

Adatellenőrző kód: -a-1d-37-3f-37-f-46e46-26-2f536b-65676951-414f-38

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/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)	35 486 000	37 094 000	0	37 003 118	104 949 000	0	37 003 118
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 078 000	2 429 000	0	2 429 000	0	0	2 429 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 020 000	1 020 000	0	960 000	0	0	960 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	912 000	812 000	0	339 511	0	0	339 511
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 316 000	0	1 101 403	0	0	1 101 403
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 496 000	42 671 000	0	41 833 032	104 949 000	0	41 833 032
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	393 000	0	342 135	0	0	342 135
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	393 000	0	342 135	0	0	342 135
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 696 000	43 064 000	0	42 175 167	104 949 000	0	42 175 167
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 764 000	9 589 000	0	9 449 940	28 336 230	0	9 449 940
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 095 283
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	171 206
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	183 451
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 901 000	6 043 000	0	5 904 194	11 100 000	0	5 807 644
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	325 000	468 000	0	436 240	150 000	20 960	436 240
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 226 000	6 511 000	0	6 340 434	11 250 000	20 960	6 243 884
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	537 000	599 000	0	579 086	1 678 560	1 490	579 086
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	299 000	0	256 483	1 000 896	22 100	256 483
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	937 000	898 000	0	835 569	2 679 456	23 590	835 569
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	27 000	0	22 016	0	0	22 016
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	44 000	0	42 400	0	0	42 400
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	756 000	1 493 000	0	1 457 274	40 800	6 000	1 381 526
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	285 000	1 001 000	0	961 908	565 200	15 000	961 908
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 041 000	2 565 000	0	2 483 598	606 000	21 000	2 407 850
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	90 000	0	76 908	0	0	76 908
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	110 000	90 000	0	76 908	0	0	76 908
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 205 000	1 229 000	0	1 093 537	1 468 521	15 944	1 084 458
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	88 000	0	88 000	0	0	88 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 000	212 000	0	145 883	0	33 000	145 883
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 325 000	1 529 000	0	1 327 420	1 468 521	48 944	1 318 341
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 639 000	11 593 000	0	11 063 929	16 003 977	114 494	10 882 552

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
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	50 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	50 000	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	809 000	0	808 421	0	0	808 421
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 000	703 000	0	622 656	393 685	0	622 656
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 000	396 000	0	386 391	106 295	0	386 391
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	48 000	1 908 000	0	1 817 468	499 980	0	1 817 468
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	57 147 000	66 154 000	0	64 506 504	149 789 187	164 494	64 325 127

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	250 000	250 000	0	250 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	250 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	250 000	250 000	0	250 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	282 000	282 140	0	282 140
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	1 718 000	1 717 576	0	1 652 576
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	149 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1 166	0	1 166
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1 166	0	1 166
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	143 000	207 347	0	207 347
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	202 115
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 000 000	2 143 000	2 208 229	0	2 143 229
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	98 000	98 082	0	98 082
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	98 082
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	98 000	98 082	0	98 082
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 000 000	2 491 000	2 556 311	0	2 491 311

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	2 781 000	2 781 289	0	2 781 289
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 781 000	2 781 289	0	2 781 289
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	55 147 000	60 882 000	60 882 000	0	60 882 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	55 147 000	63 663 000	63 663 289	0	63 663 289
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	55 147 000	63 663 000	63 663 289	0	63 663 289

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 003 118	1 942 565	2 440 056	32 620 497	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 429 000	0	0	2 429 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000	55 000	60 000	845 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	339 511	128 828	36 808	173 875	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 101 403	122 300	63 900	915 203	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 833 032	2 248 693	2 600 764	36 983 575	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	342 135	0	0	292 135	50 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	342 135	0	0	292 135	50 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 175 167	2 248 693	2 600 764	37 275 710	50 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 449 940	482 032	576 995	8 381 013	9 900
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 095 283	461 470	554 722	8 069 191	9 900
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	171 206	9 926	10 752	150 528	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	183 451	10 636	11 521	161 294	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 807 644	5 725 385	0	82 259	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	436 240	0	0	436 240	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 243 884	5 725 385	0	518 499	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	579 086	0	0	579 086	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	256 483	0	0	256 483	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	835 569	0	0	835 569	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	22 016	0	0	22 016	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 400	0	0	42 400	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 381 526	40 400	0	1 223 016	118 110
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	961 908	0	0	961 908	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 407 850	40 400	0	2 249 340	118 110
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	76 908	0	0	76 908	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	76 908	0	0	76 908	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 084 458	497 030	0	555 538	31 890
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	88 000	0	0	88 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	145 883	0	0	145 883	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 318 341	497 030	0	789 421	31 890
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 882 552	6 262 815	0	4 469 737	150 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	808 421	0	0	808 421	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	622 656	0	0	622 656	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	386 391	0	0	386 391	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 817 468	0	0	1 817 468	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	64 325 127	8 993 540	3 177 759	51 943 928	209 900
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	64 325 127	8 993 540	3 177 759	51 943 928	209 900
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	1	1	13	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	250 000	0	0	250 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	250 000	0	0	250 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	250 000	0	0	250 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	282 140	0	282 140	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 652 576	0	1 652 576	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	149 000	0	149 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 166	0	1 166	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 166	0	1 166	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	207 347	0	207 347	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	202 115	0	202 115	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 143 229	0	2 143 229	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	98 082	0	98 082	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	98 082	0	98 082	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	98 082	0	98 082	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 491 311	0	2 241 311	250 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 781 289	2 781 289	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 781 289	2 781 289	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	60 882 000	60 882 000	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	63 663 289	63 663 289	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	63 663 289	63 663 289	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	66 154 600	63 663 289	2 241 311	250 000

