

Adatellenőrző kód: -1e-6e701d-4641574-17-67-7b-5b653b-23-2d6519-466c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="648598"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

2890 Tata Váralja utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	20 337 000	18 074 000	0	17 804 352	50 689 848	0	17 804 352	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	720 000	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	216 000	0	193 263	472 995	0	193 263	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	8 640	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	556 000	0	535 888	1 409 439	0	535 888	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	616 000	594 000	0	0	180 000	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	3 378 000	0	3 377 428	7 517 247	0	3 377 428	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 453 000	22 848 000	0	21 940 931	60 998 169	0	21 940 931	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	403 000	0	344 000	1 597 485	0	344 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300 000	53 000	0	3 700	0	0	3 700	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 300 000	456 000	0	347 700	1 597 485	0	347 700	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 753 000	23 304 000	0	22 288 631	62 595 654	0	22 288 631	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 842 000	6 255 000	0	6 054 640	16 310 340	0	6 054 640	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 813 774	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	227 059	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	13 807	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 620 000	1 094 000	0	1 090 922	0	0	1 090 922	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 395 000	687 000	0	686 084	0	0	686 084	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 015 000	1 781 000	0	1 777 006	0	0	1 777 006	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	472 000	0	395 802	265 193	4 035	395 802	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	221 000	0	144 911	644 783	12 824	144 911	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	390 000	693 000	0	540 713	909 976	16 859	540 713	
36	Közüzemi díjak (K331)	5 247 000	5 706 000	0	4 621 633	10 663 884	710 713	4 621 633	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	127 000	0	126 945	0	0	126 945	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	365 000	71 000	0	20 330	0	5 977	20 330	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 069 000	0	1 067 904	0	0	1 067 904	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	855 000	825 000	0	744 520	0	26 795	744 520	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	41 996	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 467 000	7 798 000	0	6 581 332	10 663 884	743 485	6 581 332	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	96 000	0	95 222	0	0	95 222	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	80 000	96 000	0	95 222	0	0	95 222	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 235 000	1 607 000	0	1 219 979	3 124 941	106 821	1 219 979	

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	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	469 000	0	469 000	0	0	469 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	193 000	419 000	0	416 637	0	0	416 637
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 728 000	2 495 000	0	2 105 616	3 124 941	106 821	2 105 616
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 680 000	12 863 000	0	11 099 889	14 698 801	867 165	11 099 889
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	78 000	0	77 480	0	0	77 480
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 185 000	0	5 012 500	0	58 528	5 012 500
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	538 000	0	410 743	0	2 926	410 743
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	5 801 000	0	5 500 723	0	61 454	5 500 723
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	45 275 000	48 223 000	0	44 943 883	93 604 795	928 619	44 943 883

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	106 000	105 726	0	105 726
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	105 726
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	106 000	105 726	0	105 726
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 230 000	1 831 000	1 830 415	54 766	1 830 415
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	466 000	465 380	14 787	465 380
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	332 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	36	0	36
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	36	0	36
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 562 000	2 297 000	2 295 831	69 553	2 295 831
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	30 000	30 075	0	30 075
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	30 075
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	30 000	30 075	0	30 075
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 562 000	2 433 000	2 431 632	69 553	2 431 632

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 329 000	1 329 000	0	1 329 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 329 000	1 329 000	0	1 329 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	43 713 000	44 461 000	41 372 019	0	41 372 019
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	43 713 000	45 790 000	42 701 019	0	42 701 019
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	43 713 000	45 790 000	42 701 019	0	42 701 019

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 804 352	0	17 804 352		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	193 263	0	193 263		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	535 888	0	535 888		0
12	Szociális támogatások (K1112)	30 000	0	30 000		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 377 428	0	3 377 428		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 940 931	0	21 940 931		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	344 000	0	344 000		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 700	0	3 700		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	347 700	0	347 700		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 288 631	0	22 288 631		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 054 640	0	6 054 640		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 813 774	0	5 813 774		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	227 059	0	227 059		0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellelű kötelezettségek (K2)	13 807	0	13 807		0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 090 922	25 675	1 065 247		0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	686 084	0	686 084		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 777 006	25 675	1 751 331		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	395 802	0	395 802		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	144 911	0	144 911		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	540 713	0	540 713		0
36	Közüzemi díjak (K331)	4 621 633	0	2 199 897		2 421 736
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	126 945	0	126 945		0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 330	0	20 330		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 067 904	0	1 067 904		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	744 520	472	744 048		0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	41 996	0	41 996		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 581 332	472	4 159 124		2 421 736
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	95 222	0	95 222		0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	95 222	0	95 222		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 219 979	3 314	941 209		275 456
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	469 000	0	469 000		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	416 637	2 980	413 657		0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 105 616	6 294	1 823 866		275 456
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 099 889	32 441	8 370 256		2 697 192
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	77 480	0	77 480		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 012 500	4 841 244	171 256		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	410 743	347 630	63 113		0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	5 500 723	5 188 874	311 849		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	44 943 883	5 221 315	37 025 376		2 697 192
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	44 943 883	5 221 315	37 025 376		2 697 192

