

Adatellenőrző kód: -2b-4f-48-1d-3f-1a-3636-653a-5c-61-3628-7032-8-5b5d-55

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
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	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)	109 928 000	107 489 000	0	106 821 977	328 407 000	0	106 821 977
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 770 000	0	1 769 054	0	0	1 769 054
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 900 000	2 014 000	0	2 013 576	0	0	2 013 576
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 690 000	3 690 000	0	3 660 000	0	0	3 660 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 338 000	1 456 000	0	1 295 568	0	0	1 295 568
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	559 000	559 000	0	557 865	0	0	557 865
12	Szociális támogatások (K1112)	56 000	56 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 347 000	5 087 000	0	5 085 492	0	0	5 085 492
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	120 818 000	122 121 000	0	121 203 532	328 407 000	0	121 203 532
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 505 000	9 151 000	0	8 409 281	0	0	8 409 281
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 889 000	0	1 830 892	0	0	1 830 892
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 505 000	11 040 000	0	10 240 173	0	0	10 240 173
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 323 000	133 161 000	0	131 443 705	328 407 000	0	131 443 705
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 689 000	22 214 000	0	21 891 976	68 943 000	0	21 891 976
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 737 749
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 248 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	232 856
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	673 371
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 462 000	11 903 000	0	11 743 143	0	161 938	11 743 143
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 040 000	4 995 000	0	2 976 868	0	38 067	2 976 868
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 502 000	16 898 000	0	14 720 011	0	200 005	14 720 011
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 834 000	15 313 000	0	15 112 216	12 299 455	207 885	15 112 216
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 034 000	1 156 000	0	1 087 802	1 920 000	96 474	1 087 802
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 868 000	16 469 000	0	16 200 018	14 219 455	304 359	16 200 018
35	Közüzemi díjak (K331)	7 222 000	8 745 000	0	6 450 628	14 168 268	1 005 112	6 339 007
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 017 000	2 121 000	0	1 959 428	4 848 840	93 636	1 959 428
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	764 000	0	719 684	387 450	0	719 684
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 168 000	15 647 000	0	14 111 679	2 100 000	47 250	14 095 931
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 316 000	12 439 000	0	11 680 486	6 508 368	226 648	11 631 086
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	746 080
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 523 000	39 716 000	0	34 921 905	28 012 926	1 372 646	34 745 136
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	0	37 827	0	0	37 827
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 481 000	1 541 000	0	1 207 205	0	0	1 207 205
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 551 000	1 611 000	0	1 245 032	0	0	1 245 032

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)	8 979 000	11 573 000	0	10 975 777	7 208 129	232 556	10 929 455
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 490 000	1 940 000	0	1 104 661	0	0	1 104 661
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 469 000	13 513 000	0	12 080 438	7 208 129	232 556	12 034 116
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	69 913 000	88 207 000	0	79 167 404	49 440 510	2 109 566	78 944 313
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 209 000	4 574 000	0	3 363 800	0	0	3 363 800
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 874 000	11 794 000	0	10 598 746	0	0	10 598 746
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 772 000	51 638 000	0	51 181 460	0	0	49 589 869
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 631 000	9 834 000	0	9 833 529	0	0	9 753 948
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	53 486 000	77 840 000	0	74 977 535	0	0	73 306 363
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	276 411 000	321 422 000	0	307 480 620	446 790 510	2 109 566	305 586 357

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 454 000	2 453 789	0	2 453 789
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	950 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 503 789
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 454 000	2 453 789	0	2 453 789
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 300 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 600 000	1 600 256	1 733 948	0	1 733 948
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	432 000	432 000	423 136	0	423 136
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000 000	18 719 000	21 509 000	0	21 509 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	16	0	16
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	16	0	16
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	467 000	467 434	0	467 434
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	463 403
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	14 032 000	21 218 256	24 133 534	0	24 133 534
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	200 000	200 000	0	200 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	200 000	200 000	0	200 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	5 115 000	8 534 000	8 533 673	0	8 533 673
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	8 533 673
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	5 115 000	8 534 000	8 533 673	0	8 533 673
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	19 147 000	33 706 256	36 620 996	0	36 620 996

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 483 744	9 483 744	0	9 483 744
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 483 744	9 483 744	0	9 483 744
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	257 264 000	278 232 000	259 649 749	0	259 649 749
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	257 264 000	287 715 744	269 133 493	0	269 133 493
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	257 264 000	287 715 744	269 133 493	0	269 133 493

