

Adatellenőrző kód: -25-45-505a5b49-2a-75-196c-44-7c5818-7f7296e-2a67

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, 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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 127 000	115 989 000	0	110 505 498	196 757 391	0	110 505 498
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	398 000	0	397 320	0	0	397 320
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 219 000	0	1 218 700	0	0	1 218 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 519 000	1 519 000	0	1 388 293	0	0	1 388 293
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	832 000	832 000	0	733 908	0	0	733 908
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	156 000	0	156 000	0	0	156 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	4 069 000	0	4 068 520	0	0	4 068 520
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 578 000	124 182 000	0	118 468 239	196 757 391	0	118 468 239
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 074 000	7 499 000	0	7 498 594	0	0	7 498 594
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 222 000	0	970 289	0	0	970 289
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 074 000	8 721 000	0	8 468 883	0	0	8 468 883
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97 652 000	132 903 000	0	126 937 122	196 757 391	0	126 937 122
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27 037 000	29 637 000	0	27 216 428	53 124 496	0	27 216 428
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 190 033
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	601 559
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	120 108
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	304 728
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 022 000	56 656 000	0	54 300 610	0	591 761	53 638 470
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 963 000	3 341 000	0	3 338 139	0	99 063	3 338 139
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	54 985 000	59 997 000	0	57 638 749	0	690 824	56 976 609
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	899 000	5 605 000	0	5 600 243	0	0	5 600 243
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	411 000	1 108 000	0	1 107 952	0	0	1 089 878
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 310 000	6 713 000	0	6 708 195	0	0	6 690 121
36	Közüzemi díjak (K331)	11 949 000	11 949 000	0	7 779 601	23 338 803	0	7 779 601
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	159 000	245 000	0	150 485	0	0	144 983
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 416 000	6 130 000	0	5 814 522	0	0	5 748 022
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 587 000	52 008 000	380 000	51 297 345	0	12 630	51 282 345
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 881 000	2 704 000	0	2 541 583	0	0	2 500 974
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	128 096
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	73 992 000	73 036 000	380 000	67 583 536	23 338 803	12 630	67 455 925
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	440 000	211 000	0	210 379	0	0	210 379
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	203 000	0	120 149	0	0	120 149
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 040 000	414 000	0	330 528	0	0	330 528

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 705 000	15 502 000	0	15 020 559	6 072 909	61 285	14 955 406
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 107 000	688 000	0	584 816	0	0	584 816
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 812 000	16 195 000	0	15 610 375	6 072 909	61 285	15 545 222
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	144 139 000	156 355 000	380 000	147 871 383	29 411 712	764 739	146 998 405
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	408 000	0	408 000	0	0	408 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	408 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	408 000	0	408 000	0	0	408 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	792 000	0	790 600	0	0	790 600
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 623 000	0	8 622 664	0	0	8 622 664
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 213 000	5 798 000	0	5 538 375	0	0	5 538 375
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 107 000	4 107 000	0	4 028 033	0	0	4 028 033
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	19 320 000	19 320 000	0	18 979 672	0	0	18 979 672
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	288 148 000	338 623 000	380 000	321 412 605	279 293 599	764 739	320 539 627

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	17 631 000	17 631 106	0	17 631 106
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	55 407
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 600 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 354 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 621 699
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	17 631 000	17 631 106	0	17 631 106
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	705 000	705 120	0	705 120
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 181 000	1 990 000	1 989 715	0	1 989 715
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	481 178
199	Ellátási díjak (B405)	5 118 000	3 710 000	3 752 356	0	3 710 262
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 701 000	1 695 400	1 706 918	0	1 695 553
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 445 000	4 535 000	4 535 000	0	4 535 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	100	49	0	49
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	100	49	0	49
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	945 000	945 165	0	945 165
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	500	659	0	658
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 445 000	13 581 000	13 634 982	0	13 581 522
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 445 000	31 212 000	31 266 088	0	31 212 628

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	843 000	841 478	0	841 478
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	843 000	841 478	0	841 478
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	275 703 000	306 568 000	292 586 236	0	292 586 236
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	275 703 000	307 411 000	293 427 714	0	293 427 714
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	275 703 000	307 411 000	293 427 714	0	293 427 714

