

359/2017

Adatellenőrző kód: -495f3f-3b-7b50-27-f-43463e4451-10-72-43-3140-382d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

07	0200	56
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Fejezet megnevezése: Dunaújvárosi Városi Községi Önkormányzat

.....

.....

Szerv számjele

365402	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR DUNAÚJVÁROS

2400 Dunaújváros Apáczai Csere János utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Dunaújváros Megyei Jogi Városi Önkormányzat

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

Dunaújváros

2017

év

05.

hó

15. nap

Kisvarga

a szerv gazdasági vezetője



Z

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Virág Tímea

(név)

(25) 403-877

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

801939

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Polica

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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
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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 897 000	46 618 000	0	45 390 681	146 691 000	0	45 390 681
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	830 000	0	0	0	0	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500 000	1 500 000	0	1 259 600	0	0	1 259 600
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	518 000	518 000	0	420 255	0	0	420 255
10	Egyéb költségterítések (K1110)	50 000	50 000	0	42 964	0	0	42 964
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 337 000	0	1 329 974	50 000	0	1 329 974
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 795 000	50 083 000	0	48 503 474	146 741 000	0	48 503 474
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 297 500	0	1 270 176	238 000	0	1 270 176
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	830 000	586 000	0	346 196	0	0	346 196
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	830 000	2 883 500	0	1 616 372	238 000	0	1 616 372
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 625 000	52 966 500	0	50 119 846	146 979 000	0	50 119 846
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 962 000	14 011 432	0	13 445 525	39 606 000	0	13 445 525
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 968 123
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	237 064
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	240 338
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 520 000	1 184 000	0	1 077 154	0	0	1 077 154
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 395 000	1 454 000	0	1 427 373	0	0	1 427 373
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 915 000	2 638 000	0	2 504 527	0	0	2 504 527
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	709 000	1 264 000	0	1 171 782	115 200	41 833	1 171 782
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	180 000	0	136 731	0	4 774	136 731
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 039 000	1 444 000	0	1 308 513	115 200	46 607	1 308 513
36	Közüemi díjak (K331)	6 829 000	6 829 000	0	5 716 270	20 487 000	627 682	5 716 270
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 578 000	1 339 888	0	1 245 063	0	0	1 245 063
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 107 000	542 000	0	498 729	0	0	498 729
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	454 000	566 000	0	525 611	0	16 302	525 611
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 968 000	9 276 888	0	7 985 673	20 487 000	643 984	7 985 673
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	88 889	0	0	88 889
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	220 000	220 000	0	83 150	0	0	83 150
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	370 000	370 000	0	172 039	0	0	172 039
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 632 000	2 104 000	0	1 822 036	2 111 104	71 235	1 822 036
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 000	930 000	0	928 113	0	0	125 163
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 670 000	3 034 000	0	2 750 149	2 111 104	71 235	1 947 199

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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 962 000	16 762 888	0	14 720 901	22 713 304	761 826	13 917 951
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 580 180	0	1 580 180	0	0	1 580 180
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 580 180	0	1 580 180	0	0	1 580 180
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 580 180	0	1 580 180	0	0	1 580 180
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 927 000	0	1 910 627	0	0	1 910 627
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	635 000	6 879 000	0	6 654 010	0	0	6 654 010
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	975 000	0	974 929	0	0	974 929
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	635 000	9 781 000	0	9 539 566	0	0	9 539 566
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	88 184 000	95 102 000	0	89 406 018	209 298 304	761 826	88 603 068



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	410 000	410 000	0	410 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	300 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	110 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	410 000	410 000	0	410 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	231 000	231 002	0	231 002
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	231 002
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	231 000	231 002	0	231 002
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	712 000	711 445	0	711 445
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 555 000	2 344 000	2 532 879	0	2 482 879
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 000	491	0	491
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	491	0	491
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 186 000	997 099	0	997 099
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	26 429
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 555 000	4 243 000	4 241 914	0	4 191 914
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	120 000	120 000	0	120 000
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	120 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	120 000	120 000	0	120 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 555 000	5 004 000	5 002 916	0	4 952 916



