

Fejezeti jellemző adatok

Fejezeti címfelirat

A fejezeti megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

11 megye 0600 pénzügyi körzet 76 településtípus

A megye megnevezése, önkormányzati székhelye

Szerv száma

648998 PIR-Idr.szám 1251 szektor 910100 szakigazgató

A szerv megnevezése, székhelye: MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

2890 Tuda Várja uca 4

Irányító (fejezeti/irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

Tipus év hónap napjai hónap napjai

Tota 608998 by majus no 07 nap
Rezaké Maria a szerv gazdálalja vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó: HATVONYI LENDVAI ELINOR (név)
06-34-588-675 KAPALN (telefon)
Az irányító (fejezeti/irányító) szerv részéről jóváhagyta: FERENCZ ÁRKÁDIAI HADIFI (név, telefonszám)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolóvali tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-Idr.számja: 585068
a szerv költségvetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve: POLJASZ

Tartalomjegyzék	
Szám	Újráp 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 tisztviselők 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 - Költésigvetési 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)	23 443 000	23 945 000	0	22 597 661	63 888 000	0	22 597 661
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	235 000	0	195 205	864 000	0	195 205
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 200 000	0	1 200 000	8 640	0	1 200 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 092 000	1 092 000	0	571 264	2 637 000	0	571 264
12	Szociális támogatások (K1112)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	500 000	3 628 000	0	3 627 737	1 743 000	0	3 627 737
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 035 000	30 130 000	0	28 221 867	69 140 640	0	28 221 867
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 480 000	352 000	0	326 854	4 620 000	0	326 854
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 480 000	352 000	0	326 854	4 620 000	0	326 854
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>26 515 000</b>	<b>30 482 000</b>	<b>0</b>	<b>28 548 721</b>	<b>73 760 640</b>	<b>0</b>	<b>28 548 721</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 860 000</b>	<b>5 925 000</b>	<b>0</b>	<b>5 816 636</b>	<b>16 310 340</b>	<b>0</b>	<b>5 816 636</b>
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 128 531
24	ebbső: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	323 769
25	ebbső: fapénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	92 582
27	ebbső: munkaadói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	221 754
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 115 000	1 025 000	0	955 509	0	0	952 176
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	575 000	541 000	0	538 669	0	0	532 769
30	Aműbeszerzés (K313)	0	3 000	0	2 500	0	0	2 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 690 000	1 569 000	0	1 496 678	0	0	1 487 445
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	467 000	0	456 781	265 193	0	456 781
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	238 000	0	218 172	644 783	0	218 172
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	390 000	705 000	0	674 953	909 976	0	674 953
35	Közvetített díjak (K331)	5 181 000	6 190 000	0	5 058 797	10 754 716	168 686	4 712 155
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	167 000	0	166 952	0	0	166 952
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	66 000	0	65 440	0	0	65 440
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	0	756 000	0	754 497	0	0	754 497
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 067 000	584 000	0	580 490	0	30 594	565 490
44	ebbső: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	41 996
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 848 000	7 763 000	0	6 626 176	10 754 716	199 280	6 264 534
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	44 000	0	43 162	0	0	43 162
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	47 000	0	47 000	0	0	47 000
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80 000	91 000	0	90 162	0	0	90 162
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	1 877 000	1 834 000	0	1 099 153	3 149 466	53 806	1 075 357

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	343 000	0	343 000	900 000	0	343 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	299 000	0	287 831	0	0	287 831
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 177 000	2 476 000	0	1 729 984	4 049 466	53 806	1 706 188
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 185 000</b>	<b>12 604 000</b>	<b>0</b>	<b>10 617 953</b>	<b>15 714 158</b>	<b>253 086</b>	<b>10 223 282</b>
193	Egyéb árujuttatási eszközök beszerzése, lefektetése (K66)	1 385 000	2 669 000	0	2 667 436	0	0	2 662 207
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 655 000	283 000	0	282 032	0	0	281 771
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>1 550 000</b>	<b>2 952 000</b>	<b>0</b>	<b>2 949 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 943 978</b>
198	Ingyenlenként felújítás (K71)	1 969 000	1 785 000	0	1 602 210	0	0	1 602 210
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	531 000	529 000	0	432 597	0	0	432 597
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 314 000</b>	<b>0</b>	<b>2 034 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 034 807</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>47 610 000</b>	<b>54 277 000</b>	<b>0</b>	<b>49 967 585</b>	<b>105 785 138</b>	<b>253 086</b>	<b>49 567 424</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2	3					
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	485 000	484 010	0	484 010
38	eből: elköltött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	484 010
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>485 000</b>	<b>484 010</b>	<b>0</b>	<b>484 010</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (-)=189+190) (B402)		1 230 000	1 195 462	0	1 195 462
189	eből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)		0	0	0	140 000
191	Közvetített szolgáltatások értéke (-)=192) (B403)		161 000	160 582	77 677	160 582
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		332 000	328 332	20 973	328 332
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>		<b>1 562 000</b>	<b>1 684 376</b>	<b>98 650</b>	<b>1 684 376</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)		0	43 005	0	43 005
249	eből: háztartások (B65)		0	0	0	43 005
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>43 005</b>	<b>0</b>	<b>43 005</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 562 000</b>	<b>2 218 000</b>	<b>2 211 391</b>	<b>98 650</b>	<b>2 211 391</b>

