

Adatellenőrző kód: 483f-323d7a-71377fc2b44-6c4a28-36295c-f-68

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="632593"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR

6100 Kiskunfélegyháza Szent János tér 9

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 könyvvizelési 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/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 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)	32 254 000	32 367 000	0	32 240 500	104 949 000	0	32 240 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	981 000	97 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 020 000	1 020 000	0	982 000	0	0	982 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	528 000	528 000	0	414 090	0	0	414 090
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 321 000	0	1 320 454	0	0	1 320 454
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 783 000	35 333 000	0	34 957 044	104 949 000	0	34 957 044
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	200 000	0	154 850	0	0	154 850
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	200 000	0	154 850	0	0	154 850
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>34 983 000</b>	<b>35 533 000</b>	<b>0</b>	<b>35 111 894</b>	<b>104 949 000</b>	<b>0</b>	<b>35 111 894</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>9 392 000</b>	<b>10 095 000</b>	<b>0</b>	<b>9 811 145</b>	<b>28 336 230</b>	<b>0</b>	<b>9 811 145</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 108 170
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	336 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	163 685
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 898
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	177 392
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 697 000	6 314 000	0	6 220 334	0	0	6 187 305
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	155 000	497 000	0	428 629	0	6 887	428 629
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 852 000	6 811 000	0	6 648 963	0	6 887	6 615 934
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	620 000	0	609 400	0	0	587 360
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360 000	360 000	0	279 625	0	5 014	279 625
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	810 000	980 000	0	889 025	0	5 014	866 985
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	32 000	0	26 630	0	0	26 630
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	18 000	0	17 200	0	0	17 200
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	159 000	0	60 000	0	0	60 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	60 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	549 000	1 836 000	0	1 176 979	312 795	6 000	1 176 979
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	281 000	1 406 000	0	1 356 558	0	15 000	1 354 138
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	830 000	3 451 000	0	2 637 367	312 795	21 000	2 634 947
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	58 000	0	57 973	0	0	57 973
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	58 000	0	57 973	0	0	57 973
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	853 000	1 150 000	0	1 072 606	37 205	7 263	1 065 004
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	420 000	0	420 000	0	0	420 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	110 000	457 000	0	132 060	0	33 000	132 060

### 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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	963 000	2 027 000	0	1 624 666	37 205	40 263	1 617 064
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>6 505 000</b>	<b>13 327 000</b>	<b>0</b>	<b>11 857 994</b>	<b>350 000</b>	<b>73 164</b>	<b>11 792 903</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	4 254 000	0	4 254 000	0	0	4 254 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 254 000
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>4 254 000</b>	<b>0</b>	<b>4 254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 254 000</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	846 000	0	579 560	0	0	579 560
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	299 000	0	272 829	0	0	272 829
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	309 000	0	230 145	0	0	230 145
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 454 000</b>	<b>0</b>	<b>1 082 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 082 534</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>50 880 000</b>	<b>64 663 000</b>	<b>0</b>	<b>62 117 567</b>	<b>133 635 230</b>	<b>73 164</b>	<b>62 052 476</b>

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	1 273 000	1 273 359	0	1 273 359
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	173 359
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 100 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 273 000</b>	<b>1 273 359</b>	<b>0</b>	<b>1 273 359</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	169 169	0	169 169
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 575 000	1 575 000	1 342 243	0	1 342 243
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	186 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	70 000	0	70 000
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	70 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	425 000	425 000	376 748	0	376 748
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	7 579	0	7 579
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	7 579	0	7 579
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	202 181	0	202 181
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	192 170
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 167 920</b>	<b>0</b>	<b>2 167 920</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	3 150	0	3 150
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	148 000	147 336	0	147 336
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	102 336
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	45 000
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>148 000</b>	<b>147 336</b>	<b>0</b>	<b>147 336</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 421 000</b>	<b>3 591 765</b>	<b>0</b>	<b>3 591 765</b>

