

Adatellenőrző kód: 7b33433351-4b-661706572-62-63-6762-4f6b-7b3118

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0400"/>	<input type="text" value="46"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="416438"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TOLNA MEGYEI ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁR

7100 Szekszárd Széchenyi utca 51

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 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)	94 731 000	91 103 000	0	90 858 782	275 541 000	0	90 858 782
05	Végkielégítés (K1105)	1 287 000	1 287 000	0	1 287 000	0	0	1 287 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 119 000	1 119 000	0	1 029 100	0	0	1 029 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 956 000	3 319 000	0	3 318 240	0	0	3 318 240
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	886 000	886 000	0	726 005	0	0	726 005
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	537 000	537 000	0	536 845	0	0	536 845
12	Szociális támogatások (K1112)	63 000	63 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 170 000	4 428 000	0	4 427 812	146 000	0	4 427 812
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 749 000	102 742 000	0	102 183 784	275 687 000	0	102 183 784
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 000 000	12 799 000	0	12 789 176	0	0	12 789 176
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 141 000	0	651 133	0	0	651 133
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 000 000	13 940 000	0	13 440 309	0	0	13 440 309
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 749 000	116 682 000	0	115 624 093	275 687 000	0	115 624 093
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 828 000	25 502 000	0	24 987 202	68 943 000	0	24 987 202
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 438 707
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 954 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	838 032
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 408
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	749 055
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	10 922 000	0	10 710 312	0	0	10 672 902
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	3 417 000	0	3 373 543	0	0	3 373 543
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 000 000	14 339 000	0	14 083 855	0	0	14 046 445
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 000 000	12 497 000	0	12 496 725	0	0	9 706 725
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	1 486 000	0	1 163 718	0	0	1 113 606
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 100 000	13 983 000	0	13 660 443	0	0	10 820 331
35	Közüzemi díjak (K331)	7 300 000	8 455 000	0	8 454 482	9 900 000	0	7 396 820
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 400 000	1 600 000	0	1 599 004	0	0	1 599 004
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	986 000	0	985 006	0	0	985 006
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 500 000	10 752 000	0	10 751 024	80 000	0	10 693 924
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 102 000	9 196 000	0	9 085 962	0	0	8 574 152
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 802 000	30 989 000	0	30 875 478	9 980 000	0	29 248 906
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	280 000	548 000	0	486 654	0	0	486 654
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	838 000	1 349 000	0	955 497	0	0	895 497
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 118 000	1 897 000	0	1 442 151	0	0	1 382 151

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	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 920 000	9 708 000	0	9 317 392	495 000	0	8 293 292
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 000	0	68	0	0	68
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 850 000	1 876 000	0	1 772 911	0	0	1 769 085
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 770 000	11 585 000	0	11 090 371	495 000	0	10 062 445
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	71 790 000	72 793 000	0	71 152 298	10 475 000	0	65 560 278
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 000 000	3 570 000	0	3 569 910	0	0	3 569 910
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 500 000	47 421 000	0	46 890 085	47 236	0	45 139 475
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 365 000	5 264 000	0	5 165 991	12 754	0	5 078 462
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	62 865 000	56 255 000	0	55 625 986	59 990	0	53 787 847
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	282 232 000	271 232 000	0	267 389 579	355 164 990	0	259 959 420

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	1 927 000	2 594 880	0	2 594 880
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	400 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 194 880
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 927 000	2 594 880	0	2 594 880
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	700 000	0	700 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	700 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	700 000	0	700 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	10 000	9 932	0	9 932
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 000 000	2 000 000	1 936 824	0	1 922 721
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400 000	431 000	430 054	0	426 497
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500 000	13 139 000	13 139 000	0	13 139 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	140 000	15 853	15 245	0	15 245
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	140 000	15 853	15 245	0	15 245
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	30 000	29 852	0	29 852
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	80 000	79 869	0	79 869
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	14 040 000	15 705 853	15 640 776	0	15 623 116
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	6 002 000	5 958 000	5 957 821	0	5 957 821
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	5 957 821
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	6 002 000	5 958 000	5 957 821	0	5 957 821
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	20 042 000	23 590 853	24 893 477	0	24 875 817

