

Adatellenőrző kód: -22-e20-1c207975471e-73-4d-66-175346b-46-7e-51-58

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="571773"/> PIR-törzsszám	<input type="text" value="1251"/> szektor	<input type="text" value="910100"/> szakágazat
--	--	---

A szerv megnevezése, székhelye:

TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

7400 Kaposvár Csokonai utca 4

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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)	88 945	101 404	0	96 706	214 523	0	96 706	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	650	0	635	0	0	635	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	676	1 311	0	1 311	0	0	1 311	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 553	2 380	0	2 335	0	0	2 335	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	839	839	0	808	0	0	808	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	200	0	168	0	0	168	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	100	100	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 113	106 884	0	101 963	214 523	0	101 963	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 120	4 429	0	4 415	0	0	4 415	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	422	422	0	49	0	0	49	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 542	4 851	0	4 464	0	0	4 464	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 655	111 735	0	106 427	214 523	0	106 427	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	25 927	28 576	0	26 988	57 921	0	26 988	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 287	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	275	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	121	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	85	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	220	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 489	53 283	0	53 283	0	0	53 283	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 239	5 624	0	3 546	0	0	3 546	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	61 728	58 907	0	56 829	0	0	56 829	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	599	399	0	68	0	0	68	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	484	564	0	358	0	0	358	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 083	963	0	426	0	0	426	
36	Közüzemi díjak (K331)	10 481	10 981	0	9 398	28 194	0	9 398	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 550	1 750	0	1 534	0	0	1 534	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 565	4 085	0	4 079	0	0	4 079	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	195	0	114	0	0	114	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 150	2 750	0	1 959	0	0	1 959	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	44 787	5 586	0	3 890	0	0	3 890	

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	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	71 533	25 347	0	20 974	28 194	0	20 974	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	300	0	11	0	0	11	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500	564	0	199	0	0	199	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	800	864	0	210	0	0	210	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 401	16 351	0	15 162	7 283	0	15 162	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 140	50 888	0	46 796	0	0	46 796	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 541	67 239	0	61 958	7 283	0	61 958	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	148 685	153 320	0	140 397	35 477	0	140 397	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	387	0	387	0	0	387	
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	387	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	387	0	387	0	0	387	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 715	0	2 715	0	0	2 715	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 256	0	5 256	0	0	5 256	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 005	8 003	0	8 003	0	0	8 003	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 515	4 313	0	4 313	0	0	4 313	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	16 520	20 287	0	20 287	0	0	20 287	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 005	0	3 002	0	0	3 002	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 755	0	0	0	0	0	0	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	745	795	0	794	0	0	794	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	3 500	3 800	0	3 796	0	0	3 796	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	291 287	318 105	0	298 282	307 921	0	298 282	

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	16 881	16 881	0	16 881
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 139
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 632
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 110
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	16 881	16 881	0	16 881
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	88	88	0	88
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	88
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	88	88	0	88
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	3	3	0	3
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 200	2 113	2 113	0	2 113
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	73
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	32	57	0	32
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	32
199	Ellátási díjak (B405)	6 000	4 886	4 886	0	4 886
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 174	2 059	2 064	0	2 059
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 317	2 902	2 902	1 996	2 902
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	40	40	0	40
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	720	720	0	720
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	13 691	12 755	12 785	1 996	12 755
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	13 691	29 724	29 754	1 996	29 724

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 434	1 434	0	1 434
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 434	1 434	0	1 434
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	277 596	286 947	276 277	0	276 277
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	277 596	288 381	277 711	0	277 711
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	277 596	288 381	277 711	0	277 711

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)	96 706	11 657	14 100	8 208	62 741
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	635	0	0	0	635
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 311	0	635	0	676
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 335	57	284	294	1 700
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	808	0	347	131	330
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	168	0	32	20	116
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 963	11 714	15 398	8 653	66 198
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 415	0	0	0	4 415
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49	0	0	0	49
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 464	0	0	0	4 464
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 427	11 714	15 398	8 653	70 662
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 988	1 508	4 060	2 310	19 110
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 287	1 505	3 987	2 257	18 538
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	275	0	38	27	210
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	121	3	0	4	114
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	85	0	0	0	85
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	220	0	35	22	163
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 283	0	51 721	0	1 562
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 546	0	16	0	3 530
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	56 829	0	51 737	0	5 092
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68	0	0	0	68
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	358	0	0	0	358
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	426	0	0	0	426
36	Közüzemi díjak (K331)	9 398	0	0	0	9 398
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 534	0	0	0	1 534
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	4 079	0	0	0	4 079
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	114	0	0	0	114
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 959	0	0	0	1 959
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 890	89	4	0	3 797
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 974	89	4	0	20 881
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11	0	0	0	11
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	199	0	0	0	199
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	210	0	0	0	210
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 162	0	3 807	0	11 355
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 796	0	8	9	46 779
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 958	0	3 815	9	58 134