PIR: 365402
Éves költségvetési beszámoló
JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR DUNAÚJVÁROS
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.15 13:09
Értéktípus: Forint

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	3 226 000	3 226 000	0	3 226 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 226 000	3 226 000	0	3 226 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	83 629 000	86 872 000	85 452 028	0	85 452 028
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	83 629 000	90 098 000	88 678 028	0	88 678 028
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	83 629 000	90 098 000	88 678 028	0	88 678 028



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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 390 681	0	4 536 297	9 072 601	31 781 783
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 000	0	6 000	12 000	42 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 259 600	0	125 960	251 920	881 720
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	420 255	0	82 818	0	337 437
10	Egyéb költség térítések (K1110)	42 964	0	4 296	8 593	30 075
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 329 974	0	206 197	236 395	887 382
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 503 474	0	4 961 568	9 581 509	33 960 397
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 270 176	0	119 484	238 925	911 767
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	346 196	0	26 557	53 114	266 525
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 616 372	0	146 041	292 039	1 178 292
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 119 846	0	5 107 609	9 873 548	35 138 689
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 445 525	0	1 344 554	2 689 107	9 411 864
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 968 123	0	1 296 813	2 593 625	9 077 685
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	237 064	0	23 706	47 414	165 944
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	240 338	0	24 035	48 068	168 235
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 077 154	0	1 071 497	0	5 657
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 427 373	0	48 503	173 463	1 205 407
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 504 527	0	1 120 000	173 463	1 211 064
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 171 782	0	15 000	30 000	1 126 782
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	136 731	0	17 056	34 106	85 569
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 308 513	0	32 056	64 106	1 212 351
36	Közütemi díjak (K331)	5 716 270	0	571 624	1 143 257	4 001 389
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 245 063	0	15 236	30 472	1 199 355
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	498 729	0	11 952	73 902	412 875
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	525 611	0	32 682	48 252	444 677
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 985 673	0	631 494	1 295 883	6 058 296
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	88 889	0	26 206	0	62 683
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	83 150	0	0	0	83 150
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	172 039	0	26 206	0	145 833
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 822 036	0	148 932	197 037	1 476 067
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	125 163	0	0	0	125 163
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 947 199	0	148 932	197 037	1 601 230
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 917 951	0	1 958 688	1 730 489	10 228 774
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 580 180	1 580 180	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 580 180	1 580 180	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 580 180	1 580 180	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 910 627	0	0	0	1 910 627
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 654 010	0	6 108 823	0	545 187



PIR: 365402
 Éves költségvetési beszámoló
 JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR DUNAÚJVÁROS
 Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.15 13:09
 Értéktípus: Forint

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
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	974 929	0	317 702	0	657 227
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 539 566	0	6 426 525	0	3 113 041
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	88 603 068	1 580 180	14 837 376	14 293 144	57 892 368
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	88 603 068	1 580 180	14 837 376	14 293 144	57 892 368
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	16	0	2	2	12
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	5	0	0	0	5



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	410 000	0	300 000	110 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	300 000	0	300 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	110 000	0	0	110 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	410 000	0	300 000	110 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	231 002	0	231 002	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	231 002	0	231 002	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	231 002	0	231 002	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	711 445	0	711 445	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 482 879	0	2 482 879	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	491	0	491	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	491	0	491	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	997 099	0	997 099	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	26 429	0	26 429	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 191 914	0	4 191 914	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	120 000	0	120 000	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	120 000	0	120 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 000	0	120 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 952 916	0	4 842 916	110 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 226 000	3 226 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 226 000	3 226 000	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	85 452 028	85 452 028	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	88 678 028	88 678 028	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	88 678 028	88 678 028	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	93 630 944	88 678 028	4 842 916	110 000



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 952 916
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 603 068
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-83 650 152
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 678 028
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	88 678 028
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 027 876
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 027 876
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 852 775
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 175 101



