

Adatellenőrző kód: -5ef-1-19-4b-1e78-78-d-a-d7b4b4e-4171-8-5d-1f-3c

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="0200"/>	<input type="text" value="57"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="566995"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	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
<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)	36 534 906	36 376 290	0	36 146 247	108 438 741	0	36 146 247	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	3 400 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	249 016	0	249 016	0	0	249 016	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	381 000	0	0	0	0	0	0	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	252 110	0	252 110	0	0	252 110	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	785 256	603 741	0	603 741	0	0	603 741	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	813 797	0	813 797	0	0	813 797	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 001 162	41 694 954	0	41 464 911	108 438 741	0	41 464 911	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144 620	80 000	0	80 000	0	0	80 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	467 000	216 986	0	216 986	0	0	216 986	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	611 620	296 986	0	296 986	0	0	296 986	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 612 782	41 991 940	0	41 761 897	108 438 741	0	41 761 897	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 277 266	8 548 047	0	8 498 592	21 145 554	0	8 498 592	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 932 459	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	118 520	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	357 813	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	89 800	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 353 740	1 793 773	0	1 793 773	0	4 500	1 793 773	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	783 000	849 976	0	849 976	0	0	849 976	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 136 740	2 643 749	0	2 643 749	0	4 500	2 643 749	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 651 000	1 669 209	0	1 669 209	0	90 000	1 669 209	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	246 000	236 739	0	236 739	0	18 280	236 739	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 897 000	1 905 948	0	1 905 948	0	108 280	1 905 948	
35	Közüzemi díjak (K331)	4 322 000	3 392 535	0	3 392 535	12 965 790	249 862	3 392 535	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	254 275	0	254 275	0	49 923	254 275	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 053 110	998 337	0	998 337	0	0	998 337	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 060 000	764 484	0	764 484	0	53 424	764 484	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 735 110	5 409 631	0	5 409 631	12 965 790	353 209	5 409 631	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	144 000	215 929	0	215 929	0	0	215 929	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	144 000	215 929	0	215 929	0	0	215 929	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 216 000	2 002 962	0	2 002 962	3 500 760	123 905	2 002 962	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	178 115	0	168 990	0	0	168 990	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 716 000	2 181 077	0	2 171 952	3 500 760	123 905	2 171 952	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 628 850	12 356 334	0	12 347 209	16 466 550	589 894	12 347 209
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 220	281 833	265 132	16 701	0	0	16 701
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 239 284	12 363 817	30 799	12 333 018	0	0	12 333 018
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	671 546	855 856	79 901	775 955	0	0	775 955
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 147 050	13 501 506	375 832	13 125 674	0	0	13 125 674
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	69 665 948	76 397 827	375 832	75 733 372	146 050 845	589 894	75 733 372

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)	499 697	795 737	795 737	0	795 737
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	795 737
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	499 697	795 737	795 737	0	795 737
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 500 000	3 305 063	3 305 063	0	3 305 063
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	188 344	188 344	0	188 344
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	360	360	0	360
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	360	360	0	360
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	7	7	0	7
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 500 000	3 493 774	3 493 774	0	3 493 774
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	180 062	180 062	0	180 062
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	180 062
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	180 062	180 062	0	180 062
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 999 697	4 469 573	4 469 573	0	4 469 573

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	407 154	407 154	0	407 154
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	407 154	407 154	0	407 154
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 666 251	71 521 100	71 241 602	0	71 241 602
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	65 666 251	71 928 254	71 648 756	0	71 648 756
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	65 666 251	71 928 254	71 648 756	0	71 648 756

05/A - 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)	36 146 247	670 840	10 008 372	7 955 085	17 511 950
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 400 000	0	1 100 000	480 000	1 820 000
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	249 016	0	20 228	45 150	183 638
08	Ruházati költségterítés (K1108)	252 110	0	75 680	25 400	151 030
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	603 741	0	78 477	107 452	417 812
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	813 797	7 444	45 523	189 700	571 130
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 464 911	678 284	11 328 280	8 802 787	20 655 560
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 000	0	0	0	80 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	216 986	0	0	0	216 986
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	296 986	0	0	0	296 986
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 761 897	678 284	11 328 280	8 802 787	20 952 546
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 498 592	68 170	1 676 923	2 142 753	4 610 746
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 932 459	68 170	1 646 112	1 905 790	4 312 387
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	118 520	0	17 415	5 845	95 260
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	357 813	0	0	226 622	131 191
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	89 800	0	13 396	4 496	71 908
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 793 773	0	1 388 082	43 418	362 273
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	849 976	0	14 125	0	835 851
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 643 749	0	1 402 207	43 418	1 198 124
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 669 209	0	345 790	0	1 323 419
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	236 739	0	0	0	236 739
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 905 948	0	345 790	0	1 560 158
35	Közüzemi díjak (K331)	3 392 535	0	0	0	3 392 535
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	254 275	0	0	195 091	59 184
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	998 337	0	0	0	998 337
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	764 484	0	40 603	149 760	574 121
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 409 631	0	40 603	344 851	5 024 177
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	215 929	0	0	0	215 929
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	215 929	0	0	0	215 929
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 002 962	0	148 565	100 757	1 753 640
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	168 990	0	3	0	168 987
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 171 952	0	148 568	100 757	1 922 627
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 347 209	0	1 937 168	489 026	9 921 015
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 701	0	0	0	16 701
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 333 018	0	11 869 995	0	463 023
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	775 955	0	646 429	0	129 526
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	13 125 674	0	12 516 424	0	609 250
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	75 733 372	746 454	27 458 795	11 434 566	36 093 557
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	75 733 372	746 454	27 458 795	11 434 566	36 093 557