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	106 821 977	0	21 625 893	22 212 417	62 983 667
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 769 054	0	315 717	593 031	860 306
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 013 576	0	1 461 740	0	551 836
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 660 000	0	652 500	357 225	2 650 275
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 295 568	0	137 772	408 326	749 470
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	557 865	0	100 747	93 227	363 891
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 085 492	0	0	0	5 085 492
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	121 203 532	0	24 294 369	23 664 226	73 244 937
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 409 281	0	875 700	0	7 533 581
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 830 892	1 013 096	0	0	817 796
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 240 173	1 013 096	875 700	0	8 351 377
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 443 705	1 013 096	25 170 069	23 664 226	81 596 314
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 891 976	0	4 383 743	3 201 925	14 306 308
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 737 749	0	3 730 233	2 728 264	12 279 252
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 248 000	0	405 360	382 160	1 460 480
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	232 856	0	151 775	0	81 081
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	673 371	0	96 375	91 501	485 495
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 743 143	0	89 764	75 000	11 578 379
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 976 868	1 118	62 098	60 852	2 852 800
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 720 011	1 118	151 862	135 852	14 431 179
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 112 216	0	1 031 446	5 458 873	8 621 897
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 087 802	0	120 944	114 925	851 933
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 200 018	0	1 152 390	5 573 798	9 473 830
35	Közüzeni díjak (K331)	6 339 007	0	1 192 717	1 147 909	3 998 381
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 959 428	0	0	0	1 959 428
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	719 684	0	17 404	15 572	686 708
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 095 931	0	27 663	260 708	13 807 560
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 631 086	0	1 287 418	1 418 699	8 924 969
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	746 080	0	0	0	746 080
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 745 136	0	2 525 202	2 842 888	29 377 046
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 827	0	0	0	37 827
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 207 205	0	0	0	1 207 205
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 245 032	0	0	0	1 245 032
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 929 455	86 648	784 971	1 957 752	8 100 084
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 104 661	3	1	0	1 104 657
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 034 116	86 651	784 972	1 957 752	9 204 741
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	78 944 313	87 769	4 614 426	10 510 290	63 731 828
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 363 800	0	0	0	3 363 800
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 598 746	0	0	0	10 598 746
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 589 869	0	34 982 414	0	14 607 455

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 753 948	0	2 079 727	0	7 674 221
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	73 306 363	0	37 062 141	0	36 244 222
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	305 586 357	1 100 865	71 230 379	37 376 441	195 878 672
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	305 586 357	1 100 865	71 230 379	37 376 441	195 878 672
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	0	5	6	19

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 453 789	0	500 000	0	1 953 789
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	950 000	0	500 000	0	450 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 503 789	0	0	0	1 503 789
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 453 789	0	500 000	0	1 953 789
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 300 000	0	0	1 300 000	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 300 000	0	0	1 300 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 300 000	0	0	1 300 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 733 948	0	502 204	0	1 231 744
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	423 136	0	135 596	0	287 540
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 509 000	0	0	877 000	20 632 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	16	0	0	0	16
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	16	0	0	0	16
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	467 434	0	0	0	467 434
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	463 403	0	0	0	463 403
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	24 133 534	0	637 800	877 000	22 618 734
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200 000	0	0	0	200 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	200 000	0	0	0	200 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	8 533 673	0	0	0	8 533 673
254	ebből: Európai Unió (B65)	8 533 673	0	0	0	8 533 673
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	8 533 673	0	0	0	8 533 673
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	36 620 996	0	1 137 800	2 177 000	33 306 196
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 483 744	9 483 744	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 483 744	9 483 744	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	259 649 749	259 649 749	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	269 133 493	269 133 493	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	269 133 493	269 133 493	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	305 754 489	269 133 493	1 137 800	2 177 000	33 306 196

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 620 996
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	305 586 357
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-268 965 361
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	269 133 493
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	269 133 493
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	168 132
15	C) Összes maradvány (=A+B)	168 132
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	168 132

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, projektprémium	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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	5	22 296 167	260 153	0	0	590 000	135 520	0	897 941	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	74 427 274	1 428 901	0	2 013 576	2 697 500	1 575 722	0	3 986 344	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	7 055 402	80 000	0	0	262 500	40 600	0	115 574	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 043 134	0	0	0	110 000	101 591	0	85 633	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	30	106 821 977	1 769 054	0	2 013 576	3 660 000	1 853 433	0	5 085 492	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	30	106 821 977	1 769 054	0	2 013 576	3 660 000	1 853 433	0	5 085 492	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	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

