

Adatellenőrző kód: -1e39177e-26757-1961-5-607f7e7e1240-79424-52

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye/ vármegye	0200 pénzügyi körzet	56 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Fejér megye
.....
Dunaújváros, Városháza tér 1.

Szerv számjele

365402 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR DUNAÚJVÁROS

2400 Dunaújváros Apáczai Csere János út 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 4	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Dunaújváros

2025.

június

10. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Virág Tímea (név)

(25) 403-877 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (aláírás)

SILVINGORAIKA 25/344-28 (név, telefon)

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

8 0 1 9 3 9

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Polisz

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 éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges
2	3	4	5	6	7	8	9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 269 000	81 996 000	0	81 995 610	146 691 000	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	45 000	0	45 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	862 000	1 640 000	0	1 639 296	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	4 000 000	0	3 470 565	0	1 639 296
09	Közfelhalmozási költségvetési (K1109)	571 000	571 000	0	553 887	0	3 470 565
10	Egyéb költségvetési (K1110)	36 000	36 000	0	26 939	0	553 887
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 484 000	4 717 000	0	3 323 256	207 000	26 939
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 222 000	93 005 000	0	91 054 553	146 898 000	3 323 256
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 849 000	6 426 150	0	5 395 302	287 767	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000	260 000	0	259 212	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 929 000	6 686 150	0	5 654 514	287 767	259 212
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 151 000	99 691 150	0	96 709 067	147 185 767	5 654 514
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 126 000	13 195 700	0	11 856 615	39 630 220	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	1 532 000	0	1 531 857	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 550 000	1 204 000	0	1 178 081	0	1 518 524
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 050 000	2 736 000	0	2 709 938	0	1 129 342
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 220 000	3 453 000	0	3 385 000	0	2 647 866
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	436 000	110 000	0	94 496	0	100 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 656 000	3 563 000	0	3 479 496	0	2 970 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 897 000	5 845 000	0	2 758 822	20 487 000	84 854
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 648 000	13 855 000	0	11 858 304	0	3 054 854
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	70 000	279 000	0	172 886	0	2 646 114
39	Közműmunkák díjak (= 35+...+38) (K331)	5 615 000	19 979 000	0	14 790 012	20 487 000	983 754
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	84 000	0	84 000	0	30 102
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 615 000	1 122 000	0	1 059 714	0	1 126 312
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 386 000	2 620 000	0	2 619 940	0	77 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 347 000	1 196 000	0	911 774	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 963 000	25 001 000	0	19 465 440	20 487 000	23 897
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	98 000	0	28 067	0	1 183 395
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	148 000	0	28 067	0	28 067

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 989 000	4 387 000	0	3 458 239	2 080 000	125 423	2 661 900	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	135 000	135 000	0	85 390	0	9 480	70 390	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)	3 124 000	4 522 000	0	3 543 629	2 080 000	134 903	2 732 290	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 943 000	35 970 000	0	29 226 570	22 567 000	1 418 298	15 716 795	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	763 000	763 000	0	694 142	0	0	605 682	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 453 000	8 338 212	0	8 202 527	0	0	7 972 527	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	612 000	743 568	0	671 275	0	0	585 290	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 828 000	9 844 780	0	9 567 944	0	0	9 163 499	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	115 048 000	159 701 630	0	147 360 196	209 382 987	1 418 298	133 407 236	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	356 000	355 605	0	355 605	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	355 605	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	356 000	355 605	0	355 605	
183	Készletértéktétel ellenértéke (B401)	1 500 000	1 786 000	1 785 925	0	1 785 925	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 500 000	3 147 000	2 458 385	0	2 458 385	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4062)	0	1 000	13	0	13	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 000	13	0	13	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 300 000	3 790 657	0	2 983 597	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	272 246	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 000 000	7 234 000	8 034 980	0	7 227 920	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 000 000	7 590 000	8 390 585	0	7 583 525	