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	110 505 498	10 529 680	15 787 977	10 933 561	73 254 280
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	397 320	0	108 360	72 240	216 720
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 218 700	0	0	0	1 218 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 388 293	0	205 185	160 265	1 022 843
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	733 908	0	347 452	127 057	259 399
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	156 000	0	24 000	20 000	112 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 068 520	228 008	73 759	86 098	3 680 655
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 468 239	10 757 688	16 546 733	11 399 221	79 764 597
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 498 594	0	0	0	7 498 594
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	970 289	0	0	0	970 289
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 468 883	0	0	0	8 468 883
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	126 937 122	10 757 688	16 546 733	11 399 221	88 233 480
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27 216 428	1 217 508	3 695 220	2 539 778	19 763 922
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 190 033	1 214 040	3 571 158	2 477 911	18 926 924
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	601 559	0	58 485	26 489	516 585
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	120 108	3 468	12 484	6 994	97 162
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	304 728	0	53 093	28 384	223 251
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 638 470	0	50 878 736	0	2 759 734
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 338 139	0	169 600	0	3 168 539
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	56 976 609	0	51 048 336	0	5 928 273
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 600 243	0	0	0	5 600 243
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 089 878	0	0	0	1 089 878
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 690 121	0	0	0	6 690 121
36	Közüzemi díjak (K331)	7 779 601	0	0	0	7 779 601
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	144 983	0	0	0	144 983
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	5 748 022	0	0	0	5 748 022
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 282 345	0	0	0	51 282 345
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 500 974	6 400	71 485	0	2 423 089
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	128 096	0	0	0	128 096
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	67 455 925	6 400	71 485	0	67 378 040
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	210 379	0	0	0	210 379
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	120 149	0	0	0	120 149
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	330 528	0	0	0	330 528
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 955 406	0	3 168 061	0	11 787 345
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000	0	0	0	5 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	584 816	0	2	0	584 814
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 545 222	0	3 168 063	0	12 377 159
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	146 998 405	6 400	54 287 884	0	92 704 121
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	408 000	0	0	0	408 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	408 000	0	0	0	408 000

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	408 000	0	0	0	408 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	790 600	0	0	0	790 600
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 622 664	0	0	0	8 622 664
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 538 375	0	0	0	5 538 375
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 028 033	0	0	0	4 028 033
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	18 979 672	0	0	0	18 979 672
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	320 539 627	11 981 596	74 529 837	13 938 999	220 089 195
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	320 539 627	11 981 596	74 529 837	13 938 999	220 089 195
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	50	10	3	8	29

06/A1 - 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)	17 631 106	0	11 999 499	0	5 631 607
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	55 407	0	0	0	55 407
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 600 000	0	0	0	2 600 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 354 000	0	0	0	2 354 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 621 699	0	11 999 499	0	622 200
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	17 631 106	0	11 999 499	0	5 631 607
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	705 120	0	0	0	705 120
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 989 715	0	0	0	1 989 715
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	481 178	0	0	0	481 178
199	Ellátási díjak (B405)	3 710 262	0	0	0	3 710 262
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 695 553	0	0	0	1 695 553
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 535 000	0	0	3 823 000	712 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	49	0	2	43	4
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	49	0	2	43	4
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	945 165	0	0	945 165	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	658	0	0	0	658
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	13 581 522	0	2	4 768 208	8 813 312
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	31 212 628	0	11 999 501	4 768 208	14 444 919
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	841 478	841 478	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	841 478	841 478	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	292 586 236	292 586 236	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	293 427 714	293 427 714	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	293 427 714	293 427 714	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	324 640 342	293 427 714	11 999 501	4 768 208	14 444 919

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 212 628
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	320 539 627
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-289 326 999
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	293 427 714
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	293 427 714
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 100 715
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 100 715
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 086 978
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 737