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	8 576 000	8 576 000	0	8 576 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 576 000	8 576 000	0	8 576 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	48 880 000	52 666 000	52 666 000	0	52 666 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 880 000	61 242 000	61 242 000	0	61 242 000
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>48 880 000</b>	<b>61 242 000</b>	<b>61 242 000</b>	<b>0</b>	<b>61 242 000</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 240 500	0	1 544 297	1 697 302	27 353 704	1 645 197	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	982 000	0	60 000	60 000	862 000	0	0
09	Közlekedési költségrépités (K1109)	414 090	0	211 646	0	202 444	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 320 454	0	180 200	26 400	1 075 754	38 100	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 957 044	0	1 996 143	1 783 702	29 493 902	1 683 297	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	154 850	0	0	0	154 850	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	154 850	0	0	0	154 850	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>35 111 894</b>	<b>0</b>	<b>1 996 143</b>	<b>1 783 702</b>	<b>29 648 752</b>	<b>1 683 297</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>9 811 145</b>	<b>0</b>	<b>484 659</b>	<b>482 659</b>	<b>8 368 808</b>	<b>475 019</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 108 170	0	465 614	465 399	7 722 666	454 491	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	336 000	0	0	0	336 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	163 685	0	9 163	8 330	136 612	9 580	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25 898	0	0	0	25 898	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	177 392	0	9 882	8 930	147 632	10 948	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 187 305	0	6 137 460	0	49 845	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	428 629	0	0	0	428 629	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 615 934	0	6 137 460	0	478 474	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	587 360	0	0	0	571 360	16 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	279 625	0	0	0	274 752	4 873	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	866 985	0	0	0	846 112	20 873	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	26 630	0	0	0	26 630	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 200	0	0	0	17 200	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	60 000	0	0	0	60 000	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	60 000	0	0	0	60 000	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 176 979	161 240	42 300	0	860 194	63 245	50 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 354 138	188 000	0	0	1 166 138	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 634 947	349 240	42 300	0	2 130 162	63 245	50 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	57 973	0	0	0	57 973	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	57 973	0	0	0	57 973	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 065 004	50 760	420 537	0	570 995	22 712	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	420 000	0	0	0	420 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	132 060	0	0	0	132 060	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 617 064	50 760	420 537	0	1 123 055	22 712	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>11 792 903</b>	<b>400 000</b>	<b>6 600 297</b>	<b>0</b>	<b>4 635 776</b>	<b>106 830</b>	<b>50 000</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	4 254 000	0	0	0	4 254 000	0	0	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 254 000	0	0	0	4 254 000	0	0	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>4 254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	579 560	0	0	0	579 560	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	272 829	0	0	0	272 829	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	230 145	0	0	0	230 145	0	0	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 082 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 082 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>62 052 476</b>	<b>400 000</b>	<b>9 081 099</b>	<b>2 266 361</b>	<b>47 989 870</b>	<b>2 265 146</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>62 052 476</b>	<b>400 000</b>	<b>9 081 099</b>	<b>2 266 361</b>	<b>47 989 870</b>	<b>2 265 146</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	12	0	1	1	10	0	0	
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	5	0	0	0	5	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 273 359	0	450 000	0	523 359	0	300 000	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	173 359	0	0	0	173 359	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 100 000	0	450 000	0	350 000	0	300 000	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 273 359</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>523 359</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	169 169	0	0	0	169 169	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 342 243	0	0	0	1 246 243	96 000	0	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	186 000	0	0	0	90 000	96 000	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	70 000	0	0	0	70 000	0	0	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	70 000	0	0	0	70 000	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	376 748	0	0	0	376 748	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	7 579	0	0	0	7 579	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	7 579	0	0	0	7 579	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	202 181	0	0	0	202 181	0	0	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	192 170	0	0	0	192 170	0	0	
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 167 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 071 920</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 150	0	0	0	3 150	0	0	
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	147 336	0	0	102 336	45 000	0	0	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	102 336	0	0	102 336	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	45 000	0	0	0	45 000	0	0	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>147 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 336</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 591 765</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>102 336</b>	<b>2 643 429</b>	<b>96 000</b>	<b>300 000</b>	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 576 000	8 576 000	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 576 000	8 576 000	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	52 666 000	52 666 000	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	61 242 000	61 242 000	0	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>61 242 000</b>	<b>61 242 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>64 833 765</b>	<b>61 242 000</b>	<b>450 000</b>	<b>102 336</b>	<b>2 643 429</b>	<b>96 000</b>	<b>300 000</b>	

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 591 765
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 052 476
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-58 460 711</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 242 000
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>61 242 000</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 781 289</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 781 289</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>654 819</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 126 470</b>

