

Adatellenőrző kód: 4b6f-44-7b562a-49-1a19195e12-40-5-1d1a24-68-6f62

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:

..... (alíráás)

..... (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)	37 529 000	40 610 000	0	40 186 688	127 059 000	0	40 186 688
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 020 000	1 420 000	0	985 000	0	0	985 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	529 000	439 000	0	282 908	0	0	282 908
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	915 000	0	815 351	0	0	815 351
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 078 000	43 584 000	0	42 469 947	127 059 000	0	42 469 947
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	300 000	0	185 113	0	0	185 113
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350 000	350 000	0	185 113	0	0	185 113
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 428 000	43 934 000	0	42 655 060	127 059 000	0	42 655 060
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 626 000	8 620 000	0	8 502 271	7 386 000	0	8 502 271
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 131 547
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	163 548
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 946
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	175 230
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 214 000	5 987 000	0	5 839 013	11 100 000	0	5 634 897
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	365 000	805 000	0	804 433	150 000	0	799 140
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 579 000	6 792 000	0	6 643 446	11 250 000	0	6 434 037
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	395 000	685 000	0	601 430	1 678 560	0	599 940
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	420 000	0	367 232	1 180 896	0	364 032
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	795 000	1 105 000	0	968 662	2 859 456	0	963 972
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	81 000	0	24 214	0	0	24 214
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	53 000	0	25 800	0	0	25 800
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	953 000	2 153 000	0	2 152 649	2 598 400	0	2 026 249
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	297 000	1 200 000	0	1 173 817	385 200	15 000	1 173 817
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 250 000	3 487 000	0	3 376 480	2 983 600	15 000	3 250 080
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	230 000	155 000	0	148 090	0	0	148 090
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	355 000	0	348 090	0	0	348 090
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 327 000	2 194 000	0	974 484	1 468 521	4 050	961 911
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	132 000	1 152 000	0	139 514	33 000	0	139 514
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 459 000	3 346 000	0	1 113 998	1 501 521	4 050	1 101 425
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 383 000	15 085 000	0	12 450 676	18 594 577	19 050	12 097 604

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
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	1 413 000	0	1 413 000	0	0	1 413 000
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	50 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 363 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 413 000	0	1 413 000	0	0	1 413 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	321 600	0	321 600	0	0	109 800
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	355 900	0	355 900	0	0	43 500
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	743 000	1 377 614	0	1 377 614	0	0	1 377 614
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 000	534 886	0	534 446	0	0	392 912
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	943 000	2 590 000	0	2 589 560	0	0	1 923 826
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	57 380 000	71 642 000	0	67 610 567	153 039 577	19 050	66 591 761

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	6 160 000	6 159 131	0	6 159 131
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	257 722
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 202 159
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	699 250
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 160 000	6 159 131	0	6 159 131
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	142 000	440 575	0	440 575
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 000 000	2 000 000	1 473 340	0	1 473 340
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	306 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	4	0	4
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	4	0	4
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	228 995	0	228 995
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	224 200
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 000 000	2 142 000	2 142 914	0	2 142 914
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 000 000	8 302 000	8 302 045	0	8 302 045

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	1 829 000	1 829 473	0	1 829 473
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 829 000	1 829 473	0	1 829 473
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	55 380 000	61 511 000	61 511 000	0	61 511 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	55 380 000	63 340 000	63 340 473	0	63 340 473
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	55 380 000	63 340 000	63 340 473	0	63 340 473

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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)	40 186 688	2 319 300	2 452 305	35 415 083	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	200 000	0	0	200 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	985 000	60 000	60 000	865 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	282 908	0	184 040	98 868	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	815 351	0	123 300	692 051	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 469 947	2 379 300	2 819 645	37 271 002	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	185 113	0	0	85 113	0	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	185 113	0	0	85 113	0	100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 655 060	2 379 300	2 819 645	37 356 115	0	100 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 502 271	477 166	544 439	7 480 666	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 131 547	456 634	507 320	7 167 593	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	163 548	9 912	9 912	143 724	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	31 946	0	16 587	15 359	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	175 230	10 620	10 620	153 990	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 634 897	5 372 710	0	262 187	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	799 140	0	0	799 140	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 434 037	5 372 710	0	1 061 327	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	599 940	0	0	599 940	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	364 032	0	0	364 032	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	963 972	0	0	963 972	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	24 214	0	0	24 214	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 800	0	0	25 800	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 026 249	42 000	0	1 894 879	0	89 370
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 173 817	3 606	0	1 170 211	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 250 080	45 606	0	3 115 104	0	89 370
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	148 090	0	0	148 090	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	200 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	348 090	0	0	348 090	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	961 911	349 457	0	601 824	0	10 630
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	139 514	0	0	138 599	0	915
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 101 425	349 457	0	740 423	0	11 545
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 097 604	5 767 773	0	6 228 916	0	100 915
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	1 413 000	0	0	1 363 000	0	50 000
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	50 000	0	0	0	0	50 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 363 000	0	0	1 363 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	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
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 413 000	0	0	1 363 000	0	50 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	109 800	0	0	109 800	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	43 500	0	0	43 500	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 377 614	0	0	1 377 614	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	392 912	0	0	392 912	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 923 826	0	0	1 923 826	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	66 591 761	8 624 239	3 364 084	54 352 523	0	250 915
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	66 591 761	8 624 239	3 364 084	54 352 523	0	250 915
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	1	1	14	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 159 131	0	0	5 959 131	200 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	257 722	0	0	257 722	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 202 159	0	0	5 202 159	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	699 250	0	0	499 250	200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 159 131	0	0	5 959 131	200 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	440 575	0	0	440 575	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 473 340	0	0	1 473 340	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	306 000	0	0	306 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	4	0	0	4	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	4	0	0	4	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	228 995	0	0	228 995	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	224 200	0	0	224 200	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 142 914	0	0	2 142 914	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	8 302 045	0	0	8 102 045	200 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 829 473	1 829 473	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 829 473	1 829 473	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	61 511 000	61 511 000	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	63 340 473	63 340 473	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	63 340 473	63 340 473	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	71 642 518	63 340 473	0	8 102 045	200 000

