

Adatellenőrző kód: 3d287c-7c-49f-60-7f-702b-511d7952-4e73147a-6d28

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:
ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁR

7100 Szekszárd Hunyadi utca 9

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	157 077 000	153 727 000	0	150 881 225	471 231 000	0	150 881 225
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	80 000	2 630 000	0	2 629 333	0	0	2 629 333
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 873 000	3 875 000	0	3 822 419	0	0	3 822 419
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	983 000	1 125 000	0	1 123 506	0	0	1 123 506
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	10 000	0	9 491	0	0	9 491
12	Szociális támogatások (K1112)	132 000	160 000	0	86 660	0	0	86 660
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 751 000	6 072 000	0	6 069 415	0	0	6 051 261
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 896 000	167 599 000	0	164 622 049	471 231 000	0	164 603 895
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 500 000	5 255 000	0	5 254 595	0	0	5 254 595
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 758 000	0	1 715 787	0	0	1 715 787
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 000 000	7 013 000	0	6 970 382	0	0	6 970 382
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	172 896 000	174 612 000	0	171 592 431	471 231 000	0	171 574 277
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 285 000	25 014 000	0	24 340 153	72 855 000	0	24 340 153
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 606 408
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 618 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 115 745
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 130 000	11 679 000	0	11 678 362	0	0	11 678 362
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 185 000	6 166 000	0	5 435 681	0	0	5 435 681
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 315 000	17 845 000	0	17 114 043	0	0	17 114 043
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 938 000	11 362 000	0	11 113 689	3 829 937	230 773	11 113 689
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	910 000	970 000	0	876 812	0	18 134	876 812
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 848 000	12 332 000	0	11 990 501	3 829 937	248 907	11 990 501
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 134 000	17 380 000	0	12 305 785	0	2 375 558	12 305 587
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 670 000	6 946 000	0	6 843 569	13 500 000	101 946	6 843 569
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	261 000	601 000	0	526 679	657 000	15 177	524 177
39	Közüzeti díjak (= 35+...+38) (K331)	8 065 000	24 927 000	0	19 676 033	14 157 000	2 492 681	19 673 333
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 072 000	2 664 000	0	2 612 027	4 848 840	6 300	2 612 027
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 069 000	1 353 000	0	958 578	0	0	958 578
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	600 000	884 000	0	779 724	0	0	779 724
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	698 603
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 760 000	16 743 000	0	16 677 674	0	60 300	16 677 674
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 951 000	15 238 000	0	10 177 505	6 148 320	337 370	10 140 740
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 707 829
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	43 517 000	61 809 000	0	50 881 541	25 154 160	2 896 651	50 842 076
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 000	182 000	0	181 565	0	0	181 565

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
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	650 000	519 000	0	518 600	0	0	518 600
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	760 000	701 000	0	700 165	0	0	700 165
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 403 000	13 843 000	0	12 897 506	4 228 537	788 220	12 896 777
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 750 000	2 544 000	0	2 472 183	0	0	2 472 183
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 153 000	16 387 000	0	15 369 689	4 228 537	788 220	15 368 960
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	86 593 000	109 074 000	0	96 055 939	33 212 634	3 933 778	96 015 745
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	500 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	176 000	0	175 500	0	0	175 500
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	2 486 000	0	2 485 730	0	0	2 485 730
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 293 000	52 430 000	0	51 832 185	0	0	51 540 706
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 604 000	7 807 000	0	7 805 050	0	0	7 790 476
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	37 897 000	62 899 000	0	62 298 465	0	0	61 992 412
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	321 671 000	372 099 000	0	354 786 988	577 298 634	3 933 778	354 422 587

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	8 212 000	8 211 689	0	8 211 689
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 311 689
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 900 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 212 000	8 211 689	0	8 211 689
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	188 000	188 311	0	188 311
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	188 311
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	188 000	188 311	0	188 311
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 800 000	1 955 321	1 955 182	0	1 955 182
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	20 000	20 000	24 435	0	24 435
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	486 000	486 000	416 690	0	416 690
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 000 000	16 456 000	16 456 000	0	16 456 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	31	0	31
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	31	0	31
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	386 000	542 263	0	542 263
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	441 700
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 306 000	19 303 321	19 394 601	0	19 394 601
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 198 000	11 993 000	11 992 451	0	11 992 451
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	250 000
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	14 100
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	11 728 351
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 198 000	11 993 000	11 992 451	0	11 992 451
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	17 504 000	41 496 321	41 587 052	0	41 587 052

