

Adatellenőrző kód: 5258-46-73-57-14-2926-55509-7-50-36d-7177-3e62-4b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	46 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

416438 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 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

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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)	97 080 000	96 606 000	0	90 530 038	275 541 000	0	90 530 038
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 707 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 707 000	0	1 706 757	0	0	1 706 757
05	Végkielégítés (K1105)	0	289 000	0	288 250	0	0	288 250
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 256 000	3 875 000	0	3 874 468	0	0	3 874 468
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 886 000	2 178 000	0	2 177 050	0	0	2 177 050
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	876 000	913 000	0	912 425	0	0	912 425
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	149 000	628 000	0	627 913	0	0	627 913
12	Szociális támogatások (K1112)	58 000	58 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 895 000	7 955 000	0	7 236 129	0	0	7 236 129
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 907 000	114 209 000	0	107 353 030	275 541 000	0	107 353 030
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 000 000	9 757 000	0	9 755 340	0	0	9 755 340
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 601 000	0	1 235 541	0	0	1 235 541
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 000 000	11 358 000	0	10 990 881	0	0	10 990 881
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	121 907 000	125 567 000	0	118 343 911	275 541 000	0	118 343 911
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 221 000	25 252 000	0	24 770 300	68 943 000	0	24 770 300
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 879 651
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 947 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 831
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	639 760
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	276 058
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 900 000	9 766 000	0	9 205 046	1 871 232	0	9 195 275
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	2 792 000	0	2 389 605	0	0	2 389 605
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 900 000	12 558 000	0	11 594 651	1 871 232	0	11 584 880
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 500 000	12 474 000	0	12 333 324	0	140 000	12 333 324
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	1 500 000	0	1 263 945	0	40 713	1 263 945
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 000 000	13 974 000	0	13 597 269	0	180 713	13 597 269
35	Közüzemi díjak (K331)	6 578 000	8 445 000	0	7 546 053	9 900 000	1 203 209	7 546 053
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 428 000	1 536 000	0	1 491 433	0	0	1 491 433
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 300 000	1 100 000	0	785 255	0	0	785 255
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 900 000	13 102 000	0	13 044 734	90 000	57 100	13 044 734
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 950 000	13 139 000	0	12 122 019	0	201 747	12 111 119
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	501 322
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 156 000	37 322 000	0	34 989 494	9 990 000	1 462 056	34 978 594
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	280 000	280 000	0	74 891	0	0	74 891

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 400 000	1 190 000	0	674 628	0	0	674 628
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 680 000	1 470 000	0	749 519	0	0	749 519
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 371 000	9 727 000	0	9 324 744	999 311	248 900	9 321 312
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 600 000	1 962 000	0	628 982	0	81	628 982
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 971 000	11 689 000	0	9 953 726	999 311	248 981	9 950 294
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	61 707 000	77 013 000	0	70 884 659	12 860 543	1 891 750	70 860 556
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	650 000	0	650 000	0	0	650 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 000 000	9 255 000	0	9 253 830	0	0	9 253 830
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 725 000	39 815 000	0	30 168 094	8 946 672	0	29 817 824
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 005 000	7 226 000	0	5 586 056	1 783 249	0	5 559 347
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	60 730 000	56 946 000	0	45 657 980	10 729 921	0	45 281 001
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	268 565 000	284 778 000	0	259 656 850	368 074 464	1 891 750	259 255 768

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	1 729 000	2 628 701	0	2 628 701
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	900 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 728 701
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 729 000	2 628 701	0	2 628 701
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	2 000 000	0	2 000 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	2 000 000	0	2 000 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	2 000 000	1 564 567	0	1 557 625
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400 000	399 832	320 975	0	319 462
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500 000	14 102 000	14 122 000	0	14 122 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	20 000	20 000	47	0	47
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20 000	20 000	47	0	47
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	13 000	12 918	0	12 918
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3 038	0	3 038
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 920 000	16 534 832	16 023 545	0	16 015 090
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	6 200 000	6 208 000	6 208 654	0	6 208 654
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	6 208 654
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	6 200 000	6 208 000	6 208 654	0	6 208 654
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	20 120 000	24 471 832	26 860 900	0	26 852 445

