

Adatellenőrző kód: -77-7-128-7e-3853b-40-1c7955e-22-41-147e-4d6466

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="655127"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

2600 Vác Budapesti főút 37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/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)	56 374 000	53 373 000	0	49 069 730	207 542 000	0	49 069 730
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	253 000	707 000	0	706 355	0	0	706 355
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 146 000	0	1 145 750	0	0	1 145 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 081 000	0	2 081 000	0	0	2 081 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 867 000	1 867 000	0	1 495 135	0	0	1 495 135
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	312 000	494 000	0	493 285	0	0	493 285
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	598 000	0	597 300	0	0	597 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 806 000	60 266 000	0	55 588 555	207 542 000	0	55 588 555
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100 000	0	12 415	0	0	12 415
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	29 977	0	0	29 977
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	200 000	0	42 392	0	0	42 392
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 906 000	60 466 000	0	55 630 947	207 542 000	0	55 630 947
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 057 000	16 696 000	0	14 869 311	50 988 000	0	14 869 311
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 226 803
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	641 615
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	893
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 710 000	8 918 000	0	8 602 846	0	0	8 602 846
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	640 000	640 000	0	470 479	0	0	470 479
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 350 000	9 558 000	0	9 073 325	0	0	9 073 325
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 614 000	1 614 000	0	1 116 132	2 469 000	0	1 116 132
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	234 000	234 000	0	143 084	0	0	143 084
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 848 000	1 848 000	0	1 259 216	2 469 000	0	1 259 216
36	Közüzemi díjak (K331)	4 531 000	5 031 000	0	4 267 886	720 000	0	4 267 886
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	690 000	690 000	0	689 856	0	863 694	689 856
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 596 000	1 596 000	0	859 760	2 103 363	0	859 760
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	375 000	387 000	0	341 422	0	0	341 422
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 211 000	1 142 000	0	976 200	198 000	0	976 200
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	357 973
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 403 000	8 846 000	0	7 135 124	3 021 363	863 694	7 135 124
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 000	90 000	0	37 470	0	0	37 470
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	90 000	90 000	0	37 470	0	0	37 470
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 324 000	3 557 000	0	2 681 686	1 482 399	233 192	2 681 686

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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	556 000	0	395 091	0	0	395 091
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 524 000	4 113 000	0	3 076 777	1 482 399	233 192	3 076 777
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	22 215 000	24 455 000	0	20 581 912	6 972 762	1 096 886	20 581 912
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	67 000	0	67 000	0	0	67 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	67 000	0	67 000	0	0	67 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	67 000	0	67 000	0	0	67 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	91 000	0	91 000	0	0	91 000
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	432 000	0	378 378	0	0	378 378
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	180 000	0	121 877	0	0	121 877
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	190 000	0	159 639	0	0	159 639
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	254 000	893 000	0	750 894	0	0	750 894
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	98 432 000	102 577 000	0	91 900 064	265 502 762	1 096 886	91 900 064

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	414 031	0	414 031
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 500 000	4 500 000	4 041 202	0	4 041 202
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	135 005	0	135 005
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	60 832
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 500 000	4 500 000	4 590 238	0	4 590 238
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	10 500	0	10 500
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	10 500	0	10 500
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 500 000	4 500 000	4 600 738	0	4 600 738

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	216 000	216 000	0	216 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	216 000	216 000	0	216 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	93 932 000	97 861 000	87 302 758	0	87 302 758
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	93 932 000	98 077 000	87 518 758	0	87 518 758
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	93 932 000	98 077 000	87 518 758	0	87 518 758

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 069 730	0	0	49 069 730
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	706 355	0	0	706 355
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 145 750	0	0	1 145 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 081 000	0	0	2 081 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 495 135	0	0	1 495 135
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	493 285	0	0	493 285
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	597 300	0	0	597 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 588 555	0	0	55 588 555
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 415	0	0	12 415
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 977	0	0	29 977
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 392	0	0	42 392
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 630 947	0	0	55 630 947
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 869 311	0	0	14 869 311
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 226 803	0	0	14 226 803
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	641 615	0	0	641 615
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	893	0	0	893
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 602 846	0	8 416 754	186 092
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	470 479	0	0	470 479
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 073 325	0	8 416 754	656 571
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 116 132	0	0	1 116 132
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	143 084	0	0	143 084
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 259 216	0	0	1 259 216
36	Közüzemi díjak (K331)	4 267 886	0	0	4 267 886
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	689 856	0	0	689 856
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	859 760	0	0	859 760
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	341 422	0	0	341 422
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	976 200	0	0	976 200
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	357 973	0	0	357 973
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 135 124	0	0	7 135 124
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 470	0	0	37 470
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	37 470	0	0	37 470
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 681 686	0	520 711	2 160 975
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	395 091	0	0	395 091
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 076 777	0	520 711	2 556 066
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 581 912	0	8 937 465	11 644 447
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	67 000	67 000	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	67 000	67 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	67 000	67 000	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	91 000	0	0	91 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	378 378	0	0	378 378