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	24 719 679	24 719 679	0	24 719 679
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	24 719 679	24 719 679	0	24 719 679
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	304 167 000	305 883 000	304 894 158	0	304 894 158
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	304 167 000	330 602 679	329 613 837	0	329 613 837
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	304 167 000	330 602 679	329 613 837	0	329 613 837

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	150 881 225	0	25 859 504	21 853 414	103 168 307	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 629 333	0	375 755	425 755	1 827 823	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 822 419	0	550 000	595 000	2 677 419	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 123 506	0	97 524	268 191	757 791	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	9 491	0	0	0	9 491	0
12	Szociális támogatások (K1112)	86 660	0	0	9 380	77 280	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 051 261	0	100 571	307 116	5 643 574	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	164 603 895	0	26 983 354	23 458 856	114 161 685	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 254 595	0	0	0	5 254 595	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 715 787	0	0	0	1 715 787	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 970 382	0	0	0	6 970 382	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	171 574 277	0	26 983 354	23 458 856	121 132 067	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 340 153	0	3 840 503	3 377 726	17 121 924	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 606 408	0	3 505 103	3 012 236	15 089 069	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 618 000	0	235 500	258 840	1 123 660	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 115 745	0	99 900	106 650	909 195	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 678 362	0	0	221 024	11 457 338	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 435 681	0	45 584	71 865	5 318 232	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 114 043	0	45 584	292 889	16 775 570	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 113 689	0	935 300	1 081 230	9 097 159	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	876 812	0	74 105	78 926	723 781	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 990 501	0	1 009 405	1 160 156	9 820 940	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 305 587	0	469 990	505 153	11 330 444	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 843 569	0	1 108 763	1 211 667	4 523 139	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	524 177	0	69 903	76 224	378 050	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	19 673 333	0	1 648 656	1 793 044	16 231 633	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 612 027	0	0	0	2 612 027	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	958 578	0	18 150	18 150	922 278	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	779 724	0	0	0	779 724	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	698 603	0	0	0	698 603	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 677 674	0	33 339	36 873	16 607 462	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 140 740	0	263 504	294 356	9 582 880	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 707 829	0	0	0	1 707 829	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	50 842 076	0	1 963 649	2 142 423	46 736 004	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	181 565	0	0	5 960	175 605	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	518 600	0	0	0	518 600	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	700 165	0	0	5 960	694 205	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 896 777	0	550 716	684 626	11 661 435	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 472 183	0	0	0	2 472 183	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 368 960	0	550 716	684 626	14 133 618	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	96 015 745	0	3 569 354	4 286 054	88 160 337	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	500 000	500 000	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	500 000	500 000	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	500 000	500 000	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	175 500	0	0	0	175 500	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 485 730	0	0	0	2 485 730	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51 540 706	0	31 611 831	6 035 283	13 893 592	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 790 476	0	1 743 800	1 629 527	4 417 149	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	61 992 412	0	33 355 631	7 664 810	20 971 971	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	354 422 587	500 000	67 748 842	38 787 446	247 386 299	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	354 422 587	500 000	67 748 842	38 787 446	247 386 299	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	0	5	5	22	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 211 689	1 311 689	2 400 000	4 500 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 311 689	1 311 689	2 400 000	2 600 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 900 000	0	0	1 900 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 211 689	1 311 689	2 400 000	4 500 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	188 311	188 311	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	188 311	188 311	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	188 311	188 311	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 955 182	0	0	1 955 182	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	24 435	0	0	24 435	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	416 690	0	0	416 690	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 456 000	0	3 912 898	12 543 102	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	31	0	0	31	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	31	0	0	31	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	542 263	0	0	542 263	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	441 700	0	0	441 700	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	19 394 601	0	3 912 898	15 481 703	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 800 000	0	0	1 800 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 800 000	0	0	1 800 000	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	11 992 451	0	0	11 992 451	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	250 000	0	0	250 000	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	14 100	0	0	14 100	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	11 728 351	0	0	11 728 351	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	11 992 451	0	0	11 992 451	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	41 587 052	1 500 000	6 312 898	33 774 154	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 719 679	24 719 679	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	24 719 679	24 719 679	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	304 894 158	304 894 158	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	329 613 837	329 613 837	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	329 613 837	329 613 837	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	371 200 889	331 113 837	6 312 898	33 774 154	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 587 052
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	354 422 587
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-312 835 535
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	329 613 837
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	329 613 837
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 778 302
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 778 302
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 778 302

