

Adatellenőrző kód: 5b-71-3-3c217b-572-46433b-3368-2-39-4755-30-7253

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="648598"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

2890 Tata Váralja utca 4

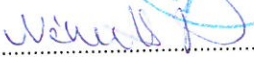
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

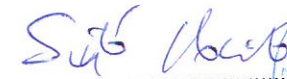

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tata  2020 év. aprilis hó. 20 nap

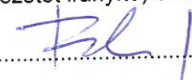

a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője 

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HATVANKÉ HADVÁNYI ERŐS (név)
06-34-588-670 KATALIN (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (alírást)
FERENCHE' HADVÁNYI MARIKKA (név, telefon)
06-34-588-669

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló
 MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló
MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 057 000	29 213 000	0	28 843 458	84 171 000	0	28 843 458
04	Készletlé, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 090 000	244 000	0	243 548	0	0	243 548
06	Jubileumi jutalom (K1106)	910 000	910 000	0	902 400	0	0	902 400
09	Közeledési költségterítés (K1109)	482 000	446 000	0	421 931	0	0	421 931
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 575 000	0	3 570 996	0	0	3 570 996
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	30 539 000	34 388 000	0	33 982 333	84 171 000	0	33 982 333
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 490 000	274 000	0	272 885	0	0	272 885
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	36 000	0	35 200	0	0	35 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 490 000	310 000	0	308 085	0	0	308 085
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 029 000	34 698 000	0	34 290 418	84 171 000	0	34 290 418
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 152 000	6 643 000	0	6 512 000	18 456 000	0	6 512 000
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 270 000	970 000	0	963 049	0	0	963 049
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	295 000	435 000	0	434 399	0	0	434 399
30	Árbeszerzés (K313)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 570 000	1 410 000	0	1 397 448	0	0	1 397 448
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	610 000	1 199 000	0	1 194 008	0	4 654	1 194 008
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 000	201 000	0	200 258	0	0	200 258
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	830 000	1 400 000	0	1 394 266	0	4 654	1 394 266
35	Közvetített díjak (K331)	4 880 000	3 880 000	0	3 879 657	13 140 000	0	3 879 657
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)	170 000	172 000	0	170 811	0	224	170 811
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	96 000	0	95 900	0	0	95 900
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	800 000	1 498 000	0	1 298 363	0	199 230	1 298 363
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 008 000	0	1 007 427	0	0	1 007 427
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	583 000	435 000	0	427 324	0	0	427 324
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 433 000	7 089 000	0	6 879 482	13 140 000	199 454	6 879 482
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	78 000	0	68 486	0	0	68 486
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	42 000	0	42 000	0	0	42 000
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	120 000	0	110 486	0	0	110 486

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	
2	3							10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 926 000	1 368 000	0	1 313 474	1 567 800	54 086	1 313 474
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	333 000	0	333 000	0	0	333 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	260 000	0	256 304	0	0	256 304
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 926 000	1 961 000	0	1 902 778	1 567 800	54 086	1 902 778
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 879 000	11 980 000	0	11 684 460	14 707 800	258 194	11 684 460
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 381 000	3 046 000	0	2 932 532	0	0	2 932 532
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	119 000	336 000	0	250 165	0	0	250 165
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 500 000	3 382 000	0	3 182 697	0	0	3 182 697
199	Inggatlanok felújítása (K71)	394 000	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 000	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	500 000	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	52 060 000	56 703 000	0	55 669 575	117 334 800	258 194	55 669 575

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

#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	8
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	652 000	651 396	0	651 396
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	651 396
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	652 000	651 396	0	651 396
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 518 000	1 514 000	986 800	0	986 800
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	250 000	250 000	202 350	0	202 350
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	478 000	477 000	342 330	0	342 330
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 000	24 732	0	24 732
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	750
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 246 000	2 245 000	1 556 212	0	1 556 212
225	Egyéb áruyi eszközök értékesítése (B53)	0	79 000	78 740	0	78 740
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	79 000	78 740	0	78 740
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	45 000	44 513	0	44 513
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	44 513
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	45 000	44 513	0	44 513
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 246 000	3 021 000	2 330 861	0	2 330 861

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	66 000	65 224	0	65 224	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	66 000	65 224	0	65 224	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	49 814 000	53 616 000	53 467 737	0	53 467 737	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	49 814 000	53 682 000	53 532 961	0	53 532 961	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	49 814 000	53 682 000	53 532 961	0	53 532 961	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 843 458	0	28 843 458	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)	243 548	0	243 548	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	902 400	0	902 400	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	421 931	0	421 931	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 570 996	0	3 570 996	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 982 333	0	33 982 333	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	272 885	0	272 885	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 200	0	35 200	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	308 085	0	308 085	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 290 418	0	34 290 418	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 512 000	0	6 512 000	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 259 232	0	6 259 232	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	985	0	985	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	244 400	0	244 400	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 383	0	7 383	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	963 049	948 249	14 800	0
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	1 397 448	948 249	434 399	0
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	1 194 008	0	1 194 008	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 258	0	200 258	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 394 266	0	1 394 266	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 879 657	0	3 879 657	0
35	Közüzemi díjak (K331)	170 811	0	170 811	1 924 699
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	95 900	0	95 900	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 298 363	0	839 017	459 346
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 007 427	0	661 857	345 570
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	427 324	0	384 499	42 825
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 996	0	41 996	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	6 879 482	0	4 107 042	2 772 440
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 486	0	68 486	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 000	0	42 000	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	110 486	0	110 486	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 313 474	47 413	1 023 609	242 452
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	333 000	0	333 000	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	256 304	1	256 303	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 902 778	47 414	1 612 912	242 452
59	Különféle beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 684 460	995 663	7 673 905	3 014 892
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 932 532	2 553 571	378 961	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	250 165	147 845	102 320	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 182 697	2 701 416	481 281	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	55 669 575	3 697 079	48 957 604	3 014 892
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)				

