

Adatellenőrző kód: 44-39233a6a4c-6f-5e-67-255d-43-613619-5c35-34-4e25

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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)	126 167 000	121 432 000	0	121 376 540	378 501 000	0	121 376 540
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	989 000	0	494 222	0	0	494 222
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 106 000	5 106 000	0	5 070 814	0	0	5 070 814
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 690 000	3 690 000	0	3 690 000	0	0	3 690 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 339 000	1 339 000	0	1 271 108	0	0	1 271 108
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	559 000	396 000	0	299 390	0	0	299 390
12	Szociális támogatások (K1112)	124 000	124 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 411 000	5 744 000	0	5 742 676	0	0	5 742 676
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	141 396 000	138 820 000	0	137 944 750	378 501 000	0	137 944 750
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 684 000	9 637 000	0	7 741 341	0	0	7 741 341
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 530 000	0	1 520 854	0	0	1 520 854
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 184 000	11 167 000	0	9 262 195	0	0	9 262 195
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	151 580 000	149 987 000	0	147 206 945	378 501 000	0	147 206 945
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 276 000	23 416 000	0	21 006 780	69 828 000	0	21 006 780
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 822 840
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 281 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	52 348
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	850 592
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 800 000	14 192 000	0	14 030 940	0	0	14 030 940
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 570 000	4 720 000	0	3 399 782	0	0	3 399 782
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 370 000	18 912 000	0	17 430 722	0	0	17 430 722
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 864 000	11 011 000	0	10 751 084	12 299 455	222 552	10 751 084
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 020 000	1 116 000	0	944 717	1 920 000	65 094	944 717
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 884 000	12 127 000	0	11 695 801	14 219 455	287 646	11 695 801
35	Közüzemi díjak (K331)	8 310 000	13 685 000	0	9 508 077	14 168 268	3 521 406	9 258 130
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 252 000	2 252 000	0	2 183 332	4 848 840	5 670	2 183 332
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	959 000	0	953 587	387 450	0	953 587
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 561 000	14 826 000	0	14 492 048	2 100 000	52 680	14 492 048
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 678 000	15 737 000	0	11 120 922	6 508 368	521 504	11 120 922
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 160 087
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 601 000	47 459 000	0	38 257 966	28 012 926	4 101 260	38 008 019
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	184 000	0	181 508	0	0	181 508
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	825 000	0	819 550	0	0	819 550
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 050 000	1 009 000	0	1 001 058	0	0	1 001 058

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)	10 672 000	11 073 000	0	10 679 190	7 250 649	439 003	10 612 893
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	940 000	1 903 000	0	1 744 876	157 480	0	1 744 876
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 612 000	12 976 000	0	12 424 066	7 408 129	439 003	12 357 769
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	70 517 000	92 483 000	0	80 809 613	49 640 510	4 827 909	80 493 369
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	709 000	2 195 000	0	2 193 000	0	0	2 193 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 712 000	3 130 000	0	3 109 150	0	0	3 109 150
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 775 000	45 443 000	0	35 013 135	8 643 260	0	33 711 388
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 648 000	6 954 000	0	4 599 660	2 267 171	0	4 534 571
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	46 844 000	57 722 000	0	44 914 945	10 910 431	0	43 548 109
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	292 217 000	323 608 000	0	293 938 283	508 879 941	4 827 909	292 255 203

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)	22 119 000	27 664 000	27 663 348	0	27 663 348
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	25 536 288
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 127 060
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	22 119 000	27 664 000	27 663 348	0	27 663 348
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 500 000	1 499 868	1 461 785	0	1 461 785
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	5 000	9 144	0	9 144
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405 000	405 000	324 097	0	324 097
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 000 000	19 570 000	19 570 000	0	19 570 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	29	0	29
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	29	0	29
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	257 000	256 546	0	256 546
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	143 029
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	13 905 000	21 736 868	21 621 601	0	21 621 601
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	10 392 000	10 391 878	0	10 391 878
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	75 000
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	10 316 878
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	10 392 000	10 391 878	0	10 391 878
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	36 024 000	61 292 868	61 176 827	0	61 176 827

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	168 132	168 132	0	168 132
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	168 132	168 132	0	168 132
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 193 000	262 147 000	244 567 451	0	244 567 451
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	256 193 000	262 315 132	244 735 583	0	244 735 583
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	256 193 000	262 315 132	244 735 583	0	244 735 583