### 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)	1	3 872 804	0	0	0	60 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 554 305	0	0	0	60 000	0	0	59 300	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 664 800	0	0	0	60 000	0	0	175 200	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 931 710	0	0	0	120 000	0	0	121 300	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 388 471	0	0	0	145 000	0	0	64 500	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	9	15 828 410	0	0	0	537 000	414 090	0	900 154	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>17</b>	<b>32 240 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982 000</b>	<b>414 090</b>	<b>0</b>	<b>1 320 454</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>17</b>	<b>32 240 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982 000</b>	<b>414 090</b>	<b>0</b>	<b>1 320 454</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17	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	1	9	10	12
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	9	10	12
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	220 917	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>220 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	618 082 166	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 409 942	0	3 189 506
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	222 000	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>629 714 108</b>	<b>0</b>	<b>3 189 506</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>629 935 025</b>	<b>0</b>	<b>3 189 506</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 652 289	0	3 034 880
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>8 652 289</b>	<b>0</b>	<b>3 034 880</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>8 652 289</b>	<b>0</b>	<b>3 034 880</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	96 000	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	96 000	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-87 668
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87 668</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	55 750	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>55 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>55 750</b>	<b>0</b>	<b>-87 668</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 457	0	193 304
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>36 457</b>	<b>0</b>	<b>193 304</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>638 775 521</b>	<b>0</b>	<b>6 330 022</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	786 485 525	0	786 485 525
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-625 386 809
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 314 463	0	19 314 463
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>19 314 463</b>	<b>0</b>	<b>19 314 463</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-158 341 733	0	-173 129 040
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 787 307	0	-4 836 539
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>632 670 948</b>	<b>0</b>	<b>2 447 600</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	135 427	0	65 091
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>135 427</b>	<b>0</b>	<b>65 091</b>
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	338 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	219 000	0	73 164
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>557 000</b>	<b>0</b>	<b>73 164</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	121 552
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 552</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>692 427</b>	<b>0</b>	<b>259 807</b>
250	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	589 728

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 412 146	0	3 032 887
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>5 412 146</b>	<b>0</b>	<b>3 622 615</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>638 775 521</b>	<b>0</b>	<b>6 330 022</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 046 017	0	1 482 912
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>8 046 017</b>	<b>0</b>	<b>1 482 912</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	73 603 000	0	52 666 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 649 079	0	833 467
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	196 931	0	322 436
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>84 449 010</b>	<b>0</b>	<b>53 821 903</b>
13	10 Anyagköltség	7 244 571	0	6 494 717
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 874 361	0	3 449 244
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	60 000
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>16 118 932</b>	<b>0</b>	<b>10 003 961</b>
18	14 Bérköltség	50 570 796	0	30 475 883
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 143 673	0	2 751 144
20	16 Bérjárulékok	17 018 082	0	8 979 396
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>74 732 551</b>	<b>0</b>	<b>42 206 423</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>11 922 870</b>	<b>0</b>	<b>2 215 204</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 523 718</b>	<b>0</b>	<b>5 723 345</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-14 803 044</b>	<b>0</b>	<b>-4 844 118</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	16 337	0	7 579
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>16 337</b>	<b>0</b>	<b>7 579</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>16 337</b>	<b>0</b>	<b>7 579</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-14 786 707</b>	<b>0</b>	<b>-4 836 539</b>



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>5 767 464</b>	<b>679 484 426</b>	<b>95 827 781</b>	<b>0</b>	<b>222 000</b>	<b>0</b>	<b>781 301 671</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	963 389	0	0	0	963 389
07	Egyéb növekedés	0	0	115 105	0	0	0	115 105
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 078 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 078 494</b>
09	Értékesítés	0	0	1 389 810	0	0	0	1 389 810
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	320 840	0	0	0	320 840
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	990 000	679 484 426	44 849 335	0	0	0	725 323 761
13	Egyéb csökkenés	1 326 400	0	19 342 861	0	222 000	0	20 891 261
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>2 316 400</b>	<b>679 484 426</b>	<b>65 902 846</b>	<b>0</b>	<b>222 000</b>	<b>0</b>	<b>747 925 672</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 451 064</b>	<b>0</b>	<b>31 003 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 454 493</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>5 546 547</b>	<b>61 402 260</b>	<b>84 417 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 366 646</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	220 917	0	1 994 287	0	0	0	2 215 204
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 316 400	61 402 260	58 598 203	0	0	0	122 316 863
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 451 064</b>	<b>0</b>	<b>27 813 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 264 987</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 451 064</b>	<b>0</b>	<b>27 813 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 264 987</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 189 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 189 506</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 451 064	0	24 952 034	0	0	0	28 403 098

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	8 652 289	0	0	0	3 034 880	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	168 000	72 000	0	0	72 000	72 000
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>8 820 289</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 106 880</b>	<b>72 000</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	244 554
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	4 208 589
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 202 957
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 611 530
16	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)	707 208
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)	438 021
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 163
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 853 339
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 068
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 802 837