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	780 168	780 168	0	780 168
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	780 168	780 168	0	780 168
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 445 000	259 526 000	240 330 003	0	240 330 003
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	248 445 000	260 306 168	241 110 171	0	241 110 171
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	248 445 000	260 306 168	241 110 171	0	241 110 171

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)	90 530 038	19 886 266	13 173 416	57 470 356
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 706 757	358 194	226 404	1 122 159
05	Végkielégítés (K1105)	288 250	0	288 250	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 874 468	1 089 968	0	2 784 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 177 050	660 725	260 000	1 256 325
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	912 425	172 260	176 065	564 100
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	627 913	123 532	93 421	410 960
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 236 129	235 595	183 060	6 817 474
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 353 030	22 526 540	14 400 616	70 425 874
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 755 340	0	0	9 755 340
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 235 541	0	0	1 235 541
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 990 881	0	0	10 990 881
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 343 911	22 526 540	14 400 616	81 416 755
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 770 300	4 308 431	2 724 257	17 737 612
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 879 651	4 124 320	2 667 499	15 087 832
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 947 000	0	0	1 947 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	27 831	5 646	3 971	18 214
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	639 760	124 624	14 547	500 589
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	276 058	53 841	38 240	183 977
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 195 275	361 610	0	8 833 665
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 389 605	85 263	30 948	2 273 394
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 584 880	446 873	30 948	11 107 059
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 333 324	1 553 500	1 099 450	9 680 374
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 263 945	156 406	106 663	1 000 876
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 597 269	1 709 906	1 206 113	10 681 250
35	Közüzemi díjak (K331)	7 546 053	1 586 839	1 131 667	4 827 547
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 491 433	0	0	1 491 433
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	785 255	45 780	31 542	707 933
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 044 734	41 358	898 802	12 104 574
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 111 119	1 916 023	1 315 943	8 879 153
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	501 322	0	0	501 322
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 978 594	3 590 000	3 377 954	28 010 640
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	74 891	0	0	74 891
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	674 628	0	0	674 628
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	749 519	0	0	749 519
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 321 312	1 277 507	815 867	7 227 938
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	628 982	0	0	628 982
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 950 294	1 277 507	815 867	7 856 920
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	70 860 556	7 024 286	5 430 882	58 405 388
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	650 000	0	0	650 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 253 830	0	0	9 253 830
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 817 824	24 275 185	0	5 542 639

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 559 347	1 388 791	0	4 170 556
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	45 281 001	25 663 976	0	19 617 025
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	259 255 768	59 523 233	22 555 755	177 176 780
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	259 255 768	59 523 233	22 555 755	177 176 780
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	6	4	19

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 628 701	0	300 000	2 328 701
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	900 000	0	300 000	600 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 728 701	0	0	1 728 701
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 628 701	0	300 000	2 328 701
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 000 000	0	2 000 000	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 000 000	0	2 000 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 000 000	0	2 000 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 557 625	0	0	1 557 625
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	319 462	0	0	319 462
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 122 000	0	0	14 122 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	47	0	0	47
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	47	0	0	47
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	12 918	0	0	12 918
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 038	0	0	3 038
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	16 015 090	0	0	16 015 090
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	6 208 654	0	0	6 208 654
252	ebből: Európai Unió (B65)	6 208 654	0	0	6 208 654
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	6 208 654	0	0	6 208 654
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 852 445	0	2 300 000	24 552 445
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	780 168	780 168	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	780 168	780 168	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	240 330 003	240 330 003	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	241 110 171	241 110 171	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	241 110 171	241 110 171	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	267 962 616	241 110 171	2 300 000	24 552 445

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 852 445
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	259 255 768
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-232 403 323
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	241 110 171
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	241 110 171
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 706 848
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 706 848
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 706 848

