

Adatellenőrző kód: 32-3e4f7e-56-6932-5b6b-3f-3974-5b69314a-7e-46-6271

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)	68 878 000	62 824 000	0	62 260 140	234 000 000	0	62 260 140
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	316 000	784 000	0	783 732	0	0	783 732
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 338 000	0	2 338 000	0	0	2 338 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	390 000	290 000	0	284 990	0	0	284 990
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 636 000	1 366 000	0	1 273 330	0	0	1 273 330
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	912 000	412 000	0	364 360	0	0	364 360
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	737 000	0	736 566	0	0	736 566
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 132 000	70 751 000	0	70 041 118	234 000 000	0	70 041 118
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	147 000	0	146 701	0	0	146 701
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	56 991	0	0	56 991
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	247 000	0	203 692	0	0	203 692
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>72 232 000</b>	<b>70 998 000</b>	<b>0</b>	<b>70 244 810</b>	<b>234 000 000</b>	<b>0</b>	<b>70 244 810</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>14 859 000</b>	<b>14 174 000</b>	<b>0</b>	<b>13 837 433</b>	<b>45 630 000</b>	<b>0</b>	<b>13 837 433</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 033 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	57 433
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	747 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 560 000	9 087 000	0	9 054 786	0	0	9 054 786
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	620 000	631 000	0	541 409	0	0	541 409
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 180 000	9 718 000	0	9 596 195	0	0	9 596 195
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	1 965 000	0	1 886 192	3 774 216	0	1 886 192
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	185 000	185 000	0	167 947	525 172	0	167 947
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 985 000	2 150 000	0	2 054 139	4 299 388	0	2 054 139
35	Közüzemi díjak (K331)	4 870 000	3 670 000	0	3 612 220	600 000	0	3 612 220
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	295 000	237 000	0	236 412	0	0	236 412
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 518 000	1 418 000	0	1 387 278	2 468 392	0	1 387 278
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 000	0	472	0	0	472
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	472
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	375 000	331 000	0	329 093	0	0	329 093
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 385 000	936 000	0	907 627	110 000	0	907 627
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	322 680
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 443 000	6 593 000	0	6 473 102	3 178 392	0	6 473 102
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	122 000	0	121 656	0	0	121 656

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	122 000	0	121 656	0	0	121 656
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 307 000	2 621 913	0	2 566 524	1 655 635	0	2 566 524
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	202 000	0	98 196	0	0	98 196
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 507 000	2 823 913	0	2 664 720	1 655 635	0	2 664 720
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>22 215 000</b>	<b>21 406 913</b>	<b>0</b>	<b>20 909 812</b>	<b>9 133 415</b>	<b>0</b>	<b>20 909 812</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	492 000	0	491 105	0	0	491 105
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	664 000	0	642 852	0	0	642 852
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	312 000	0	306 168	0	0	306 168
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>254 000</b>	<b>1 468 000</b>	<b>0</b>	<b>1 440 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 440 125</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>109 560 000</b>	<b>108 046 913</b>	<b>0</b>	<b>106 432 180</b>	<b>288 763 415</b>	<b>0</b>	<b>106 432 180</b>

### 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	236 000	236 253	0	236 253
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	236 253
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>	<b>236 253</b>	<b>0</b>	<b>236 253</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	391 524	0	391 524
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 500 000	4 500 000	4 867 155	0	4 867 155
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 600
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	600	0	600
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	600
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	17 665	0	17 665
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	664 719	0	664 719
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	655 368
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 941 663</b>	<b>0</b>	<b>5 941 663</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	130 000	0	130 000
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 736 000</b>	<b>6 307 916</b>	<b>0</b>	<b>6 307 916</b>

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	211 913	211 913	0	211 913
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	211 913	211 913	0	211 913
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	105 060 000	103 099 000	100 313 800	0	100 313 800
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	105 060 000	103 310 913	100 525 713	0	100 525 713
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>105 060 000</b>	<b>103 310 913</b>	<b>100 525 713</b>	<b>0</b>	<b>100 525 713</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 260 140	0	0	0	62 260 140
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 000 000	0	0	0	2 000 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	783 732	0	0	0	783 732
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 338 000	0	0	0	2 338 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	284 990	0	0	0	284 990
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 273 330	0	0	0	1 273 330
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	364 360	0	0	0	364 360
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	736 566	0	0	0	736 566
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 041 118	0	0	0	70 041 118
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	146 701	0	0	0	146 701
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 991	0	0	0	56 991
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	203 692	0	0	0	203 692
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>70 244 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 244 810</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>13 837 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 837 433</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 033 000	0	0	0	13 033 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	57 433	0	0	0	57 433
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	747 000	0	0	0	747 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 054 786	0	8 979 592	0	75 194
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	541 409	0	0	0	541 409
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 596 195	0	8 979 592	0	616 603
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 886 192	0	0	0	1 886 192
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	167 947	0	0	0	167 947
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 054 139	0	0	0	2 054 139
35	Közüzemi díjak (K331)	3 612 220	0	0	0	3 612 220
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	236 412	0	0	0	236 412
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	1 387 278	0	0	0	1 387 278
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	472	0	0	0	472
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	472	0	0	0	472
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	329 093	0	0	45 500	283 593
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	907 627	0	0	0	907 627
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	322 680	0	0	0	322 680
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 473 102	0	0	45 500	6 427 602
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	121 656	0	0	0	121 656
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	121 656	0	0	0	121 656
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 566 524	0	504 762	0	2 061 762
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	98 196	0	0	0	98 196
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 664 720	0	504 762	0	2 159 958
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>20 909 812</b>	<b>0</b>	<b>9 484 354</b>	<b>45 500</b>	<b>11 379 958</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	491 105	0	0	0	491 105



