

Adatellenőrző kód: 2a-39-16-526b-62-53-1c134b-12-1a43622646-6f-24-27

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0200 pénzügyi körzet	57 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

566995 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

2030 Érd Hivatalnok utca 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Stankó Mária Zoltán (név)

06-26-541-161 (telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2018. év 02. hó 28. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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, vagyionkezelésbe 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 284 000	34 326 967	0	34 326 967	116 694 000	0	34 326 967
02	Normatív jutalmak (K1102)	635 000	2 650 903	0	2 650 903	0	0	2 650 903
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	203 542	0	203 542	0	0	203 542
06	Jubileumi jutalom (K1106)	322 000	322 000	0	322 000	0	0	322 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	53 417	0	53 417	0	0	53 417
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	253 589	0	253 589	0	0	253 589
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	900 000	793 278	0	793 278	0	0	793 278
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	413 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 000	873 236	0	873 236	0	0	873 236
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 889 000	39 476 932	0	39 476 932	116 694 000	0	39 476 932
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	227 068	0	227 068	0	0	227 068
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	237 068	0	237 068	0	0	237 068
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 689 000	39 714 000	0	39 714 000	116 694 000	0	39 714 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 010 000	9 029 504	0	9 029 504	22 755 330	0	9 029 504
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 753 485
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	157 421
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 264
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	107 334
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300 000	1 229 396	0	1 229 396	0	0	1 229 396
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000	778 196	0	778 196	0	0	778 196
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 000 000	2 007 592	0	2 007 592	0	0	2 007 592
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 491 000	1 534 671	0	1 534 671	0	0	1 534 671
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	246 497	0	246 497	0	0	246 497
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 721 000	1 781 168	0	1 781 168	0	0	1 781 168
36	Közütemi díjak (K331)	3 430 000	4 321 930	0	4 321 930	12 965 790	0	4 321 930
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	297 000	244 238	0	244 238	0	0	244 238
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	634 669	0	634 669	0	0	634 669
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	843 000	1 149 802	0	1 149 802	0	0	1 149 802
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 670 000	6 350 639	0	6 350 639	12 965 790	0	6 350 639
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	180 000	143 681	0	143 681	0	0	143 681
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	180 000	143 681	0	143 681	0	0	143 681
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 208 000	2 319 595	0	2 319 595	3 500 766	0	2 319 595

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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	388 000	117 100	386	116 227	0	0	116 227
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 596 000	2 436 695	386	2 435 822	3 500 766	0	2 435 822
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 167 000	12 719 775	386	12 718 902	16 466 556	0	12 718 902
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	527 312	265 132	262 180	0	0	262 180
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 201 000	12 424 963	55 158	12 369 805	0	0	12 369 805
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	327 000	1 093 450	86 478	1 006 972	0	0	1 006 972
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 528 000	14 045 725	406 768	13 638 957	0	0	13 638 957
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	63 394 000	75 509 004	407 154	75 101 363	155 915 886	0	75 101 363

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)	487 000	1 780 124	1 780 124	0	1 780 124
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 780 124
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	487 000	1 780 124	1 780 124	0	1 780 124
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500 000	3 125 850	3 125 850	0	3 125 850
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	10	10	0	10
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	10	10	0	10
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	62 133	62 133	0	62 133
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 500 000	3 187 993	3 187 993	0	3 187 993
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	168 857	168 857	0	168 857
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	168 857
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	168 857	168 857	0	168 857
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 987 000	5 136 974	5 136 974	0	5 136 974

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	659 065	659 065	0	659 065
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	659 065	659 065	0	659 065
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	59 407 000	69 712 965	69 712 478	0	69 712 478
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	59 407 000	70 372 030	70 371 543	0	70 371 543
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	59 407 000	70 372 030	70 371 543	0	70 371 543

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 326 967	1 901 940	9 594 918	8 880 657	13 949 452
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 650 903	0	731 827	665 651	1 253 425
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	203 542	0	11 172	76 804	115 566
06	Jubileumi jutalom (K1106)	322 000	0	0	322 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 417	0	0	0	53 417
08	Ruházati költségterítés (K1108)	253 589	0	76 200	50 389	127 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	793 278	0	102 160	127 808	563 310
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	873 236	35 021	120 410	280 535	437 270
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 476 932	1 936 961	10 636 687	10 403 844	16 499 440
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000	0	0	0	10 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	227 068	0	0	0	227 068
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	237 068	0	0	0	237 068
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 714 000	1 936 961	10 636 687	10 403 844	16 736 508
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 029 504	217 036	2 491 342	2 396 700	3 924 426
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 753 485	217 036	2 438 280	2 364 669	3 733 500
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	157 421	0	31 550	13 081	112 790
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 264	0	0	10 031	1 233
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	107 334	0	21 512	8 919	76 903
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 229 396	0	1 015 555	78 121	135 720
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	778 196	0	0	44 168	734 028
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 007 592	0	1 015 555	122 289	869 748
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 534 671	0	1 134 100	0	400 571
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	246 497	0	0	0	246 497
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 781 168	0	1 134 100	0	647 068
36	Közütemi díjak (K331)	4 321 930	0	0	0	4 321 930
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	244 238	0	0	189 088	55 150
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	634 669	0	0	24 000	610 669
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 149 802	0	24 761	168 200	956 841
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 350 639	0	24 761	381 288	5 944 590
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	143 681	0	3 880	0	139 801
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	143 681	0	3 880	0	139 801
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 319 595	0	376 008	122 844	1 820 743
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	116 227	0	0	0	116 227
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 435 822	0	376 008	122 844	1 936 970
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 718 902	0	2 554 304	626 421	9 538 177
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	262 180	0	0	0	262 180
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 369 805	0	10 834 692	0	1 535 113
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 006 972	0	604 843	0	402 129
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 638 957	0	11 439 535	0	2 199 422