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	8	0	8	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	105 726	105 726	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	105 726	105 726	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	105 726	105 726	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 830 415	0	1 830 415
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	465 380	0	465 380
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	36	0	36
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	36	0	36
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 295 831	0	2 295 831
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	30 075	30 075	0
248	ebből: háztartások (B65)	30 075	30 075	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	30 075	30 075	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 431 632	135 801	2 295 831
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 329 000	1 329 000	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 329 000	1 329 000	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	41 372 019	41 372 019	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	42 701 019	42 701 019	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	42 701 019	42 701 019	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	45 132 651	42 836 820	2 295 831

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 431 632
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 943 883
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-42 512 251
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 701 019
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	42 701 019
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	188 768
15	C) Összes maradvány (=A+B)	188 768
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	188 768

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 957 928	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 215 856	0	48 316	0	0	36 484	0	844 354	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	12 630 568	0	144 947	0	0	499 404	30 000	2 533 074	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	9	17 804 352	0	193 263	0	0	535 888	30 000	3 377 428	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	9	17 804 352	0	193 263	0	0	535 888	30 000	3 377 428	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	9	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	1	1	0	0	7	7	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	7	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	7	8	9
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	1	7	8	9
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	7	7	8
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	732 100	0	455 898
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	732 100	0	455 898
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	732 100	0	455 898
29	B/I/1 Vásárolt készletek	18 134	0	21 514
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	18 134	0	21 514
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	18 134	0	21 514
47	C/II/1 Forintpénztár	4	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 082	0	7 623
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 082	0	7 623
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 086	0	7 623
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	78 943	0	69 553
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	62 160	0	54 766
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 783	0	14 787
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	78 943	0	69 553
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	156 414	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	156 414	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	156 414	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	235 357	0	69 553
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	31 612
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	31 612
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 162 721	0	180 366
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 162 721	0	180 366
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 162 721	0	211 978
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	40 783	0	14 787
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	40 783	0	14 787
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 198 181	0	781 353
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 295 662	0	15 295 662
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	750 503	0	750 503
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	750 503	0	750 503
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 024 188	0	-16 150 740
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	873 448	0	-42 691
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-104 575	0	-147 266
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 253 565	0	867 165
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	61 454
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 253 565	0	928 619
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 253 565	0	928 619
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 049 191	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 049 191	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 198 181	0	781 353

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 338 000	0	1 823 021
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 338 000	0	1 823 021
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	43 607 000	0	41 372 019
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	56 000	0	135 801
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	744 394
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	43 663 000	0	42 252 214
13	10 Anyagköltség	7 278 000	0	1 773 626
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 668 000	0	7 576 658
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 946 000	0	9 350 284
18	14 Bérköltség	15 663 000	0	17 990 892
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 571 000	0	4 291 016
20	16 Bérjárulékok	6 183 000	0	5 005 449
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 417 000	0	27 287 357
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 704 000	0	5 424 710
23	VII Egyéb ráfordítások	3 061 000	0	2 055 611
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	873 000	0	-42 727
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	36
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	36
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	36
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	873 000	0	-42 691

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)	2 791 211	0	14 455 872	0	0	0	17 247 083
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	77 480	0	0	0	0	0	77 480
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 071 028	0	0	0	5 071 028
08	Összes növekedés (=02+...+07)	77 480	0	5 071 028	0	0	0	5 148 508
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	77 480	0	529 134	0	0	0	606 614
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	77 480	0	529 134	0	0	0	606 614
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 791 211	0	18 997 766	0	0	0	21 788 977
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 791 211	0	13 723 772	0	0	0	16 514 983
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	77 480	0	5 347 230	0	0	0	5 424 710
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	77 480	0	529 134	0	0	0	606 614
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 791 211	0	18 541 868	0	0	0	21 333 079
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 791 211	0	18 541 868	0	0	0	21 333 079
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	455 898	0	0	0	455 898
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 991 211	0	13 002 409	0	0	0	14 993 620

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	156 414	0	0	0	0	0
04	Készletek	18 134	0	0	0	21 514	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 082	0	0	0	7 623	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	78 943	0	0	0	69 553	0
11	Összesen (=01+...+10)	262 573	0	0	0	98 690	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	245 163
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
11	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)	1 635 029
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	386 328
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 456 995
16	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)	423 864
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	413 186
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 136 305
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 866
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 784 008