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)	2	6 755 183	0	0	0	120 000	125 782	0	60 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 043 300	0	0	0	60 000	0	0	179 400	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 694 006	0	0	0	120 000	0	0	269 800	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 641 991	0	10 000	0	120 000	0	0	228 850	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	11 819 621	0	20 000	0	397 100	36 288	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	15 436 580	0	30 000	0	442 500	301 149	0	591 924	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	21	45 390 681	0	60 000	0	1 259 600	463 219	0	1 329 974	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	21	45 390 681	0	60 000	0	1 259 600	463 219	0	1 329 974	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	21	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	3	3	0	5	7	12	15
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	6	7	13	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	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	11	7	18	21
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	11	7	18	21
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	6	7	13	16
35	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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 839 236	0	19 143 154
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 277 332	0	1 925 686
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	106 352
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 116 568	0	21 175 192
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 116 568	0	21 175 192
47	C/II/1 Forintpénztár	107 405	0	149 805
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	107 405	0	149 805
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 104 341	0	4 883 817
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 104 341	0	4 883 817
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 211 746	0	5 033 622
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	50 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	50 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	50 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 000	0	998 186
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	998 186
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	998 186
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 000	0	1 048 186
172	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	49 000	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	574 041	0	720 221
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	623 041	0	720 221
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 971 355	0	27 977 221
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	46 606 710	0	46 606 710
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 514 149	0	1 514 149
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 514 149	0	1 514 149
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 868 499	0	-28 548 492
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 320 007	0	962 814
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	19 572 367	0	20 535 181
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	43 432	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	813 872	0	802 950
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	857 304	0	802 950
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	761 826
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	761 826
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	998 186
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	998 186
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	857 304	0	2 562 962
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 541 684	0	4 879 078
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 541 684	0	4 879 078
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 971 355	0	27 977 221

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	49 000	0	-49 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	3 448 790	0	3 244 324
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	3 497 790	0	3 195 324
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	16 383
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	16 383
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	86 819 437	0	85 452 028
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 563 737	0	530 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	844 119	0	231 002
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	0	0	1 991 445
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	89 227 293	0	88 204 475
13	10 Anyagköltség	8 809 034	0	-19 225 964
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 256 987	0	10 125 484
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 066 021	0	-9 100 480
18	14 Bérköltség	48 246 913	0	45 579 742
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 200 715	0	4 788 869
20	16 Bérjárulékok	14 201 541	0	13 503 739
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	66 649 169	0	63 872 350
22	VI Értéksökkenési leírás	2 144 251	0	31 109 899
23	VII Egyéb ráfordítások	2 546 320	0	4 572 090
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 319 322	0	962 323
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	695	0	491
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	695	0	491
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	695	0	491
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 320 017	0	962 814



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

#	Megnevezés	Immaterális 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)	784 380	33 977 373	10 333 153	0	0	0	45 094 906
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 581 020	0	8 581 020
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	27 467 209	0	0	0	27 467 209
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 000	0	0	0	1 000
07	Egyéb növekedés	0	0	3 593 962	0	0	0	3 593 962
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	31 062 171	0	8 581 020	0	39 643 191
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	828 175	0	0	0	828 175
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 474 668	0	8 474 668
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	828 175	0	8 474 668	0	9 302 843
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	784 380	33 977 373	40 567 149	0	106 352	0	75 435 254
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	784 380	14 138 137	9 055 821	0	0	0	23 978 338
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	696 082	30 413 817	0	0	0	31 109 899
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	828 175	0	0	0	828 175
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	784 380	14 834 219	38 641 463	0	0	0	54 260 062
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	784 380	14 834 219	38 641 463	0	0	0	54 260 062
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	19 143 154	1 925 686	0	106 352	0	21 175 192
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	784 380	0	38 477 199	0	0	0	39 261 579



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	20 000	0	0	0	998 186	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 104 341	0	0	0	4 883 817	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	50 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 124 341	0	0	0	5 932 003	0



17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	3 546 089
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)	971 645
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 838 286
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)	1 029 859
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)	959 873
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 392
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 497 935
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 744
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 261 882



