)]		3 642 341
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-993 493
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-111 638 102
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		114 486 950
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-3 642 341
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		200 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		200 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		2 648 848
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		2 648 848
			3