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	1	4	4	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	795 737	0	795 737	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	795 737	0	795 737	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	795 737	0	795 737	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 305 063	0	0	0	0	3 305 063
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	188 344	0	0	0	0	188 344
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	360	0	0	0	0	360
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	360	0	0	0	0	360
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	7	0	0	0	0	7
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 493 774	0	0	0	0	3 493 774
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	180 062	0	0	0	0	180 062
275	ebből: háztartások (B75)	180 062	0	0	0	0	180 062
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	180 062	0	0	0	0	180 062
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 469 573	0	795 737	0	0	3 673 836
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	407 154	407 154	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	407 154	407 154	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 241 602	71 241 602	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	71 648 756	71 648 756	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	71 648 756	71 648 756	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	76 118 329	71 648 756	795 737	0	0	3 673 836

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 469 573
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 733 372
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-71 263 799
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 648 756
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 648 756
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	384 957
15	C) Összes maradvány (=A+B)	384 957
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	375 832
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 125

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	4 840 803	550 000	0	0	0	25 400	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 309 698	430 000	41 521	0	0	25 400	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 142 352	280 000	28 552	0	0	23 100	0	17 662	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 701 104	510 000	0	0	0	185 465	0	114 400	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	8	18 481 450	1 630 000	178 943	0	0	596 486	0	674 291	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	14	35 475 407	3 400 000	249 016	0	0	855 851	0	806 353	0
64	közfoglalkoztatott	1	670 840	0	0	0	0	0	0	7 444	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	670 840	0	0	0	0	0	0	7 444	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	15	36 146 247	3 400 000	249 016	0	0	855 851	0	813 797	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)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	2	8	10	12
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	8	10	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	2	8	13	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	2	8	12	14
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	8	10	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	17 259	0	12 075
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	17 259	0	12 075
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 712 920	0	22 343 385
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 013 152	0	743 390
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 726 072	0	23 086 775
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 743 331	0	23 098 850
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	407 641	0	385 444
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	407 641	0	385 444
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	407 641	0	385 444
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 034 103	0	1 035 026
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 034 103	0	1 035 026
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 185 075	0	24 519 320
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
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	165 222	0	165 222
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 742 807	0	-13 977 964
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 764 843	0	-1 359 305
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 490 008	0	20 130 703
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	589 894
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	589 894
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	589 894
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 695 067	0	3 798 723
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 695 067	0	3 798 723
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 185 075	0	24 519 320

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 125 850	0	3 493 407
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 125 850	0	3 493 407
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	69 712 478	0	71 241 602
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 780 124	0	795 737
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	168 857	0	180 062
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	7
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	71 661 459	0	72 217 408
13	10 Anyagköltség	1 747 515	0	2 643 221
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 984 707	0	7 480 098
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 732 222	0	10 123 319
18	14 Bérköltség	36 529 190	0	40 409 561
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 543 105	0	1 908 057
20	16 Bérjárulékok	8 440 856	0	8 559 641
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 513 151	0	50 877 259
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 365 595	0	12 994 200
23	VII Egyéb ráfordítások	3 411 508	0	3 075 702
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 764 833	0	-1 359 665
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	10	0	360
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10	0	360
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	0	360
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 764 843	0	-1 359 305

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)	1 761 600	28 836 767	39 592 190	0	0	0	70 190 557
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 349 719	0	12 349 719
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 349 719	0	0	0	12 349 719
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 349 719	0	12 349 719	0	24 699 438
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	12 900	0	0	0	12 900
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 349 719	0	12 349 719
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	12 900	0	12 349 719	0	12 362 619
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 761 600	28 836 767	51 929 009	0	0	0	82 527 376
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 744 341	6 123 847	38 579 038	0	0	0	46 447 226
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 184	369 535	12 619 481	0	0	0	12 994 200
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	12 900	0	0	0	12 900
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 749 525	6 493 382	51 185 619	0	0	0	59 428 526
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 749 525	6 493 382	51 185 619	0	0	0	59 428 526
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 075	22 343 385	743 390	0	0	0	23 098 850
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 729 200	0	50 832 447	0	0	0	52 561 647

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	407 641	0	0	0	385 444	0
11	Összesen (=01+...+10)	407 641	0	0	0	385 444	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	359 388
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
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)	2 628 661
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)	606 921
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 207 477
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)	3 207 477
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 683 798
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 325
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 335 645