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083020 Könyvkiadás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 376 540	0	0	19 245 287	24 022 903	59 062 311	19 046 039	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	494 222	0	0	100 829	393 393	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 070 814	0	0	1 982 520	2 085 445	1 002 849	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 690 000	0	0	600 000	690 000	2 400 000	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 271 108	0	0	183 696	442 980	644 432	0	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	299 390	0	0	45 110	54 132	200 148	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 742 676	0	0	152 469	143 173	5 447 034	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	137 944 750	0	0	22 309 911	27 832 026	68 756 774	19 046 039	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 741 341	0	0	0	0	7 741 341	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 520 854	0	476 190	0	0	1 044 664	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 262 195	0	476 190	0	0	8 786 005	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	147 206 945	0	476 190	22 309 911	27 832 026	77 542 779	19 046 039	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 006 780	0	0	3 229 348	3 283 024	12 018 421	2 475 987	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 822 840	0	0	2 947 198	2 924 824	10 474 831	2 475 987	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 281 000	0	0	192 150	256 200	832 650	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	52 348	0	0	0	0	52 348	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	850 592	0	0	90 000	102 000	658 592	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 030 940	0	0	73 307	0	12 738 586	0	1 219 047	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 399 782	0	0	43 562	58 082	3 298 138	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 430 722	0	0	116 869	58 082	16 036 724	0	1 219 047	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 751 084	0	0	980 300	1 285 800	8 484 984	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	944 717	0	0	99 335	127 833	717 549	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 695 801	0	0	1 079 635	1 413 633	9 202 533	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	9 258 130	0	0	1 550 219	1 991 855	5 716 056	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 183 332	0	0	0	0	2 183 332	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	953 587	0	0	0	0	953 587	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 492 048	0	0	31 266	224 062	14 236 720	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 120 922	0	0	715 864	927 655	9 477 403	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 160 087	0	0	0	0	1 160 087	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 008 019	0	0	2 297 349	3 143 572	32 567 098	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083020 Könyvkiadás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	181 508	0	0	0	1 687	179 821	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	819 550	0	0	0	0	819 550	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 001 058	0	0	0	1 687	999 371	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 612 893	0	23 810	710 906	902 714	8 914 510	0	60 953	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 744 876	0	0	0	4 291	1 740 585	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 357 769	0	23 810	710 906	907 005	10 655 095	0	60 953	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	80 493 369	0	23 810	4 204 759	5 523 979	69 460 821	0	1 280 000	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 193 000	0	0	0	0	2 193 000	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 109 150	0	0	0	0	3 109 150	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 711 388	0	0	28 361 218	0	5 350 170	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 534 571	0	0	1 658 443	0	2 876 128	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	43 548 109	0	0	30 019 661	0	13 528 448	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	292 255 203	0	500 000	59 763 679	36 639 029	172 550 469	21 522 026	1 280 000	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	292 255 203	0	500 000	59 763 679	36 639 029	172 550 469	21 522 026	1 280 000	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	0	0	5	6	20	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	27 663 348	0	0	500 000	0	2 627 060	24 536 288	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	25 536 288	0	0	500 000	0	500 000	24 536 288	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 127 060	0	0	0	0	2 127 060	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 663 348	0	0	500 000	0	2 627 060	24 536 288	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 461 785	0	0	0	0	1 461 785	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 144	0	0	0	0	9 144	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	324 097	0	0	0	0	324 097	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 570 000	0	0	0	5 549 000	14 021 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	29	0	0	0	0	29	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	29	0	0	0	0	29	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	256 546	0	0	0	0	256 546	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	143 029	0	0	0	0	143 029	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	21 621 601	0	0	0	5 549 000	16 072 601	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	10 391 878	0	0	0	0	10 391 878	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0
255	ebből: Európai Unió (B65)	10 316 878	0	0	0	0	10 316 878	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	10 391 878	0	0	0	0	10 391 878	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	61 176 827	0	0	500 000	7 049 000	29 091 539	24 536 288	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	168 132	168 132	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	168 132	168 132	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	244 567 451	244 567 451	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	244 735 583	244 735 583	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	244 735 583	244 735 583	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	305 912 410	244 735 583	0	500 000	7 049 000	29 091 539	24 536 288	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 176 827
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	292 255 203
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-231 078 376
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	244 735 583
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	244 735 583
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 657 207
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 657 207
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 657 207

