

Adatellenőrző kód: 591730-5c-6d-49-7-61-d63-6a-36-11-1b-5f38-625786a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07 megye/ vármegye	0200 pénzügyi körzet	56 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Felér vármegye
2400 Dunaújváros
Baross utca 1.

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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 Igazgató
Baross közgyűlés

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2023	01	01	12	31

Dunaújváros 2024. május 6. év. hó. nap

Vasszari a szerv gazdasági vezetője

ZH a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Virág Ilona (név)
(25) 403-877 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

S. Illinger Erika (aláírás)
SILLINGER ERIKA, 25/544-268 (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési 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



Éves költségvetési beszámoló



PIR: 365402

Éves költségvetési beszámoló

JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR DUNAÚJVÁROS

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.05.06 09:12

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)	66 785 000	77 766 432	0	77 765 785	146 691 000	0	77 765 785
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	2 670 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 121 000	512 000	0	511 055	0	0	511 055
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	36 000	36 000	0	29 388	0	0	29 388
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 380 000	2 362 000	0	2 361 061	298 000	0	2 361 061
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 992 000	83 421 432	0	83 412 289	146 989 000	0	83 412 289
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 988 000	4 383 000	30 150	3 535 882	454 315	0	3 535 882
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000	80 000	0	67 039	0	0	67 039
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 068 000	4 463 000	30 150	3 602 921	454 315	0	3 602 921
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 060 000	87 884 432	30 150	87 015 210	147 443 315	0	87 015 210
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 116 000	11 395 743	11 700	10 768 568	39 651 983	0	10 768 568
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 237 963
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	117 012
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	413 593
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 520 000	1 498 000	0	1 497 212	0	0	1 497 212
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 230 000	1 181 000	0	726 122	0	0	726 122
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 750 000	2 679 000	0	2 223 334	0	0	2 223 334
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 670 000	2 670 000	0	2 654 000	0	77 000	2 654 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	409 000	409 000	0	92 568	0	0	92 568
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 079 000	3 079 000	0	2 746 568	0	77 000	2 746 568
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 728 000	1 826 000	0	1 811 043	20 487 000	0	1 811 043
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 756 000	12 556 000	0	6 946 104	0	1 599 737	2 465 717
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	70 000	70 000	0	15 996	0	23 450	15 996
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K33)	7 554 000	14 452 000	0	8 773 143	20 487 000	1 623 187	4 292 756
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	56 000	0	56 000	0	0	56 000
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 298 000	1 228 000	0	1 133 951	0	28 689	1 079 011
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	706 000	1 509 695	0	1 509 100	0	0	1 509 100
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 217 000	1 217 000	0	789 155	0	20 397	789 155
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 775 000	18 462 695	0	12 261 349	20 487 000	1 672 273	7 726 022
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	48 091	0	0	48 091
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0	48 091	0	0	48 091



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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 638 000	3 293 898	0	2 378 330	2 080 000	116 927	2 139 476
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	136 000	136 000	0	93 468	0	0	93 468
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 774 000	3 429 898	0	2 471 798	2 080 000	116 927	2 232 944
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 478 000	27 750 593	0	19 751 140	22 567 000	1 866 200	14 976 959
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	367 589	0	367 589	0	0	367 589
158	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	367 589
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	367 589	0	367 589	0	0	367 589
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	501 000	0	500 496	0	0	500 496
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 567 000	8 165 538	0	8 164 915	0	0	8 164 915
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	427 000	648 105	0	648 054	0	0	648 054
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 994 000	9 314 643	0	9 313 465	0	0	9 313 465
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	114 648 000	136 713 000	41 850	127 215 972	209 662 298	1 866 200	122 441 791



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	325 000	324 707	0	324 707
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	324 707
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	325 000	324 707	0	324 707
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	499 000	1 319 395	0	1 319 395
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 100 000	1 790 000	1 789 360	0	1 789 360
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 000	100	0	100
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 000	100	0	100
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 310 000	1 587 280	0	1 587 280
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	720 247
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 600 000	3 600 000	4 696 135	0	4 696 135
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	592 000	592 000	0	592 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	592 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	592 000	592 000	0	592 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 600 000	4 517 000	5 612 842	0	5 612 842