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 302 045
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 591 761
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-58 289 716
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 340 473
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	63 340 473
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 050 757
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 050 757
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 533 791
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	516 966

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 263 601	200 000	0	0	60 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 861 004	0	0	0	60 000	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	182 001	0	0	0	0	0	0	11 700	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 462 737	0	0	0	120 000	0	0	69 268	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 752 006	0	0	0	170 000	0	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	9	22 665 339	0	0	0	575 000	282 908	0	734 383	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	16	40 186 688	200 000	0	0	985 000	282 908	0	815 351	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	16	40 186 688	200 000	0	0	985 000	282 908	0	815 351	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)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16	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	2	7	9	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	7	9	11
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	4	8	14	16
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	4	8	14	16
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	7	9	11
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	2 833 911	0	1 127 193
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 833 911	0	1 127 193
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 833 911	0	1 127 193
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	10
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	10
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 903 935	0	5 182 786
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 903 935	0	5 182 786
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 903 935	0	5 182 796
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	65 000	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	65 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	65 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	65 000	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	57 577	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	57 577	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	57 577	0	0
172	F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	155 432	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	183 413	0	149 752
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	338 845	0	149 752
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 199 268	0	6 459 741
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
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 314 463	0	19 314 463
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-177 965 579	0	-179 546 132
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 580 553	0	-2 746 293
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	867 047	0	-1 879 246
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	181 377	0	353 072
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	665 734
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	181 377	0	1 018 806
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	114 494	0	19 050
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	50 000	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	164 494	0	19 050
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	345 871	0	1 037 856
246	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 250	0	3 257 263
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 983 100	0	4 043 868
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 986 350	0	7 301 131
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 199 268	0	6 459 741

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 998 966	0	1 852 165
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 998 966	0	1 852 165
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	60 882 000	0	61 511 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 090 742	0	2 746 436
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	279 347	0	228 995
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	62 252 089	0	64 486 431
13	10 Anyagköltség	6 331 369	0	6 559 597
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 390 190	0	4 589 352
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 721 559	0	11 148 949
18	14 Bérköltség	37 870 976	0	40 493 107
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 278 149	0	2 210 904
20	16 Bérjárulékok	9 426 196	0	8 512 630
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	52 575 321	0	51 216 641
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 786 672	0	3 761 832
23	VII Egyéb ráfordítások	1 749 222	0	2 957 471
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 581 719	0	-2 746 297
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 166	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 166	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 166	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 580 553	0	-2 746 293

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	32 434 506	0	0	0	35 885 570
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	321 600	0	0	0	0	0	321 600
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 733 514	0	0	0	1 733 514
07	Egyéb növekedés	0	0	96 476	0	0	0	96 476
08	Összes növekedés (=02+...+07)	321 600	0	1 829 990	0	0	0	2 151 590
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 772 664	0	34 264 496	0	0	0	38 037 160
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 451 064	0	29 600 595	0	0	0	33 051 659
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	321 600	0	3 536 708	0	0	0	3 858 308
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 772 664	0	33 137 303	0	0	0	36 909 967
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 772 664	0	33 137 303	0	0	0	36 909 967
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 127 193	0	0	0	1 127 193
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 772 664	0	27 786 144	0	0	0	31 558 808

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	1 903 935	0	0	0	5 182 786	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	65 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 968 935	0	0	0	5 182 786	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	147 475
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
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)	3 427 727
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)	769 936
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 346 631
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)	693 823
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)	725 490
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)	14 042
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 649 081
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 839
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 089 094