

Adatellenőrző kód: 6b33-2c-224449257446b-a-13-4573-65-44447271-2e

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"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 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)	88 842 000	107 782 000	0	100 200 681	166 574 943	0	100 200 681
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 038 000	0	1 037 400	0	0	1 037 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 966 000	0	1 965 200	0	0	1 965 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 519 000	1 519 000	0	1 394 300	0	0	1 394 300
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	773 000	773 000	0	723 870	0	0	723 870
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	164 000	0	164 000	0	0	164 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	819 000	0	810 297	0	0	810 297
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 234 000	114 061 000	0	106 295 748	166 574 943	0	106 295 748
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 074 000	5 085 000	0	5 033 558	0	0	5 033 558
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	561 000	0	560 825	0	0	560 825
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 074 000	5 646 000	0	5 594 383	0	0	5 594 383
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 308 000	119 707 000	0	111 890 131	166 574 943	0	111 890 131
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 158 000	30 777 000	0	28 464 488	44 975 234	0	28 464 488
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 784 648
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	304 973
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	59 963
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	290 904
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 627 000	56 592 000	0	56 591 810	0	0	56 529 181
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 240 000	3 690 000	0	3 192 013	0	0	3 192 013
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	57 867 000	60 282 000	0	59 783 823	0	0	59 721 194
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 786 000	9 616 000	0	8 777 833	0	0	8 777 833
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	426 000	726 000	0	672 811	0	0	672 811
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 212 000	10 342 000	0	9 450 644	0	0	9 450 644
36	Közüzemeli díjak (K331)	9 240 000	9 240 000	0	9 123 359	13 753 551	0	9 123 359
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	152 000	172 000	0	171 691	0	0	171 691
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 845 000	4 500 000	0	3 937 123	0	0	3 937 123
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	12 000	0	10 633	0	0	10 633
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	47 998 000	0	47 997 902	0	23 000	47 985 902
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 352 000	3 350 000	0	2 809 550	0	12 000	2 809 550
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	91 362
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 589 000	65 272 000	0	64 050 258	13 753 551	35 000	64 038 258
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	470 000	0	167 122	0	0	167 122
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 574 000	1 842 000	0	1 649 800	0	0	1 649 800

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 774 000	2 312 000	0	1 816 922	0	0	1 816 922
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 742 000	16 621 000	0	16 126 241	3 713 458	0	16 121 457
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	12 000	0	12 000	0	0	12 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 766 000	2 641 000	0	1 913 647	0	0	1 913 647
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	64 508 000	19 274 000	0	18 051 888	3 713 458	0	18 047 104
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	142 950 000	157 482 000	0	153 153 535	17 467 009	35 000	153 074 122
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	3 044 000	0	3 044 000	0	0	3 044 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 044 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	3 044 000	0	3 044 000	0	0	3 044 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 513 000	0	3 516 800	0	0	3 516 800
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 704 000	0	10 630 210	0	0	10 630 210
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 214 000	12 123 000	0	11 709 394	0	0	11 709 394
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 108 000	7 382 000	0	6 981 229	0	0	6 981 229
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	19 322 000	34 722 000	0	32 837 633	0	0	32 837 633
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	284 738 000	345 732 000	0	329 389 787	229 017 186	35 000	329 310 374

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	17 395 000	17 394 327	0	17 394 327
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 456 260
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	29 464
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 908 603
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	17 395 000	17 394 327	0	17 394 327
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	759 500	761 880	0	759 502
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	945 000	1 660 000	1 659 868	0	1 659 868
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 016
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	27 000	27 056	0	27 056
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 340
199	Ellátási díjak (B405)	4 960 000	4 138 000	4 150 459	0	4 138 210
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 595 000	1 767 000	1 771 271	0	1 767 323
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	4 927 000	4 927 000	0	4 927 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	500	309	0	309
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	500	309	0	309
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	273 000	273 176	0	273 176
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 500 000	13 552 000	13 571 019	0	13 552 444
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 500 000	30 947 000	30 965 346	0	30 946 771

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	9 153 000	9 152 297	0	9 152 297
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 153 000	9 152 297	0	9 152 297
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	274 238 000	305 632 000	290 052 784	0	290 052 784
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	274 238 000	314 785 000	299 205 081	0	299 205 081
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	274 238 000	314 785 000	299 205 081	0	299 205 081