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	191 147	191 147	0	191 147
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	191 147	191 147	0	191 147
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	262 190 000	247 450 000	235 672 624	0	235 672 624
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	262 190 000	247 641 147	235 863 771	0	235 863 771
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	262 190 000	247 641 147	235 863 771	0	235 863 771

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 858 782	22 899 632	13 213 998	54 745 152
05	Végkielégítés (K1105)	1 287 000	0	0	1 287 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 029 100	0	620 100	409 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 318 240	737 440	454 000	2 126 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	726 005	195 180	176 065	354 760
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	536 845	111 522	233 905	191 418
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 427 812	86 600	252 650	4 088 562
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	102 183 784	24 030 374	14 950 718	63 202 692
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 789 176	0	0	12 789 176
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	651 133	0	0	651 133
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 440 309	0	0	13 440 309
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	115 624 093	24 030 374	14 950 718	76 643 001
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 987 202	5 158 633	3 106 851	16 721 718
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 438 707	4 549 650	2 788 183	14 100 874
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 954 000	232 870	148 620	1 572 510
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	838 032	201 253	88 807	547 972
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 408	0	0	7 408
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	749 055	174 860	81 241	492 954
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 672 902	680 596	497 448	9 494 858
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 373 543	63 411	39 889	3 270 243
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 046 445	744 007	537 337	12 765 101
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 706 725	864 690	567 827	8 274 208
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 113 606	150 725	58 160	904 721
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 820 331	1 015 415	625 987	9 178 929
35	Közüzem díjak (K331)	7 396 820	1 662 187	1 093 879	4 640 754
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 599 004	5 905	0	1 593 099
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	985 006	37 680	23 175	924 151
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 693 924	37 813	44 828	10 611 283
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 574 152	1 015 932	614 973	6 943 247
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 248 906	2 759 517	1 776 855	24 712 534
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	486 654	17 480	12 700	456 474
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	895 497	0	0	895 497
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 382 151	17 480	12 700	1 351 971
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 293 292	781 410	577 469	6 934 413
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	68	0	0	68
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 769 085	3 400	0	1 765 685
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 062 445	784 810	577 469	8 700 166
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	65 560 278	5 321 229	3 530 348	56 708 701
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 569 910	0	0	3 569 910
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 139 475	28 549 460	0	16 590 015
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 078 462	1 724 711	0	3 353 751
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	53 787 847	30 274 171	0	23 513 676

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	259 959 420	64 784 407	21 587 917	173 587 096
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	259 959 420	64 784 407	21 587 917	173 587 096
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	6	4	21

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)	2 594 880	0	0	0	2 594 880
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	400 000	0	0	0	400 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 194 880	0	0	0	2 194 880
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 594 880	0	0	0	2 594 880
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	700 000	0	700 000	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	700 000	0	700 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	700 000	0	700 000	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 932	0	0	0	9 932
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 922 721	0	0	4 173	1 918 548
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	426 497	0	0	1 127	425 370
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 139 000	0	0	0	13 139 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	15 245	0	0	186	15 059
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	15 245	0	0	186	15 059
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	29 852	0	0	0	29 852
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	79 869	0	0	0	79 869
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	15 623 116	0	0	5 486	15 617 630
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	5 957 821	0	0	0	5 957 821
254	ebből: Európai Unió (B65)	5 957 821	0	0	0	5 957 821
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	5 957 821	0	0	0	5 957 821
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	24 875 817	0	700 000	5 486	24 170 331
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	191 147	191 147	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	191 147	191 147	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	235 672 624	235 672 624	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	235 863 771	235 863 771	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	235 863 771	235 863 771	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	260 739 588	235 863 771	700 000	5 486	24 170 331

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 875 817
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	259 959 420
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-235 083 603
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	235 863 771
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	235 863 771
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	780 168
15	C) Összes maradvány (=A+B)	780 168
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	780 168