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 491 311
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64 325 127
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-61 833 816
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 663 289
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	63 663 289
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 829 473
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 829 473
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	231 377
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 598 096

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)	1	4 222 698	0	0	1 301 500	60 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 637 028	0	0	0	60 000	0	0	40 734	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 357 401	0	0	0	60 000	0	0	143 300	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 133 654	0	0	0	120 000	0	0	123 656	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 251 394	0	0	0	130 000	0	0	45 346	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	8	20 400 943	0	0	1 127 500	530 000	339 511	0	748 367	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	15	37 003 118	0	0	2 429 000	960 000	339 511	0	1 101 403	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	15	37 003 118	0	0	2 429 000	960 000	339 511	0	1 101 403	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	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	7	8	10
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	7	8	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	3	8	13	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	3	8	13	15
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	7	8	10
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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 189 506	0	2 833 911
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 189 506	0	2 833 911
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 189 506	0	2 833 911
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 034 880	0	1 903 935
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 034 880	0	1 903 935
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 034 880	0	1 903 935
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	65 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	65 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	65 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	65 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-87 668	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-87 668	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	57 577
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	57 577
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-87 668	0	57 577
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	155 432
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	193 304	0	183 413
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	193 304	0	338 845
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 330 022	0	5 199 268
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	786 485 525	0	786 485 525
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-625 386 809	0	-625 386 809
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 314 463	0	19 314 463
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	19 314 463	0	19 314 463
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-173 129 040	0	-177 965 579
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 836 539	0	-1 580 553
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 447 600	0	867 047
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65 091	0	181 377
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	65 091	0	181 377
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	73 164	0	114 494
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	50 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	73 164	0	164 494
237	H/III/1 Kapott előlegek	121 552	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	121 552	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	259 807	0	345 871
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	589 728	0	3 250
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 032 887	0	3 983 100
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 622 615	0	3 986 350
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 330 022	0	5 199 268

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 482 912	0	1 998 966
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 482 912	0	1 998 966
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	52 666 000	0	60 882 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	833 467	0	1 090 742
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	322 436	0	279 347
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	53 821 903	0	62 252 089
13	10 Anyagköltség	6 494 717	0	6 331 369
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 449 244	0	3 390 190
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	60 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 003 961	0	9 721 559
18	14 Bérköltség	30 475 883	0	37 870 976
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 751 144	0	5 278 149
20	16 Bérjárulékok	8 979 396	0	9 426 196
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	42 206 423	0	52 575 321
22	VI Értéksökkenési leírás	2 215 204	0	1 786 672
23	VII Egyéb ráfordítások	5 723 345	0	1 749 222
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 844 118	0	-1 581 719
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7 579	0	1 166
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 579	0	1 166
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 579	0	1 166
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 836 539	0	-1 580 553

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)	3 451 064	0	31 003 429	0	0	0	34 454 493
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 431 077	0	0	0	1 431 077
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 431 077	0	0	0	1 431 077
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 451 064	0	32 434 506	0	0	0	35 885 570
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 451 064	0	27 813 923	0	0	0	31 264 987
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 786 672	0	0	0	1 786 672
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 451 064	0	29 600 595	0	0	0	33 051 659
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 451 064	0	29 600 595	0	0	0	33 051 659
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 833 911	0	0	0	2 833 911
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 451 064	0	26 172 611	0	0	0	29 623 675

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	3 034 880	0	0	0	1 903 935	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	72 000	72 000	0	72 000	65 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 106 880	72 000	0	72 000	1 968 935	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	264 889
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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)	2 611 530
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)	707 208
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 427 727
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)	769 936
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)	651 976
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)	26 656
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 576 814
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	119 640
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 690 297