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
118	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	30 925 506	460 680	0	0	550 000	103 110	0	1 130 966	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	24	109 439 112	1 926 292	0	0	2 942 419	1 029 887	86 660	4 840 014	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	10 516 607	242 361	0	0	330 000	0	0	80 281	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	32	150 881 225	2 629 333	0	0	3 822 419	1 132 997	86 660	6 051 261	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	32	150 881 225	2 629 333	0	0	3 822 419	1 132 997	86 660	6 051 261	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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	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	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	7	20	27	32
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	5	5	0	7	20	27	32
73	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	20	20	25
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 209 441	0	582 441
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 209 441	0	582 441
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 454 507	0	14 899 628
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 454 507	0	14 899 628
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 663 948	0	15 482 069
30	B/I/1 Vásárolt készletek	452 664	0	643 140
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	452 664	0	643 140
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	452 664	0	643 140
49	C/II/1 Forintpénztár	50 990	0	66 305
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	50 990	0	66 305
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 216 131	0	15 909 617
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 216 131	0	15 909 617
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 267 121	0	15 975 922
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 230 479	0	802 380
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	8 229 921	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	558	0	802 380
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 230 479	0	802 380
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 230 479	0	802 380
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 557 180	0	4 228 901
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 222 079	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 222 079	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 557 180	0	4 228 901
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 557 180	0	4 228 901
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 384 484	0	9 876 877
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 384 484	0	9 876 877
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 555 876	0	47 009 289
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	-213 601 971	0	-210 940 288
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 661 683	0	-8 633 981
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	24 442 241	0	15 808 260
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	18 154
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	40 194
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	306 053
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	364 401
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 783 708	0	3 933 778
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 783 708	0	3 933 778
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 783 708	0	4 298 179
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 674 457	0	11 598 188

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 655 470	0	15 304 662
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 329 927	0	26 902 850
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 555 876	0	47 009 289

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 809 580	0	1 979 617
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 809 580	0	1 979 617
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	277 752 014	0	304 894 158
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 998 273	0	18 280 409
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 630 657	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	531 629	0	2 342 263
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	295 912 573	0	325 516 830
13	10 Anyagköltség	16 227 819	0	17 269 973
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 768 571	0	63 709 330
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	861 063	0	698 603
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	70 857 453	0	81 677 906
18	14 Bérköltség	126 941 194	0	154 292 242
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 591 345	0	18 105 903
20	16 Bérjárulékok	20 659 740	0	23 995 320
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	170 192 279	0	196 393 465
22	VI Értékcsökkenési leírás	47 032 952	0	53 675 294
23	VII Egyéb ráfordítások	6 977 812	0	4 383 794
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 661 657	0	-8 634 012
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	26	0	31
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	26	0	31
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	26	0	31
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 661 683	0	-8 633 981

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)	11 604 089	0	493 781 520	0	0	0	505 385 609
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	175 500	0	0	0	54 317 915	0	54 493 415
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	54 317 915	0	0	0	54 317 915
07	Egyéb növekedés	175 500	0	50 506 741	0	0	0	50 682 241
08	Összes növekedés (=02+...+07)	351 000	0	104 824 656	0	54 317 915	0	159 493 571
09	Értékesítés	0	0	3 165 355	0	0	0	3 165 355
13	Egyéb csökkenés	175 500	0	50 506 741	0	54 317 915	0	105 000 156
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	175 500	0	53 672 096	0	54 317 915	0	108 165 511
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 779 589	0	544 934 080	0	0	0	556 713 669
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 394 648	0	480 327 013	0	0	0	490 721 661
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	802 500	0	52 872 794	0	0	0	53 675 294
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 165 355	0	0	0	3 165 355
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 197 148	0	530 034 452	0	0	0	541 231 600
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 197 148	0	530 034 452	0	0	0	541 231 600
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	582 441	0	14 899 628	0	0	0	15 482 069
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 879 589	0	509 518 692	0	0	0	519 398 281

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	8 230 479	0	0	0	802 380	0
04	Készletek	452 664	0	0	0	643 140	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 216 131	0	0	0	15 909 617	0
11	Összesen (=01+...+10)	22 899 274	0	0	0	17 355 137	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 219 534
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
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)	14 267 121
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	50 990
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	14 216 131
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)	1 708 801
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-354 422 587
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	371 200 889
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-24 719 679
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] (17+18+19+20+21+22)	-7 428 099
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-8 229 921
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	801 822
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	15 975 922
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	15 975 922