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	55 669 575	3 697 079	48 957 604	3 014 892
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	10	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen		082044 Könyvtári szolgáltatások
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
32	Egyéb működési célú támogatások beltről (=33+...+42) (B16)	651 396	0	651 396
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	651 396	0	651 396
43	Működési célú támogatások államháztartáson beltről (=07+...+10+21+32) (B1)	651 396	0	651 396
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	986 800	0	986 800
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	202 350	0	202 350
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	342 330	0	342 330
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	24 732	0	24 732
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	750	0	750
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 556 212	0	1 556 212
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	78 740	0	78 740
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	78 740	0	78 740
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	44 513	0	44 513
247	ebből: háztartások (B65)	44 513	0	44 513
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	44 513	0	44 513
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 330 861	0	2 330 861
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 224	65 224	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	65 224	65 224	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 467 737	53 467 737	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	53 532 961	53 532 961	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	53 532 961	53 532 961	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	55 863 822	53 532 961	2 330 861

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 330 861
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	55 669 575
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-53 338 714
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	53 532 961
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	53 532 961
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	194 247
15	C) Összes maradvány (=A+B)	194 247
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	194 247

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, ügyveledi, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 468 446	0	0	902 400	0	6 705	0	452 836	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 423 557	0	76 909	0	0	0	0	317 431	0
32	"E", "- J" fizetési osztály összesen	8	22 397 072	0	166 639	0	0	415 226	0	2 800 729	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	10	28 289 075	0	243 548	902 400	0	421 931	0	3 570 996	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	554 383	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	554 383	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	10	28 843 458	0	243 548	902 400	0	421 931	0	3 570 996	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	10	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	1	1	0	0	8	8	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	8	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	8	9	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	1	8	9	10
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	8	8	9
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 074 376	0	712 167
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 074 376	0	712 167
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 074 376	0	712 167
29	B/II/1 Vásárolt készletek	516 611	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	516 611	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	516 611	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	59 645	0	113 908
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	59 645	0	113 908
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	59 645	0	113 908
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	98 650	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	77 677	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 973	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	98 650	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 800	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 800	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	79 560
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 800	0	79 560
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	103 450	0	79 560
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-89 000	0	166 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-89 000	0	166 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-89 000	0	166 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	0	0	28 562
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	28 562
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 665 082	0	1 100 197
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 295 662	0	15 295 662
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 059 163	0	1 059 163
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	750 503	0	750 503
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 824 958	0	-18 288 156
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 463 198	0	-812 972
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-1 182 828	0	-1 995 800
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behatárolásaira	394 671	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behatárolásaira	5 490	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	400 161	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	253 086	0	258 194
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	253 086	0	258 194
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	653 247	0	258 194
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 194 663	0	2 837 803
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 194 663	0	2 837 803

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 665 082	0	1 100 197

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Taggy időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 343 693	0	1 111 473
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 343 693	0	1 111 473
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 076 750	0	53 467 737
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	527 015	0	695 909
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	103 472
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	46 603 765	0	54 267 118
13	10 Anyagköltség	1 284 316	0	1 876 264
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 436 388	0	6 726 156
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 301 313
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 720 704	0	9 903 733
18	14 Bérköltség	24 604 691	0	29 597 677
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 773 990	0	5 185 277
20	16 Bérjárulékok	6 181 339	0	6 662 604
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 560 020	0	41 445 558
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 375 221	0	3 289 512
23	VII Egyéb ráfordítások	3 754 711	0	1 552 760
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-2 463 198	0	-812 972
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 463 198	0	-812 972

15A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3-4+5+6+7+8)	9
1		3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 713 731	0	24 264 664	0	0	0	26 978 395	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 927 303	0	2 927 303	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 927 303	0	0	0	2 927 303	
07	Egyéb növekedés	0	0	15 192 114	0	0	0	15 192 114	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	18 119 417	0	2 927 303	0	21 046 720	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 804 540	0	0	0	4 804 540	
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 005 497	0	2 927 303	0	5 932 800	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 810 037	0	2 927 303	0	10 737 340	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 713 731	0	34 574 044	0	0	0	37 287 775	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 713 731	0	23 190 288	0	0	0	25 904 019	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	14 993 562	0	0	0	14 993 562	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 321 973	0	0	0	4 321 973	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 713 731	0	33 861 877	0	0	0	36 575 608	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 713 731	0	33 861 877	0	0	0	36 575 608	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	712 167	0	0	0	712 167	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 713 731	0	32 439 688	0	0	0	35 153 419	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 800	0	0	0	0	0
04	Készletek	516 611	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forrasműlak	59 645	0	0	0	113 908	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	98 650	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	679 706	0	0	0	113 908	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	395 454
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 837 300
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 866
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 621 219
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	385 068

		Mégnevezés	
		2	3
#			
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)		59 645
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		59 645
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		54 263
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-4003]		-55 669 575
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		55 863 822
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-65 224
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		-4 800
15	7d. sor: Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3651d4]		-4 800
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		79 580
44	C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		113 908
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		113 908
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	

PK A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

