

Adatellenőrző kód: -17-63-77-5d3156-27-30276878-3e-79-53-28-1d4762-27-5a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Fejér megye

Dunaújváros

Városháza 62.1.

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 Földi Utak

Központja

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Dunaújváros 2019. év május 15. nap

Könyvtáros

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Virdg 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

8101939

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tolva

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





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)	64 960 000	58 468 221	0	58 463 902	146 691 000	0	58 463 902
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	181 000	0	180 500	0	0	180 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500 000	1 500 000	0	1 499 296	0	0	1 499 296
09	Közlekedési költségérítések (K1109)	593 000	574 000	0	573 385	0	0	573 385
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	30 000	0	29 868	0	0	29 868
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 406 000	0	1 219 189	100 200	0	1 219 189
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 053 000	62 159 221	0	61 966 140	146 791 200	0	61 966 140
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 383 000	2 113 000	0	2 112 932	90 250	0	2 112 932
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000	80 000	0	43 281	0	0	43 281
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 463 000	2 193 000	0	2 156 213	90 250	0	2 156 213
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 516 000	64 352 221	0	64 122 353	146 881 450	0	64 122 353
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 643 000	12 992 009	0	12 801 859	39 606 000	0	12 801 859
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 136 596
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	267 979
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	116 801
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	280 483
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 255 000	3 445 000	2 277 143	1 165 739	1 035 743	0	1 161 501
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 260 000	1 380 000	0	1 376 829	0	0	1 376 829
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 515 000	4 825 000	2 277 143	2 542 568	1 035 743	0	2 538 330
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	872 000	1 010 000	0	993 545	0	62 992	993 545
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	95 000	0	94 090	0	0	94 090
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 172 000	1 105 000	0	1 087 635	0	62 992	1 087 635
35	Közütemi díjak (K331)	6 400 000	6 400 000	0	6 056 443	20 487 000	622 835	6 056 443
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	49 000	0	48 035	0	0	48 035
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 355 000	1 267 732	416 490	850 297	0	17 574	850 297
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 102 000	1 078 000	470 000	607 530	0	0	607 530
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	690 000	726 000	10 000	509 985	0	20 397	509 985
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 547 000	9 520 732	896 490	8 072 290	20 487 000	660 806	8 072 290
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	57 000	0	50 904	0	0	50 904
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	17 000	0	16 063	0	0	16 063
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	74 000	0	66 967	0	0	66 967
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 412 000	2 264 928	285 891	1 604 180	2 131 787	82 496	1 603 968
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	803 000	67 950	0	66 981	0	1	66 981



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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 215 000	2 332 878	285 891	1 671 161	2 131 787	82 497	1 670 949
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 699 000	17 857 610	3 459 524	13 440 621	23 654 530	806 295	13 436 171
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 137	0	8 137	0	0	8 137
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	8 137	0	8 137	0	0	8 137
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	8 137	0	8 137	0	0	8 137
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	390 000	0	390 000	0	0	390 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	905 000	79 918	824 882	0	0	824 882
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 469 000	2 581 000	567 780	2 012 314	0	0	2 012 314
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 495 000	9 988 584	769 683	9 097 011	0	0	9 097 011
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	924 000	2 147 487	315 194	1 831 785	0	0	1 831 785
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 888 000	16 012 071	1 732 575	14 155 992	0	0	14 155 992
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	106 746 000	111 222 048	5 192 099	104 528 962	210 141 980	806 295	104 524 512





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	2 982 000	2 981 100	0	2 981 100
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	209 100
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 772 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 982 000	2 981 100	0	2 981 100
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 000	800 000	831 040	0	831 040
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 000 000	3 000 000	2 890 190	0	2 890 190
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	5	0	5
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	5	0	5
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	755 000	1 025 000	804 939	0	804 939
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	4 555 000	4 825 000	4 526 174	0	4 526 174
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 555 000	7 807 000	7 507 274	0	7 507 274

22	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 982 000	2 981 100	0	2 981 100
32	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	209 100
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 772 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 982 000	2 981 100	0	2 981 100
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 000	800 000	831 040	0	831 040
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 000 000	3 000 000	2 890 190	0	2 890 190
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	5	0	5
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	5	0	5
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	755 000	1 025 000	804 939	0	804 939
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	4 555 000	4 825 000	4 526 174	0	4 526 174
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 555 000	7 807 000	7 507 274	0	7 507 274



Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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 (B813)	0	3 181 048	3 181 048	0	3 181 048
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 181 048	3 181 048	0	3 181 048
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	102 191 000	100 234 000	99 183 241	0	99 183 241
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	102 191 000	103 415 048	102 364 289	0	102 364 289
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	102 191 000	103 415 048	102 364 289	0	102 364 289