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	185 630	185 630	0	185 630	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	185 630	185 630	0	185 630	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 048 000	150 926 000	125 827 642	0	125 827 642	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	111 048 000	151 111 630	126 013 272	0	126 013 272	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	111 048 000	151 111 630	126 013 272	0	126 013 272	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtár állomány feltartása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 956 870	8 195 689	16 391 370	57 369 811	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	45 000	4 500	9 000	31 500	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 639 296	163 930	327 859	1 147 507	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 470 565	347 057	694 113	2 429 395	0
09	Közzételési költségértesítés (K1109)	553 887	55 399	108 795	389 693	0
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	26 939	2 695	5 390	18 854	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 323 256	332 326	664 652	2 326 278	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	91 015 813	9 101 596	18 201 179	63 713 038	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	5 395 302	434 741	869 477	4 091 084	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	259 212	25 262	50 524	183 426	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 654 514	460 003	920 001	4 274 510	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 670 327	9 561 599	19 121 180	67 987 548	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 856 615	1 175 039	2 350 081	8 331 495	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 215 000	1 110 879	2 221 755	7 882 366	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	141 175	14 117	28 236	98 822	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	500 440	50 043	100 090	350 307	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 518 524	1 518 524	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 129 342	97 203	431 930	600 209	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 647 866	1 615 727	431 930	600 209	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 970 000	297 000	594 000	2 079 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 854	10 604	21 208	53 042	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 054 854	307 604	615 208	2 132 042	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 646 114	264 614	529 222	1 852 278	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	172 886	17 289	34 577	121 020	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 819 000	281 903	563 799	1 973 298	0
41	Bérfelt és lízing díjak (>=42) (K333)	77 000	7 700	15 400	53 900	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	960 020	96 005	192 005	672 010	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 488 400	43 340	86 680	2 358 380	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	909 298	85 562	170 332	653 404	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 253 718	514 510	1 028 216	5 710 992	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	28 067	2 807	5 613	19 647	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	28 067	2 807	5 613	19 647	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 661 900	292 042	517 060	1 852 798	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 390	4 198	8 384	57 808	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 732 290	296 240	525 444	1 910 606	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 716 795	2 736 888	2 606 411	10 373 496	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	605 662	0	0	605 662	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 972 527	7 793 163	0	179 364	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	585 290	398 168	0	187 122	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánvártása	092043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 163 499	8 191 331	0	972 168	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	133 407 236	21 664 857	24 077 672	87 664 707	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	133 407 236	21 664 857	24 077 672	87 664 707	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	2	3	13	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	355 605	0	0	0	355 605
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	355 605	0	0	0	355 605
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	355 605	0	0	0	355 605
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 785 925	0	47 945	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 453 385	0	36 900	0	1 737 980
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	13	0	0	0	2 421 485
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	13	0	0	0	13
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 983 597	0	228 457	423 473	13
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	272 246	0	27 225	54 449	2 331 667
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	7 227 920	0	313 302	423 473	190 572
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 583 525	0	313 302	423 473	6 491 145
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	185 630	185 630	0	0	6 846 750
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	185 630	185 630	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	125 827 642	125 827 642	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	126 013 272	126 013 272	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	126 013 272	126 013 272	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	133 596 797	126 013 272	313 302	423 473	6 846 750



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 583 525
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	133 407 236
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-125 823 711
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	126 013 272
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	126 013 272
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	189 561
15	C) Összes maradvány (=A+B)	189 561
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	189 561



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

[illegible]