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)	100 200 681	12 452 323	13 687 093	8 510 925	65 550 340
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 037 400	0	0	0	1 037 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 965 200	0	0	548 700	1 416 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 394 300	0	206 200	153 600	1 034 500
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	723 870	0	296 520	122 808	304 542
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	164 000	0	24 000	20 000	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	810 297	146 071	74 487	62 238	527 501
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	106 295 748	12 598 394	14 288 300	9 418 271	69 990 783
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 033 558	0	0	0	5 033 558
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	560 825	0	0	0	560 825
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 594 383	0	0	0	5 594 383
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	111 890 131	12 598 394	14 288 300	9 418 271	75 585 166
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 464 488	1 707 503	3 858 347	2 573 270	20 325 368
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 784 648	1 700 795	3 786 906	2 485 853	19 811 094
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	24 000	0	0	0	24 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	304 973	0	34 349	25 580	245 044
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	59 963	6 708	0	34 250	19 005
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	290 904	0	37 092	27 587	226 225
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 529 181	0	54 669 544	0	1 859 637
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 192 013	0	0	0	3 192 013
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	59 721 194	0	54 669 544	0	5 051 650
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 777 833	0	0	0	8 777 833
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	672 811	0	0	0	672 811
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 450 644	0	0	0	9 450 644
36	Közüzem díjak (K331)	9 123 359	0	0	0	9 123 359
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	171 691	0	0	0	171 691
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	3 937 123	0	0	0	3 937 123
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	10 633	0	0	0	10 633
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 985 902	0	0	0	47 985 902
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 809 550	0	1 830	0	2 807 720
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	91 362	0	0	0	91 362
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	64 038 258	0	1 830	0	64 036 428
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	167 122	0	0	0	167 122
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 649 800	0	0	0	1 649 800
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 816 922	0	0	0	1 816 922
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 121 457	0	3 372 578	0	12 748 879
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000	0	0	0	12 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 913 647	0	0	0	1 913 647
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 047 104	0	3 372 578	0	14 674 526
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	153 074 122	0	58 043 952	0	95 030 170

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
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	3 044 000	0	0	0	3 044 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 044 000	0	0	0	3 044 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 044 000	0	0	0	3 044 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 516 800	0	0	0	3 516 800
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 630 210	0	0	0	10 630 210
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 709 394	0	0	0	11 709 394
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 981 229	0	0	0	6 981 229
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	32 837 633	0	0	0	32 837 633
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	329 310 374	14 305 897	76 190 599	11 991 541	226 822 337
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	329 310 374	14 305 897	76 190 599	11 991 541	226 822 337
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	38	0	6	4	28
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	19	15	0	0	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 394 327	0	14 269 860	0	3 124 467
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 456 260	0	0	0	2 456 260
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	29 464	0	0	0	29 464
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 908 603	0	14 269 860	0	638 743
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 394 327	0	14 269 860	0	3 124 467
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	759 502	0	0	0	759 502
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 659 868	0	0	0	1 659 868
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 016	0	0	0	9 016
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	27 056	0	0	0	27 056
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 340	0	0	0	2 340
199	Ellátási díjak (B405)	4 138 210	0	0	0	4 138 210
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 767 323	0	0	13 249	1 754 074
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 927 000	0	0	0	4 927 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	309	0	0	0	309
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	309	0	0	0	309
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	273 176	0	0	264 976	8 200
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	13 552 444	0	0	278 225	13 274 219
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	30 946 771	0	14 269 860	278 225	16 398 686
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 152 297	9 152 297	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 152 297	9 152 297	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	290 052 784	290 052 784	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	299 205 081	299 205 081	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	299 205 081	299 205 081	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	330 151 852	299 205 081	14 269 860	278 225	16 398 686

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 946 771
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	329 310 374
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-298 363 603
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	299 205 081
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	299 205 081
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	841 478
15	C) Összes maradvány (=A+B)	841 478
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	450 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	391 478