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	121 877	0	0	121 877
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	159 639	0	0	159 639
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	750 894	0	0	750 894
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	91 900 064	67 000	8 937 465	82 895 599
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	91 900 064	67 000	8 937 465	82 895 599
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	16	0	0	16
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	6	0	0	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	414 031	0	0	414 031
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 041 202	0	0	4 041 202
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	135 005	0	0	135 005
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	60 832	0	0	60 832
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 590 238	0	0	4 590 238
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10 500	0	0	10 500
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	10 500	0	0	10 500
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 600 738	0	0	4 600 738
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	216 000	216 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	216 000	216 000	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	87 302 758	87 302 758	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	87 518 758	87 518 758	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	87 518 758	87 518 758	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	92 119 496	87 518 758	0	4 600 738

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 600 738
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 900 064
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-87 299 326
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	87 518 758
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	87 518 758
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	219 432
15	C) Összes maradvány (=A+B)	219 432
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	219 432

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)	2	8 907 600	0	0	0	192 000	244 848	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 600 901	0	72 122	0	192 000	170 542	0	10 004	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 350 740	0	0	0	375 000	266 678	0	120 365	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	10 353 066	0	226 947	0	463 000	203 385	0	108 015	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	17 857 423	0	407 286	1 145 750	859 000	1 102 967	0	358 916	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	22	49 069 730	0	706 355	1 145 750	2 081 000	1 988 420	0	597 300	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	22	49 069 730	0	706 355	1 145 750	2 081 000	1 988 420	0	597 300	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	22	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	3	11	14	16
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	11	14	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	1	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	2	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	5	11	20	22
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	5	11	20	22
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	11	14	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	30 066	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	30 066	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 323 683	0	1 675 102
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 323 683	0	1 675 102
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 353 749	0	1 675 102
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	174 135
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	174 135
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	215 606	0	44 903
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	215 606	0	44 903
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	215 606	0	219 038
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 368 762	0	1 383 903
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 368 762	0	1 383 903
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 938 117	0	3 278 043
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 573 051	0	28 573 051
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	596 892	0	596 892
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	596 892	0	596 892
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 972 736	0	-32 559 736
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 413 000	0	261 367
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 389 793	0	-3 128 426
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	103 957	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	103 957	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 973 006	0	1 096 886
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 973 006	0	1 096 886
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 076 963	0	1 096 886
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 250 947	0	5 291 583
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	18 000
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 250 947	0	5 309 583
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 938 117	0	3 278 043

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 275 091	0	4 455 233
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 275 091	0	4 455 233
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	90 990 638	0	87 302 758
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	220 667	0	182 601
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	91 211 305	0	87 485 359
13	10 Anyagköltség	9 470 711	0	9 050 432
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 500 563	0	7 706 824
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 971 274	0	16 757 256
18	14 Bérköltség	50 288 373	0	49 777 738
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 635 954	0	5 859 651
20	16 Bérjárulékok	14 931 706	0	14 903 505
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	70 856 033	0	70 540 894
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 433 609	0	993 902
23	VII Egyéb ráfordítások	3 812 675	0	3 387 173
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 412 805	0	261 367
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 412 806	0	261 367

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	4 720 698	0	26 425 894	0	0	0	31 146 592
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	91 000	0	0	0	0	0	91 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	500 255	0	0	0	500 255
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 207 833	0	0	0	2 207 833
07	Egyéb növekedés	0	0	222 172	0	0	0	222 172
08	Összes növekedés (=02+...+07)	91 000	0	2 930 260	0	0	0	3 021 260
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	294 000	0	0	0	294 000
11	Térítésmentes átadás	0	0	2 564 720	0	0	0	2 564 720
13	Egyéb csökkenés	1 250 425	0	1 587 981	0	0	0	2 838 406
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 250 425	0	4 446 701	0	0	0	5 697 126
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 561 273	0	24 909 453	0	0	0	28 470 726
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 690 632	0	24 102 211	0	0	0	28 792 843
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	121 066	0	3 284 841	0	0	0	3 405 907
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 250 425	0	4 152 701	0	0	0	5 403 126
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 561 273	0	23 234 351	0	0	0	26 795 624
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	294 000	0	0	0	294 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	294 000	0	0	0	294 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 561 273	0	23 234 351	0	0	0	26 795 624
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 675 102	0	0	0	1 675 102
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 561 273	0	21 835 076	0	0	0	25 396 349

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	215 606	0	0	0	44 903	0
11	Összesen (=01+...+10)	215 606	0	0	0	44 903	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	614 504
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
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)	4 155 693
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)	1 095 254
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 162 135
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)	1 129 448
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)	1 129 448
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 863 276
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 454
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 056 873
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	18 000
41	- bruttó értéke	18 000