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 463 902	0	5 844 680	11 689 356	40 929 866
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180 500	0	18 050	36 100	126 350
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 499 296	0	149 930	299 858	1 049 508
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	573 385	0	0	0	573 385
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	29 868	0	2 988	5 976	20 904
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 219 189	0	175 920	231 838	811 431
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 966 140	0	6 191 568	12 263 128	43 511 444
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 112 932	0	197 784	395 559	1 519 589
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 281	0	1 993	3 988	37 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 156 213	0	199 777	399 547	1 556 889
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 122 353	0	6 391 345	12 662 675	45 068 333
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 801 859	0	1 280 187	2 560 369	8 961 303
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 136 596	0	1 213 661	2 427 318	8 495 617
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	267 979	0	26 798	53 595	187 586
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	116 801	0	11 680	23 360	81 761
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	280 483	0	28 048	56 096	196 339
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 161 501	0	1 161 501	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 376 829	0	92 547	289 535	994 747
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 538 330	0	1 254 048	289 535	994 747
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	993 545	0	87 832	175 665	730 048
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 090	0	11 760	23 520	58 810
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 087 635	0	99 592	199 185	788 858
35	Közütemi díjak (K331)	6 056 443	0	605 641	1 211 289	4 239 513
36	Vásárolt élelmezés (K332)	48 035	0	0	0	48 035
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 297	0	81 357	162 710	606 230
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	607 530	0	13 536	27 072	566 922
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	509 985	0	22 922	40 133	446 930
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 072 290	0	723 456	1 441 204	5 907 630
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 904	0	0	0	50 904
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 063	0	0	0	16 063
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	66 967	0	0	0	66 967
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 603 968	0	194 334	297 758	1 111 876
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	66 981	0	0	0	66 981
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 670 949	0	194 334	297 758	1 178 857
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 436 171	0	2 271 430	2 227 682	8 937 059
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 137	8 137	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	8 137	8 137	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	8 137	8 137	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	390 000	0	0	0	390 000

PIR: 365402

Éves költségvetési beszámoló

JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR DUNAÚJVÁROS

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.15 08:34

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
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	824 882	0	0	0	824 882
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 012 314	0	0	0	2 012 314
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 097 011	0	6 139 901	0	2 957 110
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 831 785	0	314 323	0	1 517 462
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	14 155 992	0	6 454 224	0	7 701 768
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	104 524 512	8 137	16 397 186	17 450 726	70 668 463
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	104 524 512	8 137	16 397 186	17 450 726	70 668 463
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	2	5	15



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)	2 981 100	0	209 100	2 772 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	209 100	0	209 100	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 772 000	0	0	2 772 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 981 100	0	209 100	2 772 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	831 040	0	831 040	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 890 190	0	2 890 190	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5	0	5	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	5	0	5	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	804 939	0	804 939	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	4 526 174	0	4 526 174	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	7 507 274	0	4 735 274	2 772 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 181 048	3 181 048	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 181 048	3 181 048	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	99 183 241	99 183 241	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	102 364 289	102 364 289	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	102 364 289	102 364 289	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	109 871 563	102 364 289	4 735 274	2 772 000

13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30



PIR: 365402

Éves költségvetési beszámoló

JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR DUNAÚJVÁROS

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2



Készült: 2019.05.15 08:34
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 507 274
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104 524 512
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-97 017 238
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	102 364 289
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	102 364 289
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	5 347 051
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 347 051
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 192 099
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	154 952

313	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
314	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
315	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
316	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
317	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
318	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
319	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
320	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
321	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
322	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
323	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
324	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
325	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
326	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
327	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
328	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
329	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
330	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
331	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
332	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
333	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
334	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
335	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
336	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
337	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
338	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
339	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051
340	07/A - Maradványkimutatás (=07-02) (=07-02)	7 507 274	104 524 512	-97 017 238	102 364 289	5 347 051

Adatellenőrző kód: -17-63-77-5d3156-27-30276878-3e-79-53-28-1d4762-27-5a



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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	7 447 956	0	10 000	0	136 000	0	0	190 712	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 595 298	0	0	0	68 000	0	0	4 400	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	21 136 354	0	62 000	0	494 000	309 537	0	224 657	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 813 321	0	58 500	0	257 855	117 668	0	238 692	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 454 130	0	30 000	0	203 441	62 300	0	287 873	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	13 016 843	0	20 000	0	340 000	113 748	0	272 855	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	22	58 463 902	0	180 500	0	1 499 296	603 253	0	1 219 189	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	22	58 463 902	0	180 500	0	1 499 296	603 253	0	1 219 189	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 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 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	8	13	16
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	6	8	14	17
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	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	1	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	4	7	8	19	22
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	4	7	8	19	22
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	6	8	14	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	1	0	5	5