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 344 000	1 344 507	0	1 344 507	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	1 344 000	1 344 507	0	1 344 507	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	46 048 000	50 714 000	46 076 750	0	46 076 750	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14...+19+22) (B81)	46 048 000	52 059 000	47 421 257	0	47 421 257	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>46 048 000</b>	<b>52 059 000</b>	<b>47 421 257</b>	<b>0</b>	<b>47 421 257</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen			082042 Kormányati államházyi grantpótlás, nyilvántartása			082044 Kormányati szolgáltatások			082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel felkészítése		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		22 597 661				22 597 661					0	
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, felszolgáltat (K1104)		195 205				195 205					0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 200 000				1 200 000					0	
09	Közlekedési költségtérít (K1109)		571 264				571 264					0	
12	Szociális támogatások (K1112)		30 000				30 000					0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)		3 627 737				3 627 737					0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		28 221 867				28 221 867					0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		326 854				326 854					0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		326 854				326 854					0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>		<b>28 548 721</b>				<b>28 548 721</b>					<b>0</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>		<b>5 816 636</b>				<b>5 816 636</b>					<b>0</b>	
22	éhből: szociális hozzájárulási adó (K2)		5 178 531				5 178 531					0	
24	éhből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		323 769				323 769					0	
25	éhből: hájgépész hozzájárulás (K2)		92 582				92 582					0	
27	éhből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		221 754				221 754					0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		952 176			928 023	24 153					0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		532 769			532 769						0	
30	Árubeszerzés (K313)		2 500			2 500						0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		1 487 445			928 023	559 422					0	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		456 781			456 781						0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		218 172			218 172						0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		674 953			674 953						0	
35	Közvetemi díjak (K331)		4 712 155			2 128 699	2 583 456					0	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)		166 952			166 952						0	
39	Karbantartási, kisljártási szolgáltatások (K334)		65 440			65 440						0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		754 497			754 497						0	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)		565 490			565 490						0	
44	éhből: biztosítási díjak (K337)		41 996			41 996						0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)		6 264 534			3 681 078	2 583 456					0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		43 162			43 162						0	
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)		47 000			47 000						0	
48	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)		90 162			90 162						0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 075 357			48 161	720 786					306 410	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		343 000			343 000						0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		287 831			287 831						0	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		1 706 188			48 161	1 351 617					306 410	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>		<b>10 223 282</b>			<b>976 184</b>	<b>6 357 232</b>					<b>2 889 866</b>	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásafe (K64)		2 662 207			1 935 830	726 377					0	
196	Beműltetés célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		281 771			120 896	160 875					0	
197	<b>Beműltetés (=189+190+192+...+196) (K6)</b>		<b>2 943 978</b>			<b>2 056 726</b>	<b>887 252</b>					<b>0</b>	
198	Ingatlanok felújítása (K71)		1 602 210			1 602 210						0	
201	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		432 597			0	432 597					0	



PIR: 648598  
 Éves költségvetési beszámoló  
 MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR  
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 13:56  
 Értékűpus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	2 034 807	0	2 034 807	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	49 567 424	3 032 910	43 644 648	2 889 866
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	49 567 424	3 032 910	43 644 648	2 889 866
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	9	0