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	75 101 363	2 153 997	27 121 868	13 426 965	32 398 533
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	75 101 363	2 153 997	27 121 868	13 426 965	32 398 533
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	2	4	4	6

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 780 124	0	1 780 124	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 780 124	0	1 780 124	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 780 124	0	1 780 124	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 125 850	0	0	270 100	2 855 750
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10	0	0	0	10
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10	0	0	0	10
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	62 133	0	0	0	62 133
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 187 993	0	0	270 100	2 917 893
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	168 857	0	0	0	168 857
274	ebből: háztartások (B75)	168 857	0	0	0	168 857
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	168 857	0	0	0	168 857
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 136 974	0	1 780 124	270 100	3 086 750
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	659 065	659 065	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	659 065	659 065	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 712 478	69 712 478	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	70 371 543	70 371 543	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	70 371 543	70 371 543	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	75 508 517	70 371 543	1 780 124	270 100	3 086 750

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 136 974
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 101 363
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-69 964 389
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 371 543
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	70 371 543
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	407 154
15	C) Összes maradvány (=A+B)	407 154
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	407 154

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, projektpremium	Készlet, ügyelet, 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 (főigazgatóhelyettes)	1	5 399 329	379 902	0	0	0	50 800	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 099 276	360 450	12 614	0	0	25 400	0	83 560	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 096 323	221 951	17 586	0	0	0	0	73 032	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 421 705	426 251	0	322 000	0	155 762	0	77 700	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	16 408 394	1 262 349	173 342	0	53 417	814 905	0	603 923	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	14	32 425 027	2 650 903	203 542	322 000	53 417	1 046 867	0	838 215	0
64	közfoglalkoztatott	2	1 901 940	0	0	0	0	0	0	35 021	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	1 901 940	0	0	0	0	0	0	35 021	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	16	34 326 967	2 650 903	203 542	322 000	53 417	1 046 867	0	873 236	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	1	8	9	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	8	9	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	0	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	2	8	14	16
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	2	8	12	14
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	8	9	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	22 443	0	17 259
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	22 443	0	17 259
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 082 455	0	22 712 920
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	373 757	0	1 013 152
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 456 212	0	23 726 072
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 478 655	0	23 743 331
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	659 552	0	407 641
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	659 552	0	407 641
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	659 552	0	407 641
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	79 710	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	79 710	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	79 710	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	79 710	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	506 354	0	1 034 103
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	506 354	0	1 034 103
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 724 271	0	25 185 075
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 306 038	0	14 306 038
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	20 996 712	0	20 996 712
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	165 222	0	165 222
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	165 222	0	165 222
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 845 118	0	-15 742 807
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-897 689	0	1 764 843
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	19 725 165	0	21 490 008
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 792	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	412 129	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 800	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	415 721	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	415 721	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 583 385	0	3 695 067
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 583 385	0	3 695 067
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 724 271	0	25 185 075

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 508 970	0	3 125 850
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 508 970	0	3 125 850
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	58 742 393	0	69 712 478
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 684 217	0	1 780 124
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	236 147	0	168 857
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	99 671	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	60 762 428	0	71 661 459
13	10 Anyagköltség	1 531 210	0	1 747 515
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 294 152	0	7 984 707
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 825 362	0	9 732 222
18	14 Bérköltség	30 386 967	0	36 529 190
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 226 490	0	2 543 105
20	16 Bérjárulékok	8 931 344	0	8 440 856
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	42 544 801	0	47 513 151
22	VI Értécsökkenési leírás	10 638 277	0	12 365 595
23	VII Egyéb ráfordítások	3 148 722	0	3 411 508
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-885 764	0	1 764 833
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	10
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	10
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 925	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	11 925	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-11 925	0	10
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-897 689	0	1 764 843

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba 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)	1 761 600	28 836 767	27 216 039	0	0	0	57 814 406
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 630 271	0	12 630 271
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 630 271	0	0	0	12 630 271
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 630 271	0	12 630 271	0	25 260 542
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	254 120	0	0	0	254 120
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 630 271	0	12 630 271
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	254 120	0	12 630 271	0	12 884 391
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 761 600	28 836 767	39 592 190	0	0	0	70 190 557
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	1 739 157	5 754 312	26 842 282	0	0	0	34 335 751
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	5 184	369 535	11 990 876	0	0	0	12 365 595
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	254 120	0	0	0	254 120
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 744 341	6 123 847	38 579 038	0	0	0	46 447 226
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	1 744 341	6 123 847	38 579 038	0	0	0	46 447 226
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 259	22 712 920	1 013 152	0	0	0	23 743 331
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 729 200	0	37 944 978	0	0	0	39 674 178

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	659 552	0	0	0	407 641	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	79 710	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	739 262	0	0	0	407 641	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	437 316
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztulók száma	14
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)	4 577 738
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 195 569
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 575 032
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	606 921
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)	1 195 569
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 107 505
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	293 946
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 067 684