04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Összesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 716 000	5 716 000	0	5 716 000
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 716 000	5 716 000	0	5 716 000
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	111 048 000	126 480 000	111 298 579	0	111 298 579
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	111 048 000	132 196 000	117 014 579	0	117 014 579
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	111 048 000	132 196 000	117 014 579	0	117 014 579



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 765 785	0	7 776 537	15 553 082	54 436 166	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	75 000	0	7 500	15 000	52 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 670 000	0	267 000	534 000	1 869 000	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	511 055	0	51 110	102 217	357 728	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	29 388	0	2 940	5 880	20 568	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 361 061	0	236 106	472 214	1 652 741	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 412 289	0	8 341 193	16 682 393	58 388 703	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 535 882	0	317 081	634 165	2 584 636	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	67 039	0	3 491	6 983	56 565	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 602 921	0	320 572	641 148	2 641 201	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	87 015 210	0	8 661 765	17 323 541	61 029 904	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 768 568	0	1 071 521	2 143 037	7 554 010	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 237 963	0	1 018 463	2 036 913	7 182 587	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	117 012	0	11 702	23 402	81 908	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	413 593	0	41 356	82 722	289 515	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 497 212	0	1 497 212	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	726 122	0	98 488	115 010	512 624	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 223 334	0	1 595 700	115 010	512 624	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 654 000	0	265 400	530 800	1 857 800	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	92 568	0	11 568	23 136	57 864	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 746 568	0	276 968	553 936	1 915 664	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 811 043	0	181 107	362 209	1 267 727	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 465 717	0	246 573	493 145	1 725 999	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 996	0	1 599	3 198	11 199	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 292 756	0	429 279	858 552	3 004 925	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	56 000	0	5 600	11 200	39 200	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 079 011	0	107 904	215 801	755 306	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 509 100	0	52 175	104 347	1 352 578	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	789 155	0	74 976	141 712	572 467	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 726 022	0	669 934	1 331 612	5 724 476	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	48 091	0	3 997	7 998	36 096	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	48 091	0	3 997	7 998	36 096	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 139 476	0	291 427	393 393	1 454 656	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	93 468	0	5 550	11 100	76 818	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 232 944	0	296 977	404 493	1 531 474	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	14 976 959	0	2 843 576	2 413 049	9 720 334	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	367 589	0	0	0	0	367 589	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	367 589	0	0	0	0	367 589	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	367 589	0	0	0	0	367 589	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 496	0	92 776	0	407 720	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 164 915	0	7 779 734	0	385 181	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	648 054	0	433 971	0	214 083	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 313 465	0	8 306 481	0	1 006 984	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	122 441 791	0	20 883 343	21 879 627	79 311 232	367 589	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	122 441 791	0	20 883 343	21 879 627	79 311 232	367 589	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	0	2	4	13	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	324 707	0	0	0	0	324 707	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	324 707	0	0	0	0	324 707	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	324 707	0	0	0	0	324 707	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 319 395	0	0	0	0	1 319 395	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 789 360	0	0	0	0	1 789 360	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100	0	0	9	18	73	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100	0	0	9	18	73	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 587 280	0	0	72 025	144 049	1 371 206	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	720 247	0	0	72 025	144 049	504 173	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 696 135	0	0	72 034	144 067	4 480 034	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	592 000	0	0	0	0	592 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	592 000	0	0	0	0	592 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	592 000	0	0	0	0	592 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 612 842	0	0	72 034	144 067	5 396 741	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 716 000	5 716 000	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 716 000	5 716 000	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 298 579	111 298 579	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	117 014 579	117 014 579	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	117 014 579	117 014 579	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	122 627 421	117 014 579	0	72 034	144 067	5 396 741	0





07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 612 842
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	122 441 791
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-116 828 949
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	117 014 579
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	117 014 579
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	185 630
15	C) Összes maradvány (=A+B)	185 630
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	92 202
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	93 428