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 420 710	0	0	0	135 440	18 909	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	9 587 005	0	0	0	345 000	54 071	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	233 999	0	0	1 287 000	37 000	1 000	0	20 650	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	11 261 685	0	0	0	544 800	157 226	0	227 065	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	22	64 355 383	0	0	1 029 100	2 256 000	1 031 644	0	4 180 097	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	31	90 858 782	0	0	2 316 100	3 318 240	1 262 850	0	4 427 812	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	31	90 858 782	0	0	2 316 100	3 318 240	1 262 850	0	4 427 812	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	31	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	4	4	0	2	20	22	26
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	2	20	22	26
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
19	Kézbiztos	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	1	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	6	21	27	31
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	6	21	27	31
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	2	20	22	26
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 315 987	0	17 843 465
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 315 987	0	17 843 465
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 315 987	0	17 843 465
29	B/I/1 Vásárolt készletek	286 068	0	143 086
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	286 068	0	143 086
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	286 068	0	143 086
47	C/II/1 Forintpénztár	41 235	0	189 980
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 235	0	189 980
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 884	0	376 484
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 884	0	376 484
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50 119	0	566 464
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	31 470	0	17 660
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 689	0	14 103
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 781	0	3 557
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	31 470	0	17 660
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	46 000	0	206 546
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	47 236
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	46 000	0	159 310
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	46 000	0	206 546
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	77 470	0	224 206
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	12 754
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 303 814	0	4 992 368
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	22 491	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 326 305	0	5 005 122
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-92 698	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-92 698	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	94 949	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 675	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	100 624	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 334 231	0	5 005 122
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 932 261	0	6 586 959
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 932 261	0	6 586 959
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 996 136	0	30 369 302
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	216 762 669	0	216 762 669
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 619 860	0	18 619 860
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-103 684 017	0	-230 169 737
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-126 485 720	0	6 114 924
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 212 792	0	11 327 716
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 391 549	0	5 592 020

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 232 771	0	1 838 139
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 624 320	0	7 430 159
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 968 942	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 419 654	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 388 596	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 012 916	0	7 430 159
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	257 740	0	197 775
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 912 688	0	10 713 652
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	600 000	0	700 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 770 428	0	11 611 427
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 996 136	0	30 369 302

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 790 960	0	1 920 866
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 790 960	0	1 920 866
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	219 838 491	0	235 672 624
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 845 921	0	8 612 666
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	600 000	0	600 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	76 508	0	109 721
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	232 360 920	0	244 995 011
13	10 Anyagköltség	12 345 283	0	13 640 938
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 487 702	0	43 003 170
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 832 985	0	56 644 108
18	14 Bérköltség	91 239 803	0	90 845 601
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 141 544	0	24 807 023
20	16 Bérjárulékok	26 766 352	0	24 838 835
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	140 147 699	0	140 491 459
22	VI Értékcsökkenési leírás	50 913 971	0	39 418 644
23	VII Egyéb ráfordítások	116 882 458	0	4 261 987
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-126 625 233	0	6 099 679
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	139 513	0	15 245
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	139 513	0	15 245
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	139 513	0	15 245
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-126 485 720	0	6 114 924

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)	6 771 964	0	251 151 803	0	0	0	257 923 767
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	47 946 122	0	0	0	47 946 122
07	Egyéb növekedés	0	0	37 741 264	0	0	0	37 741 264
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	85 687 386	0	0	0	85 687 386
13	Egyéb csökkenés	0	0	37 741 264	0	0	0	37 741 264
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	37 741 264	0	0	0	37 741 264
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 771 964	0	299 097 925	0	0	0	305 869 889
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 771 964	0	241 835 816	0	0	0	248 607 780
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	40 348 012	0	0	0	40 348 012
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	929 368	0	0	0	929 368
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 771 964	0	281 254 460	0	0	0	288 026 424
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 771 964	0	281 254 460	0	0	0	288 026 424
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	17 843 465	0	0	0	17 843 465
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 771 964	0	270 035 456	0	0	0	276 807 420

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	46 000	0	0	0	206 546	0
04	Készletek	286 068	0	0	0	143 086	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 884	0	0	0	376 484	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	31 470	0	0	0	17 660	0
11	Összesen (=01+...+10)	372 422	0	0	0	743 776	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	430 311
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
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)	8 229 790
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)	2 018 862
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 816 182
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)	2 138 229
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 477 814
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	232 251
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 920 762