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	20	21	26
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	1	20	21	26
05	Gazdálkodási-költségvetési	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	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	1	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	3	22	25	30
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	5	5	0	3	22	25	30
57	I. funkció csoport	0	5	5	0	1	20	21	26
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 736 123	0	24 643 850
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 736 123	0	24 643 850
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 736 123	0	24 643 850
30	B/I/1 Vásárolt készletek	102 346	0	360 866
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	102 346	0	360 866
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	102 346	0	360 866
50	C/II/1 Forintpénztár	96 810	0	46 730
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	96 810	0	46 730
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 001 060	0	3 898
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 001 060	0	3 898
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 097 870	0	50 628
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	200 000	0	0
85	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	200 000	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	200 000	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 665 189	0	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 665 189	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	209 150	0	117 504
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 874 339	0	117 504
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 074 339	0	117 504
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 515 763	0	9 834 849
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 511 535	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 027 298	0	9 834 849
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 027 298	0	9 834 849
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 499 356	0	8 546 681
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 499 356	0	8 546 681
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	50 537 332	0	43 554 378
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	216 762 669	0	216 762 669
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 619 860	0	18 619 860
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-218 635 069	0	-213 619 865
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 015 204	0	-1 254 827
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 762 664	0	20 507 837
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	278 169	0	223 091
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 790 015	0	1 671 172
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 068 184	0	1 894 263
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 872 912	0	2 109 566
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 152 339	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 025 251	0	2 109 566

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 093 435	0	4 003 829
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 676 316	0	6 233 664
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 850 403	0	11 509 048
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 154 514	0	1 300 000
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 681 233	0	19 042 712
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	50 537 332	0	43 554 378

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	942 372	0	1 733 948
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	942 372	0	1 733 948
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	236 379 418	0	259 649 749
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 320 749	0	14 430 114
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 045 486	0	1 154 514
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 232 499	0	467 434
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	251 978 152	0	275 701 811
13	10 Anyagköltség	11 782 665	0	13 576 099
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 740 749	0	52 160 880
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	48 523 414	0	65 736 979
18	14 Bérköltség	96 893 731	0	109 116 578
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 765 897	0	23 008 667
20	16 Bérjárulékok	21 864 447	0	21 869 081
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	140 524 075	0	153 994 326
22	VI Értékcsökkenési leírás	47 789 609	0	55 541 594
23	VII Egyéb ráfordítások	11 068 243	0	3 417 703
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 015 183	0	-1 254 843
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	21	0	16
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	21	0	16
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21	0	16
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 015 204	0	-1 254 827

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)	8 235 564	0	390 379 856	0	0	0	398 615 420
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 363 800	0	0	0	57 085 521	0	60 449 321
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	57 085 521	0	0	0	57 085 521
07	Egyéb növekedés	3 363 800	0	47 557 344	0	0	0	50 921 144
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 727 600	0	104 642 865	0	57 085 521	0	168 455 986
13	Egyéb csökkenés	3 363 800	0	47 557 344	0	57 085 521	0	108 006 665
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 363 800	0	47 557 344	0	57 085 521	0	108 006 665
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 599 364	0	447 465 377	0	0	0	459 064 741
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 235 564	0	370 643 733	0	0	0	378 879 297
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 363 800	0	52 177 794	0	0	0	55 541 594
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 599 364	0	422 821 527	0	0	0	434 420 891
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 599 364	0	422 821 527	0	0	0	434 420 891
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	24 643 850	0	0	0	24 643 850
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 599 364	0	404 329 970	0	0	0	415 929 334

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	5 665 189	0	0	0	0	0
04	Készletek	102 346	0	0	0	360 866	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 001 060	0	0	0	3 898	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	200 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 968 595	0	0	0	364 764	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	572 452
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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)	11 506 765
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)	1 804 416
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 182 527
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)	1 855 521
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	48 861 138
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 270
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67 555 235
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_A - 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 (=2+3)	2 097 870
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	96 810
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 001 060
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-2 047 242
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-305 586 357
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	305 754 489
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 483 744
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-1 511 535
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-5 665 189
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-5 665 189
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-91 646
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	50 628
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	50 628