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	318 070
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	318 070
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 447 071	0	18 625 494
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 160 394	0	2 909 632
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 658 532	0	1 029 072
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 265 997	0	22 564 198
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 265 997	0	22 882 268
29	B/I/1 Vásárolt készletek	24 025	0	70 948
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	24 025	0	70 948
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	24 025	0	70 948
47	C/II/1 Forintpénztár	106 690	0	107 375
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	106 690	0	107 375
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 080 104	0	5 245 422
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 080 104	0	5 245 422
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 186 794	0	5 352 797
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	962 387	0	998 463
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	962 387	0	998 463
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 439 203	0	29 304 476
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	46 606 710	0	46 606 710
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 514 149	0	1 514 149
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 585 678	0	-28 633 877
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 048 199	0	646 889
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	19 486 982	0	20 133 871
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	829 565	0	4 450
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	829 565	0	4 450
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	759 579	0	806 295
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	759 579	0	806 295
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 589 144	0	810 745
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 363 077	0	5 587 860
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2 772 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 363 077	0	8 359 860
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 439 203	0	29 304 476



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 265 790	0	3 721 230
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	3 265 790	0	3 721 230
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	97 384 975	0	99 183 241
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	677 042	0	209 100
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 983 208	0	2 294 975
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	100 045 225	0	101 687 316
13	10 Anyagköltség	2 107 985	0	7 220 315
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 752 108	0	9 243 257
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 860 093	0	16 463 572
18	14 Bérköltség	55 087 002	0	58 928 924
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 191 072	0	5 468 938
20	16 Bérjárulékok	13 846 967	0	12 751 133
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	76 125 041	0	77 148 995
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 170 111	0	7 634 276
23	VII Egyéb ráfordítások	6 204 127	0	3 514 819
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 048 357	0	646 884
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	158	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	158	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	158	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 048 199	0	646 889





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)	544 000	33 977 373	49 531 963	0	1 658 532	0	85 711 868
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	390 000	0	0	0	11 934 207	0	12 324 207
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	885 000	11 678 667	0	0	0	12 563 667
05	Térítésmentes átvétel	0	0	687 086	0	0	0	687 086
07	Egyéb növekedés	0	0	1 134	0	0	0	1 134
08	Összes növekedés (=02+...+07)	390 000	885 000	12 366 887	0	11 934 207	0	25 576 094
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 748 265	0	0	0	4 748 265
11	Térítésmentes átadás	0	0	11 142	0	0	0	11 142
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 563 667	0	12 563 667
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 759 407	0	12 563 667	0	17 323 074
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	934 000	34 862 373	57 139 443	0	1 029 072	0	93 964 888
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	544 000	15 530 302	47 371 569	0	0	0	63 445 871
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	71 930	706 577	11 789 392	0	0	0	12 567 899
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 931 150	0	0	0	4 931 150
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	615 930	16 236 879	54 229 811	0	0	0	71 082 620
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	615 930	16 236 879	54 229 811	0	0	0	71 082 620
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	318 070	18 625 494	2 909 632	0	1 029 072	0	22 882 268
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	544 000	0	53 007 337	0	0	0	53 551 337

23	Összes értékcsökkenés (=17+18)	71 930	706 577	11 789 392	0	0	0	12 567 899
27	Bruttó érték összesen (=15+26)	934 000	34 862 373	57 139 443	0	1 029 072	0	93 964 888
28	Nettó érték összesen (=25+26)	318 070	18 625 494	2 909 632	0	1 029 072	0	22 882 268





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	24 025	0	0	0	70 948	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 080 104	0	0	0	5 245 422	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 104 129	0	0	0	5 316 370	0

30	Általános költségvetési szerv költségvetése	241 000	0	0	0	0	241 000
32	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
34	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
36	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
38	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
40	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
42	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
44	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
46	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
48	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
50	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
52	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
54	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
56	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
58	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
60	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
62	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
64	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
66	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
68	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
70	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
72	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
74	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
76	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
78	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
80	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
82	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
84	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
86	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
88	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
90	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
92	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
94	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
96	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
98	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000
100	Általános költségvetési szerv költségvetése (-12-31)	241 000	0	0	0	0	241 000





17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 030 957
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
03	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)	4 489 081
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	791 588
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 771 077
08	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)	840 990
11	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)	963 967
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 757
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 821 724
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	52 286
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 350 471