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
96	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, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	5	24 981 487	70 677	0	2 985 369	600 000	107 210	0	1 047 734	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	76 206 708	322 790	0	2 085 445	2 370 000	1 144 974	0	4 147 027	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	13 352 305	80 604	0	0	480 000	300 270	0	535 915	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 836 040	20 151	0	0	240 000	18 044	0	12 000	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	31	121 376 540	494 222	0	5 070 814	3 690 000	1 570 498	0	5 742 676	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	31	121 376 540	494 222	0	5 070 814	3 690 000	1 570 498	0	5 742 676	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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	5	5	0	0	20	20	25
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	2	20	22	27
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetét	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	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	6	20	26	31
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	5	5	0	6	20	26	31
65	I. funkció csoport	0	5	5	0	2	20	22	27
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	1 836 441
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	1 836 441
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 643 850	0	18 663 232
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 643 850	0	18 663 232
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	24 643 850	0	20 499 673
30	B/I/1 Vásárolt készletek	360 866	0	482 840
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	360 866	0	482 840
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	360 866	0	482 840
49	C/II/1 Forintpénztár	46 730	0	64 155
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	46 730	0	64 155
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 898	0	3 141 052
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 898	0	3 141 052
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50 628	0	3 205 207
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	8 229 921
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	8 229 921
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	117 504	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	117 504	0	8 229 921
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	117 504	0	8 229 921
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 834 849	0	4 205 702
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 222 079
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 834 849	0	6 427 781
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 834 849	0	6 427 781
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 546 681	0	8 965 856
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 546 681	0	8 965 856
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 554 378	0	47 811 278
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	216 762 669	0	216 762 669
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 619 860	0	18 619 860
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-213 619 865	0	-214 874 692
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 254 827	0	1 272 721
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	20 507 837	0	21 780 558
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	223 091	0	316 244
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 671 172	0	1 366 836
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 894 263	0	1 683 080
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 109 566	0	4 827 909
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 109 566	0	4 827 909
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 003 829	0	6 510 989
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 233 664	0	5 750 195
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 509 048	0	12 638 669

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 300 000	0	1 130 867
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 042 712	0	19 519 731
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	43 554 378	0	47 811 278

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 733 948	0	1 470 929
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 733 948	0	1 470 929
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	259 649 749	0	244 567 451
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 430 114	0	38 538 695
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 154 514	0	1 669 133
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	467 434	0	256 546
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	275 701 811	0	285 031 825
13	10 Anyagköltség	13 576 099	0	16 845 542
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 160 880	0	53 333 983
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	65 736 979	0	70 179 525
18	14 Bérköltség	109 116 578	0	123 787 581
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 008 667	0	25 035 503
20	16 Bérjárulékok	21 869 081	0	20 520 262
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	153 994 326	0	169 343 346
22	VI Értékcsökkenési leírás	55 541 594	0	42 867 871
23	VII Egyéb ráfordítások	3 417 703	0	2 839 320
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 254 843	0	1 272 692
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	16	0	29
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	16	0	29
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16	0	29
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 254 827	0	1 272 721

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)	11 599 364	0	447 465 377	0	0	0	459 064 741
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 193 000	0	0	0	36 530 694	0	38 723 694
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	36 530 694	0	0	0	36 530 694
07	Egyéb növekedés	293 000	0	37 904 100	0	0	0	38 197 100
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 486 000	0	74 434 794	0	36 530 694	0	113 451 488
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 685 475	0	25 046 296	0	0	0	27 731 771
13	Egyéb csökkenés	293 000	0	37 904 100	0	36 530 694	0	74 727 794
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 978 475	0	62 950 396	0	36 530 694	0	102 459 565
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 106 889	0	458 949 775	0	0	0	470 056 664
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 599 364	0	422 821 527	0	0	0	434 420 891
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	356 559	0	42 511 312	0	0	0	42 867 871
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 685 475	0	25 046 296	0	0	0	27 731 771
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 270 448	0	440 286 543	0	0	0	449 556 991
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 270 448	0	440 286 543	0	0	0	449 556 991
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 836 441	0	18 663 232	0	0	0	20 499 673
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 206 889	0	417 187 774	0	0	0	426 394 663

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	0	0	0	0	8 229 921	0
04	Készletek	360 866	0	0	0	482 840	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 898	0	0	0	3 141 052	0
11	Összesen (=01+...+10)	364 764	0	0	0	11 853 813	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 157 223
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
36	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
37	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)	50 628
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	46 730
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	3 898
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)	3 154 579
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-292 255 203
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	305 912 410
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-168 132
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	2 222 079
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	8 229 921
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	8 229 921
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-117 504
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 205 207
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 205 207