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	2	2	0	4	9	13	15
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	9	14	16
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
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	6	9	16	18
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	2	2	1	6	9	16	18
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	9	14	16
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 183 013	0	0	658 213
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 183 013	0	0	658 213
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 236 871	0	0	34 895 917
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 328 794	0	0	1 276 376
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	580 000	0	0	633 410
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 145 665	0	0	36 805 703
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 328 678	0	0	37 463 916
30	B/I/1 Vésárolt készletek	2 856 549	0	0	2 732 845
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 856 549	0	0	2 732 845
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 856 549	0	0	2 732 845
49	C/II/1 Fortimpénzáir	85 630	0	0	89 560
52	C/II Pénzfárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	85 630	0	0	89 560
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	100 000	0	0	100 001
55	C/III Fortintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	100 000	0	0	100 001
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	185 630	0	0	189 561
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	0	807 060
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	807 060
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	0	807 060
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0	807 060
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 296 300	0	0	1 223 043
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2-F/3)	1 296 300	0	0	1 223 043
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 667 157	0	0	42 416 425
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	46 606 710	0	0	46 606 710
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	20 411 400
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 514 149	0	0	1 514 149
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 859 694	0	0	-40 022 643
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 162 949	0	0	-9 598 996
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	8 098 216	0	0	18 910 620
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	38 740
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 774 181	0	0	13 509 775
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	404 445
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 774 181	0	0	13 952 960
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 866 200	0	0	1 418 298
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 866 200	0	0	1 418 298
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 640 381	0	0	15 371 258
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 796 560	0	0	8 098 547
250	J/3 Halasztott eredményszámlátati bevételek	132 000	0	0	36 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 928 560	0	0	8 134 547
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 667 157	0	0	42 416 425

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	3 108 755	0	4 244 310	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03)	3 108 755	0	4 244 310	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	111 298 579	0	125 827 642	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	916 707	0	355 605	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	2 629 485	0	4 130 867	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	114 844 771	0	130 314 114	
13	10 Anyagköltség	2 115 590	0	2 819 242	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 817 280	0	17 971 798	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	67 988	0	63 488	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 000 858	0	20 854 528	
18	14 Bérköltség	78 010 101	0	82 494 156	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 764 535	0	14 387 801	
20	16 Bérjárulékok	10 848 163	0	11 985 712	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	98 622 799	0	108 867 669	
22	VI Értéksökkenési leírás	11 125 115	0	10 417 041	
23	VII Egyéb ráfordítások	3 367 803	0	4 018 195	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-12 163 049	0	-9 599 009	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	100	0	13	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	100	0	13	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	100	0	13	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-12 162 949	0	-9 598 996	

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)	4 994 878	35 062 173	98 045 343	0	580 000	0	138 682 394	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 896 669	0	8 896 669	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 843 259	0	0	0	8 843 259	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	244 210	0	0	0	244 210	
07	Egyéb növekedés	0	20 411 400	0	0	0	0	20 411 400	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	20 411 400	9 087 469	0	8 896 669	0	38 395 538	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	435 200	0	0	0	435 200	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	8 843 259	0	8 843 259	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	435 200	0	8 843 259	0	9 278 459	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 994 878	55 473 573	106 697 612	0	633 410	0	167 799 473	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 811 865	19 825 302	96 716 549	0	0	0	120 353 716	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	524 800	752 354	9 139 887	0	0	0	10 417 041	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	435 200	0	0	0	435 200	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 336 665	20 577 656	105 421 236	0	0	0	130 335 557	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 336 665	20 577 656	105 421 236	0	0	0	130 335 557	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	658 213	34 895 917	1 276 376	0	633 410	0	37 463 916	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 714 878	0	104 702 929	0	0	0	106 417 807	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés
		3	4		5		6
							7
							8
04	Készletek				0		0
06	Kincstáron kívüli forintezmlák	2 856 549			0		2 732 845
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	100 000			0		100 001
		0			0		807 060
11	Összesen (-01+...+10)	2 956 549			0		3 639 906
							0



17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		873 301
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		20
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet azonosító (PIR) száma		801 939



PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		185 630
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		85 630
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)		100 000
04	B. Korrigeálós 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)		3 931
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-133 407 236
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		133 596 797
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-185 630
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		189 561
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		189 561