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	8 250 000	0	0	0	69 600	8 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 317 101	0	125 000	0	43 500	4 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	2 734 800	0	42 400	0	81 800	106 868	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	15 657 600	0	180 000	387 000	326 200	257 676	0	31 160	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	56 301 720	0	690 000	1 578 200	873 200	511 326	0	633 066	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	87 261 221	0	1 037 400	1 965 200	1 394 300	887 870	0	664 226	0
63	közfoglalkoztatott	15	12 939 460	0	0	0	0	0	0	146 071	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	15	12 939 460	0	0	0	0	0	0	146 071	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	57	100 200 681	0	1 037 400	1 965 200	1 394 300	887 870	0	810 297	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	57	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	3	3	0	0	26	26	29
02	b) csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	9	26	35	38
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	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	7	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	8	0	18	18
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	10	17	27	54	57
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	2	10	27	39	42
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	9	26	35	38
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	8	7	0	15	15
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	7	0	15	15
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	8	7	0	15	15
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	7	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 655 556	0	677 523
02	A/1/2 Szellemi termékek	263 077	0	115 137
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 918 633	0	792 660
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	338 638 551	0	331 355 741
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 036 690	0	15 236 155
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	347 675 241	0	346 591 896
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	349 593 874	0	347 384 556
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 247 116	0	351 750
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 247 116	0	351 750
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 247 116	0	351 750
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	29 733	0	18 575
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 716	0	2 378
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	12 249
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 017	0	3 948
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	29 733	0	18 575
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 996 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 996 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 996 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 037 733	0	18 575
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 824 000
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	3 824 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	353 139	0	489 434
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	353 139	0	489 434
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	353 139	0	4 313 434
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	363 231 862	0	352 068 315
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	492 914 370	0	492 914 370
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	24 537 142	0	24 857 142
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	351 750	0	351 750
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	351 750	0	351 750
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-166 574 636	0	-166 413 804
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	160 832	0	244 444
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	351 389 458	0	351 953 902
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	79 413
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	79 413

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	35 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	35 000
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 460 252	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 460 252	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 460 252	0	114 413
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 382 152	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 382 152	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	363 231 862	0	352 068 315

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 046 397	0	6 599 263
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 046 397	0	6 599 263
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	276 276 821	0	290 052 784
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 881 592	0	17 394 327
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	88 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	720 077	0	243 443
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	293 966 490	0	307 690 554
13	10 Anyagköltség	57 481 181	0	59 776 975
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 306 046	0	77 273 199
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	125 787 227	0	137 050 174
18	14 Bérköltség	96 161 889	0	94 354 471
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 026 068	0	10 154 222
20	16 Bérjárulékok	26 901 560	0	26 463 774
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	132 089 517	0	130 972 467
22	VI Értékcsökkenési leírás	27 737 441	0	28 385 722
23	VII Egyéb ráfordítások	15 237 907	0	17 637 319
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	160 795	0	244 135
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	37	0	309
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	37	0	309
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	37	0	309
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	160 832	0	244 444

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)	13 599 385	438 622 144	95 312 289	0	0	0	547 533 818
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 516 800	0	0	0	0	0	3 516 800
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 339 604	0	0	0	22 339 604
05	Térítésmentes átvétel	0	0	320 000	0	0	0	320 000
07	Egyéb növekedés	3 189 843	0	62 960	0	0	0	3 252 803
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 706 643	0	22 722 564	0	0	0	29 429 207
13	Egyéb csökkenés	3 189 843	0	62 960	0	0	0	3 252 803
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 189 843	0	62 960	0	0	0	3 252 803
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 116 185	438 622 144	117 971 893	0	0	0	573 710 222
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 680 752	99 983 593	86 275 599	0	0	0	197 939 944
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 642 773	7 282 810	16 460 139	0	0	0	28 385 722
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 323 525	107 266 403	102 735 738	0	0	0	226 325 666
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 323 525	107 266 403	102 735 738	0	0	0	226 325 666
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	792 660	331 355 741	15 236 155	0	0	0	347 384 556
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 217 785	0	95 135 146	0	0	0	108 352 931

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	12 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 247 116	0	0	0	351 750	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 025 733	0	0	0	18 575	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 284 849	0	0	0	370 325	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	728 147
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 463 897
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 139 001
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 672 733
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 166 123
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)	2 087 611
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)	22 217
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	52 151 618
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 157
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	75 550 940