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, 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	10 918 762	0	0	0	71 360	8 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 566 747	0	0	0	71 360	8 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 736 028	0	0	0	66 868	106 868	0	27 644	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	21 313 822	0	0	0	338 665	261 676	0	11 500	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	24	55 930 434	0	397 320	1 218 700	840 040	505 364	0	3 801 368	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	40	99 465 793	0	397 320	1 218 700	1 388 293	889 908	0	3 840 512	0
64	közfoglalkoztatott	10	11 039 705	0	0	0	0	0	0	228 008	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	10	11 039 705	0	0	0	0	0	0	228 008	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	50	110 505 498	0	397 320	1 218 700	1 388 293	889 908	0	4 068 520	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	50	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	25	25	28
02	b) csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	9	25	34	37
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	7	3	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	4	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	9	13	25	47	50
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	2	10	25	37	40
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	9	25	34	37
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	3	0	10	10
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	3	0	10	10
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	7	3	0	10	10
55	III. funkció csoport	0	0	0	7	3	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	677 523	0	345 406
02	A/1/2 Szellemi termékek	115 137	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	792 660	0	345 406
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	331 355 741	0	324 072 927
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 236 155	0	11 859 655
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	346 591 896	0	335 932 582
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	347 384 556	0	336 277 988
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	351 750	0	3 492 958
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	351 750	0	3 492 958
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	351 750	0	3 492 958
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	18 575	0	53 460
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 378	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 249	0	42 094
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 948	0	11 365
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	18 575	0	53 460
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 575	0	53 460
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 824 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	3 824 000	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-794 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-794 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	489 434	0	607 463
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	489 434	0	607 463
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 313 434	0	-186 537
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	352 068 315	0	339 637 869
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	492 914 370	0	492 914 370
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	24 857 142	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	-166 413 804	0	-166 169 360
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	244 444	0	-13 953 750
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	351 953 902	0	338 000 152
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	79 413	0	872 978
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	79 413	0	872 978
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 000	0	764 739
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 000	0	764 739
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	114 413	0	1 637 717
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	352 068 315	0	339 637 869

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 599 263	0	6 432 564
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 599 263	0	6 432 564
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	290 052 784	0	292 586 236
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 394 327	0	17 631 106
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	243 443	0	945 824
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	307 690 554	0	311 163 166
13	10 Anyagköltség	59 776 975	0	58 223 944
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 273 199	0	75 215 705
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	137 050 174	0	133 439 649
18	14 Bérköltség	94 354 471	0	110 902 818
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 154 222	0	16 034 304
20	16 Bérjárulékok	26 463 774	0	27 216 428
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	130 972 467	0	154 153 550
22	VI Értéksökkenési leírás	28 385 722	0	26 058 207
23	VII Egyéb ráfordítások	17 637 319	0	17 898 123
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	244 135	0	-13 953 799
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	309	0	49
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	309	0	49
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	309	0	49
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	244 444	0	-13 953 750

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)	17 116 185	438 622 144	117 971 893	0	0	0	573 710 222
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	790 600	0	0	0	0	0	790 600
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 161 039	0	0	0	14 161 039
08	Összes növekedés (=02+...+07)	790 600	0	14 161 039	0	0	0	14 951 639
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	37 719	0	0	0	37 719
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	37 719	0	0	0	37 719
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 906 785	438 622 144	132 095 213	0	0	0	588 624 142
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 323 525	107 266 403	102 735 738	0	0	0	226 325 666
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 237 854	7 282 814	17 537 539	0	0	0	26 058 207
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	37 719	0	0	0	37 719
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 561 379	114 549 217	120 235 558	0	0	0	252 346 154
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 561 379	114 549 217	120 235 558	0	0	0	252 346 154
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	345 406	324 072 927	11 859 655	0	0	0	336 277 988
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 186 695	0	110 102 181	0	0	0	127 288 876

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	351 750	0	0	0	3 492 958	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 575	0	0	0	53 460	0
11	Összesen (=01+...+10)	370 325	0	0	0	3 546 418	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	803 591
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
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)	8 672 733
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)	2 166 123
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 730 488
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)	2 082 424
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)	2 114 381
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 022
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	49 104 043
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	91 214
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	61 165 487