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 397 094	75 189	0	0	85 039	18 179	0	2 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	13 432 908	169 803	0	2 032 168	305 075	108 287	0	785 108	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	11 564 243	283 005	0	0	376 516	253 795	0	980 452	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	20	60 135 793	1 178 760	0	2 130 550	1 410 420	1 160 077	0	5 468 569	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	29	90 530 038	1 706 757	0	4 162 718	2 177 050	1 540 338	0	7 236 129	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	29	90 530 038	1 706 757	0	4 162 718	2 177 050	1 540 338	0	7 236 129	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	29	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	5	5	0	1	17	18	23
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	1	18	19	24
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	4	20	24	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	4	20	24	29
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	1	18	19	24
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 843 465	0	13 031 515
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 843 465	0	13 031 515
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 843 465	0	13 031 515
29	B/I/1 Vásárolt készletek	143 086	0	104 668
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	143 086	0	104 668
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	143 086	0	104 668
47	C/II/1 Forintpénztár	189 980	0	184 385
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	189 980	0	184 385
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	376 484	0	635 612
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	376 484	0	635 612
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	566 464	0	819 997
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 660	0	8 455
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 103	0	6 942
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 557	0	1 513
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 660	0	8 455
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	206 546	0	6 218 234
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	47 236	0	6 072 378
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	4 190
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	159 310	0	141 666
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	34 461
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	206 546	0	6 252 695
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	224 206	0	6 261 150
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 754	0	210
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 992 368	0	3 584 213
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 639 542
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 005 122	0	5 223 965
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 005 122	0	5 223 965
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 586 959	0	6 629 545
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 586 959	0	6 629 545
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 369 302	0	32 070 840
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	-230 169 737	0	-224 054 813
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 114 924	0	5 419 744
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 327 716	0	16 747 460
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 592 020	0	24 103
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 838 139	0	376 979
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 430 159	0	401 082

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 891 750
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 891 750
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 430 159	0	2 292 832
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	197 775	0	540 563
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 713 652	0	10 489 985
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	700 000	0	2 000 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 611 427	0	13 030 548
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 369 302	0	32 070 840

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 920 866	0	1 550 464
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 920 866	0	1 550 464
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	235 672 624	0	240 330 003
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 612 666	0	8 494 567
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	600 000	0	700 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	109 721	0	15 956
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	244 995 011	0	249 540 526
13	10 Anyagköltség	13 640 938	0	11 488 427
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 003 170	0	46 517 013
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	56 644 108	0	58 005 440
18	14 Bérköltség	90 845 601	0	92 077 839
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 807 023	0	26 212 176
20	16 Bérjárulékok	24 838 835	0	24 600 529
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	140 491 459	0	142 890 544
22	VI Értéksökkenési leírás	39 418 644	0	43 133 264
23	VII Egyéb ráfordítások	4 261 987	0	1 642 045
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 099 679	0	5 419 697
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	15 245	0	47
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	15 245	0	47
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15 245	0	47
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 114 924	0	5 419 744

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)	6 771 964	0	299 097 925	0	0	0	305 869 889
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	650 000	0	0	0	0	0	650 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	37 671 314	0	0	0	37 671 314
07	Egyéb növekedés	650 000	0	43 672 869	0	0	0	44 322 869
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 300 000	0	81 344 183	0	0	0	82 644 183
13	Egyéb csökkenés	650 000	0	43 742 869	0	0	0	44 392 869
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	650 000	0	43 742 869	0	0	0	44 392 869
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 421 964	0	336 699 239	0	0	0	344 121 203
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 771 964	0	281 254 460	0	0	0	288 026 424
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	650 000	0	42 483 264	0	0	0	43 133 264
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	70 000	0	0	0	70 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 421 964	0	323 667 724	0	0	0	331 089 688
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 421 964	0	323 667 724	0	0	0	331 089 688
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	13 031 515	0	0	0	13 031 515
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 421 964	0	313 638 325	0	0	0	321 060 289

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	206 546	0	0	0	6 218 234	0
04	Készletek	143 086	0	0	0	104 668	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	376 484	0	0	0	635 612	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 660	0	0	0	8 455	0
11	Összesen (=01+...+10)	743 776	0	0	0	6 966 969	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	833 731
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
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)	9 816 182
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)	2 138 229
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 022 383
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 784 091
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	36 034 715
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	217 754
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	48 311 667
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	416 560

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	566 464
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	189 980
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	376 484
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	253 533
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-259 255 768
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	267 962 616
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-780 168
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	6 011 688
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	6 025 142
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	4 190
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-17 644
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	34 461
24	14. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-12 544
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 639 542
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	819 997
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	819 997