PIR: 365402

Éves költségvetési beszámoló

JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR DUNAÚJVÁROS

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.05.06 09:12

Érték típus: Fő



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	Készletléti, 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
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalt vezető, hivatalt vezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető 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	2	11 296 484	0	15 000	0	280 000	56 597	0	0	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	61 797 088	0	60 000	0	2 150 000	483 846	0	2 211 205	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 672 213	0	0	0	240 000	0	0	149 856	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	19	77 765 785	0	75 000	0	2 670 000	540 443	0	2 361 061	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	19	77 765 785	0	75 000	0	2 670 000	540 443	0	2 361 061	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	6	9	17	19
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	2	2	2	6	9	17	19
69	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	9	14	16
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	1	1	1	3	3
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
83	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 707 814	0	1 183 013
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 707 814	0	1 183 013
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 954 650	0	15 236 871
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 461 213	0	1 328 794
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	586 500	0	580 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 002 363	0	17 145 665
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 710 177	0	18 328 678
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 811 777	0	2 856 549
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 811 777	0	2 856 549
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 811 777	0	2 856 549
49	C/II/1 Forintpénztár	123 410	0	85 630
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	123 410	0	85 630
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 592 590	0	100 000
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 592 590	0	100 000
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 716 000	0	185 630
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 136 222	0	1 296 300
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 136 222	0	1 296 300
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	29 374 176	0	22 667 157
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	46 606 710	0	46 606 710
181	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 514 149	0	1 514 149
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 874 162	0	-27 859 694
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 014 468	0	-12 162 949
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	20 261 165	0	8 098 216
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	745 202	0	4 774 181
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	745 202	0	4 774 181
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 410 270	0	1 866 200
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 410 270	0	1 866 200
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 155 472	0	6 640 381
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 957 539	0	7 796 560
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	132 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 957 539	0	7 928 560
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	29 374 176	0	22 667 157



13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 809 421	0	3 108 755
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 809 421	0	3 108 755
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	107 427 851	0	111 298 579
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 469 555	0	916 707
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 313 472	0	2 629 485
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	124 210 878	0	114 844 771
13	10 Anyagköltség	2 253 078	0	2 115 590
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 767 798	0	14 817 280
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	168 976	0	67 988
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 189 852	0	17 000 858
18	14 Bérköltség	76 433 767	0	78 010 101
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 292 850	0	9 764 535
20	16 Bérjárulékok	11 148 380	0	10 848 163
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	97 874 997	0	98 622 799
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 680 025	0	11 125 115
23	VII Egyéb ráfordítások	3 261 623	0	3 367 803
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 013 802	0	-12 163 049
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	666	0	100
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	666	0	100
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	666	0	100
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 014 468	0	-12 162 949



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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	89 177 106	0	586 500	0	129 820 657
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 665 411	0	8 665 411
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 671 911	0	0	0	8 671 911
05	Tértésmentes átvétel	0	0	989 143	0	0	0	989 143
07	Egyéb növekedés	0	0	89 062	0	0	0	89 062
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 750 116	0	8 665 411	0	18 415 527
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	881 879	0	0	0	881 879
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 671 911	0	8 671 911
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	881 879	0	8 671 911	0	9 553 790
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 994 878	35 062 173	98 045 343	0	580 000	0	138 682 394
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 287 064	19 107 523	87 715 893	0	0	0	110 110 480
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	524 801	717 779	9 882 535	0	0	0	11 125 115
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	881 879	0	0	0	881 879
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 811 865	19 825 302	96 716 549	0	0	0	120 353 716
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 811 865	19 825 302	96 716 549	0	0	0	120 353 716
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 183 013	15 236 871	1 328 794	0	580 000	0	18 328 678
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 714 878	0	96 130 660	0	0	0	97 845 538



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
04	Készletek	2 811 777	0	0	0	2 856 549	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 592 590	0	0	0	100 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 404 367	0	0	0	2 956 549	0



17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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	801 939



PK A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (-2+3)	5 716 000
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	123 410
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	5 592 590
04	B. Korrekció 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)	-5 530 370
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-122 441 791
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	122 627 421
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-5 716 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	185 630
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	185 630