		<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként</b>			
		Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
#	Megnevezés			082004 Könyvtári szolgáltatások	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	484 010	0		484 010
38	ebből: elkülönített állami pénzhapok (B16)	484 010	0		484 010
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>484 010</b>	<b>0</b>		<b>484 010</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 195 462	0		1 195 462
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	140 000	0		140 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=192) (B403)	160 582	0		160 582
201	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	328 332	0		328 332
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>1 684 376</b>	<b>0</b>		<b>1 684 376</b>
245	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	43 005	0		43 005
249	ebből: hátratarások (B65)	43 005	0		43 005
<b>257</b>	<b>Működési célú áruvet pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>43 005</b>	<b>0</b>		<b>43 005</b>
<b>284</b>	<b>Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>2 211 391</b>	<b>0</b>		<b>2 211 391</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B9131)	1 344 507	0		1 344 507
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B913)	1 344 507	0		1 344 507
301	Központi, irányítás szerinti támogatás (B916)	46 076 750	0		46 076 750
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B91)	47 421 257	0		47 421 257
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B9)</b>	<b>47 421 257</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B9)</b>	<b>49 632 648</b>	<b>47 421 257</b>		<b>2 211 391</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	2 211 391
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	49 567 424
03	<b>I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-47 356 033</b>
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	47 421 257
06	<b>II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>47 421 257</b>
07	<b>A) Alapvetékénység maradványa (=+II)</b>	<b>65 224</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>65 224</b>
17	<b>E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>65 224</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	1. évszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tárvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszámlák	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 858 045	0	0	0	280 000	0	0	902 777	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 735 795	0	60 310	0	95 000	71 242	0	423 455	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	17 003 831	0	134 895	0	825 000	500 022	30 000	2 301 505	0
<b>36</b>	<b>KÖZAI KALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>9</b>	<b>22 597 661</b>	<b>0</b>	<b>195 205</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>571 264</b>	<b>30 000</b>	<b>3 627 737</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>9</b>	<b>22 597 661</b>	<b>0</b>	<b>195 205</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>571 264</b>	<b>30 000</b>	<b>3 627 737</b>	<b>0</b>
80	Zárókétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárókétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (enyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplökü végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	7	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	7	8
05	Gazdalkodási költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	1	7	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	1	1	7	8
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	7	7
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	0	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
1				
06	A/II/2 Csepők, berendezések, felszerelések, járművek	782 161		1 074 376
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	782 161	0	1 074 376
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	782 161	0	1 074 376
29	B/VI Vésztől Készletek	524 617	0	516 611
34	B/VI Készletek (=B/VI/1+...+B/VI/5)	524 617	0	516 611
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI+B/III)	524 617	0	516 611
51	C/III/1 Kincstári kívüli források	11 756	0	59 645
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	11 756	0	59 645
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	11 756	0	59 645
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések mikrodosi bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	114 336	0	98 650
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	90 028	0	77 677
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24 308	0	20 973
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	114 336	0	98 650
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	0	0	4 800
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	4 800
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	4 800
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	114 336	0	103 450
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	32 057	0	-89 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	32 057	0	-89 000
168	E/III/1 Decembert havi illetmények, munkaadók elszámolása	1 331 972	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 331 972	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 364 029	0	-89 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 796 899	0	1 665 082
177	G/1 Nemzeti vagyvon indikáson értéke	15 295 662	0	15 295 662
178	G/II Nemzeti vagyvon változásai	1 059 163	0	1 059 163
179	G/III Egyéb eszközök indikáson értéke és változásai	750 503	0	750 503
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 252 594	0	-15 824 958
182	G/VI Mielég, szeminárium eredmény	1 427 636	0	-2 463 198
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 280 370	0	-1 182 828
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	394 671
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 490
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	400 161
212	H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 516 529	0	253 086
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	1 516 529	0	253 086
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 516 529	0	653 247
247	J/2 Költések ráfordítások passzív főbbel elhatárolása	0	0	2 194 663
249	J) PASSZÍV FŐBBEL ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	2 194 663
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 796 899	0	1 665 082

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiut bevételei	1 554 894		1 343 693
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiut bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 554 894</b>		<b>1 343 693</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiut bevételei	38 764 470		46 076 750
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiut bevételei	193 020		527 015
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiut bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>38 957 490</b>		<b>46 603 765</b>
13	10 Anyagköltség	680 684		1 284 316
14	11 Igenybe vett szolgáltatások értéke	7 738 743		6 436 389
<b>17</b>	<b>IV Anyagilegletű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>8 419 427</b>		<b>7 720 704</b>
18	14 Beköltetés	21 110 389		24 604 691
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 887 629		5 773 990
20	16 Befizetések	5 032 833		6 181 339
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>28 030 851</b>		<b>36 560 020</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcökkenési leírás</b>	<b>1 314 344</b>		<b>2 375 221</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 320 126</b>		<b>3 754 711</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEBK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 427 636</b>		<b>-2 463 198</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>1 427 636</b>		<b>-2 463 198</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlátok 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	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 713 731	0	21 599 136	0	0	0	24 312 867
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 667 436	0	2 667 436
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 602 210	0	1 602 210
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 667 436	0	0	0	2 667 436
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 667 436	0	4 269 646	0	6 937 082
10	Hány, selejfezés, megsemmisülés	0	0	1 908	0	0	0	1 908
11	Tértfelmérés átdátis	0	0	0	0	1 602 210	0	1 602 210
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 667 436	0	2 667 436
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 908	0	4 269 646	0	4 271 554
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 713 731	0	24 264 664	0	0	0	26 978 395
16	Tarv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	2 713 731	0	20 816 975	0	0	0	23 530 706
17	Tarv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 713 731	0	2 375 221	0	0	0	5 088 952
18	Tarv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 713 731	0	1 908	0	0	0	2 715 639
19	Tarv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	2 713 731	0	23 190 288	0	0	0	25 904 019
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 713 731	0	23 190 288	0	0	0	25 904 019
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 074 376	0	0	0	1 074 376
26	Teljesen (0-18) leirt eszközök bruttó értéke	2 713 731	0	21 571 455	0	0	0	24 285 186



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
1	Aldott előlegek	0	0	0	0	4 800	0
04	Készletek	524 617	0	0	0	516 611	0
06	Kínésáron kívüli forrászámíták	11 756	0	0	0	59 645	0
08	Követelések a követelés jelleget sajátos elszámolások kivételével	114 396	0	0	0	98 650	0
<b>11</b>	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>650 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679 706</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összehelyező munkáltatói kifizetés	255 053
02	Beregszabadsággal összehelyező kifizetésben részesülők száma	7
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	3 115 645
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	930 152
07	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 900 763
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	364 703
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	404 946
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	525 206
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	6 202 539
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	25 713
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	6 661 995