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
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	140 397	89	55 556	9	84 743
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	387	0	0	0	387
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	387	0	0	0	387
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	387	0	0	0	387
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 715	0	0	0	2 715
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 256	0	0	0	5 256
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 003	0	0	0	8 003
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 313	0	0	0	4 313
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	20 287	0	0	0	20 287
211	Ingatlanok felújítása (K71)	3 002	0	0	0	3 002
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	794	0	0	0	794
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	3 796	0	0	0	3 796
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	298 282	13 311	75 014	10 972	198 985
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	298 282	13 311	75 014	10 972	198 985
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	38	0	6	5	27
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	15	11	0	0	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 881	0	1 830	5 898	9 153
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 139	0	0	0	1 139
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 632	0	0	0	6 632
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 110	0	1 830	5 898	1 382
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 881	0	1 830	5 898	9 153
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	88	0	0	0	88
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	88	0	0	0	88
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	88	0	0	0	88
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3	0	0	0	3
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 113	0	0	0	2 113
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	73	0	0	0	73
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	32	0	0	0	32
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	32	0	0	0	32
199	Ellátási díjak (B405)	4 886	0	0	0	4 886
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 059	0	0	0	2 059
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 902	0	0	0	2 902
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	40	0	0	0	40
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	720	0	0	0	720
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	12 755	0	0	0	12 755
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	29 724	0	1 830	5 898	21 996
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 434	1 434	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 434	1 434	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	276 277	276 277	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	277 711	277 711	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	277 711	277 711	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	307 435	277 711	1 830	5 898	21 996

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 724
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	298 282
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-268 558
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	277 711
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	277 711
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 153
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 153
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 110
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 043

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	8 150	0	0	0	70	8	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 510	0	0	0	70	8	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 898	0	0	0	174	111	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	14 944	0	120	635	357	250	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	53 304	0	515	676	1 596	599	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	86 806	0	635	1 311	2 267	976	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	11	9 900	0	0	0	68	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	11	9 900	0	0	0	68	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	53	96 706	0	635	1 311	2 335	976	0	0	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	4	4	0	0	27	27	31
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	6	27	33	37
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
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	2	1	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	5	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	7	0	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	8	13	28	49	53
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	8	28	38	42
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	6	27	33	37
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	6	5	0	11	11
51	III. funkció csoport	0	0	0	6	5	0	11	11
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	6	5	0	11	11
55	III. funkció csoport	0	0	0	6	5	0	11	11

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 769	0	1 656
02	A/I/2 Szellemi termékek	411	0	263
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 180	0	1 919
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	342 662	0	338 638
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 318	0	9 037
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	354 980	0	347 675
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	358 160	0	349 594
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	352	0	11 247
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	352	0	11 247
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	352	0	11 247
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13	0	30
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	25
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	5
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	13	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13	0	30
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 996
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 996
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 996
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	12
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	12
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	12
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13	0	2 038
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 082	0	354
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 082	0	354
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 541	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	41	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 582	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	361 189	0	363 233
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	492 914	0	492 914
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	17 766	0	24 538
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	352	0	352
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-145 446	0	-166 574
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 129	0	161
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	344 457	0	351 391
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	2 460
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	2 460
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2 460
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	2 460

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 732	0	9 382
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 732	0	9 382
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	361 189	0	363 233

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 574	0	7 046
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (04=01+02+03)	6 574	0	7 046
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	281 142	0	276 277
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 060	0	16 881
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 676	0	720
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	298 878	0	293 878
12	09 Anyagköltség	67 485	0	57 481
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 593	0	68 306
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	137 078	0	125 787
17	13 Bérköltség	106 940	0	96 162
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 967	0	9 026
19	15 Bérjárulékok	30 227	0	26 901
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	149 134	0	132 089
21	VI Értékcsökkenési leírás	30 835	0	27 736
22	VII Egyéb ráfordítások	9 538	0	15 239
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-21 133	0	73
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-21 129	0	73
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	88
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	88
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	88
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-21 129	0	161

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	57 481	57 481
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 306	68 306
03	Béreköltség	96 162	96 162
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 026	9 026
05	Bérfárulékok	26 901	26 901
06	Értékcsökkenési leírás	27 736	27 736
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	285 612	285 612
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	285 612	285 612
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 046	7 046
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 881	16 881
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	88	88
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	24 015	24 015
20	Megtérült önköltség (=11-19)	261 597	261 597

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)	10 884	435 425	102 135	0	0	0	548 444
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 715	0	0	0	0	0	2 715
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 002	13 259	0	0	0	16 261
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	195	0	0	0	0	195
07	Egyéb növekedés	61	0	3 379	0	0	0	3 440
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 776	3 197	16 638	0	0	0	22 611
13	Egyéb csökkenés	61	0	23 460	0	0	0	23 521
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	61	0	23 460	0	0	0	23 521
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 599	438 622	95 313	0	0	0	547 534
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 704	92 763	89 817	0	0	0	190 284
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 007	7 221	16 541	0	0	0	27 769
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	31	0	20 082	0	0	0	20 113
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 680	99 984	86 276	0	0	0	197 940
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 680	99 984	86 276	0	0	0	197 940
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 919	338 638	9 037	0	0	0	349 594
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 324	0	47 585	0	0	0	50 909

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	12	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	352	0	0	0	11 247	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13	0	0	0	2 026	0
11	Összesen (=01+...+10)	365	0	0	0	13 285	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 464
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 139
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)	8 619
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 113
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46 919
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	66 353