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	642 852	0	0	0	642 852
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	306 168	0	0	0	306 168
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>1 440 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 440 125</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>106 432 180</b>	<b>0</b>	<b>9 484 354</b>	<b>45 500</b>	<b>96 902 326</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>106 432 180</b>	<b>0</b>	<b>9 484 354</b>	<b>45 500</b>	<b>96 902 326</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	0	0	22

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)	236 253	0	0	0	236 253
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	236 253	0	0	0	236 253
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>236 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 253</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	391 524	0	0	0	391 524
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 867 155	0	0	0	4 867 155
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 600	0	0	0	9 600
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	600	0	0	0	600
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	600	0	0	0	600
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	17 665	0	0	0	17 665
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	664 719	0	0	0	664 719
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	655 368	0	0	0	655 368
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>5 941 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 941 663</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	130 000	0	0	0	130 000
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>6 307 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 307 916</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	211 913	211 913	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	211 913	211 913	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	100 313 800	100 313 800	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	100 525 713	100 525 713	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>100 525 713</b>	<b>100 525 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>106 833 629</b>	<b>100 525 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 307 916</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 307 916
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	106 432 180
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-100 124 264</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 525 713
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>100 525 713</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>401 449</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>401 449</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>401 449</b>

### 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)	2	8 623 444	364 167	46 411	0	205 333	239 542	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 306 000	100 000	0	0	112 000	15 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 430 100	130 000	25 721	0	406 000	232 629	0	155 159	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	10 875 600	380 000	186 448	0	448 000	122 990	0	159 507	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	11	31 024 996	1 025 833	525 152	0	1 166 667	1 312 519	0	421 900	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>22</b>	<b>62 260 140</b>	<b>2 000 000</b>	<b>783 732</b>	<b>0</b>	<b>2 338 000</b>	<b>1 922 680</b>	<b>0</b>	<b>736 566</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>22</b>	<b>62 260 140</b>	<b>2 000 000</b>	<b>783 732</b>	<b>0</b>	<b>2 338 000</b>	<b>1 922 680</b>	<b>0</b>	<b>736 566</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	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
83	Tartósan (legalább három hónapja) 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)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	2	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	1	0	5	5
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 702 585	0	2 197 409
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 702 585</b>	<b>0</b>	<b>2 197 409</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 702 585</b>	<b>0</b>	<b>2 197 409</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	162 635	0	164 360
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>162 635</b>	<b>0</b>	<b>164 360</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 884	0	236 695
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>48 884</b>	<b>0</b>	<b>236 695</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>211 519</b>	<b>0</b>	<b>401 055</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 196 662	0	1 370 541
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 196 662</b>	<b>0</b>	<b>1 370 541</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 110 766</b>	<b>0</b>	<b>3 969 005</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 573 051	0	28 573 051
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	596 892	0	596 892
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 298 369	0	-32 240 936
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	57 433	0	971 142
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-3 070 993</b>	<b>0</b>	<b>-2 099 851</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	136 362	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>136 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	295 000	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>431 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 732 397	0	6 050 856
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	18 000	0	18 000
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>6 750 397</b>	<b>0</b>	<b>6 068 856</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 110 766</b>	<b>0</b>	<b>3 969 005</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 649 180	0	5 259 279
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>4 649 180</b>	<b>0</b>	<b>5 259 279</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	98 465 611	0	100 313 800
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	167 743	0	236 253
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	56 807	0	812 384
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>98 690 161</b>	<b>0</b>	<b>101 362 437</b>
13	10 Anyagköltség	9 596 878	0	9 660 398
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 305 768	0	8 070 688
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	472
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>15 902 646</b>	<b>0</b>	<b>17 731 558</b>
18	14 Bérköltség	63 194 307	0	64 567 783
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 117 612	0	5 200 938
20	16 Bérjárulékok	15 223 945	0	13 631 981
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>83 535 864</b>	<b>0</b>	<b>83 400 702</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>879 442</b>	<b>0</b>	<b>1 639 133</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 963 956</b>	<b>0</b>	<b>2 879 181</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>57 433</b>	<b>0</b>	<b>971 142</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>57 433</b>	<b>0</b>	<b>971 142</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 021 933</b>	<b>0</b>	<b>26 152 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 174 407</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 133 957	0	0	0	1 133 957
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 133 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 133 957</b>
09	Értékesítés	0	0	374 015	0	0	0	374 015
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	238 685	0	2 767 421	0	0	0	3 006 106
11	Térítésmentes átadás	0	0	698 121	0	0	0	698 121
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>238 685</b>	<b>0</b>	<b>3 839 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 078 242</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 783 248</b>	<b>0</b>	<b>23 446 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 230 122</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 021 933</b>	<b>0</b>	<b>23 449 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 471 822</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 639 133	0	0	0	1 639 133
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	238 685	0	3 839 557	0	0	0	4 078 242
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 783 248</b>	<b>0</b>	<b>21 249 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 032 713</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 783 248</b>	<b>0</b>	<b>21 249 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 032 713</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 197 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 197 409</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 783 248	0	20 558 574	0	0	0	23 341 822



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	48 884	0	0	0	236 695	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>48 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 695</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	736 566
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
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)	5 495 320
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)	1 237 077
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 019 231
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)	1 031 625
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)	998 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 965 523
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 789
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 961 436
36	- bruttó értéke	698 121
37	- halmozott értékcsökkenése	698 121