

Adatellenőrző kód: -2e32-5-31-b6727-c374e42-18544b497d-1416b58

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="420473"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

9700 Szombathely Dr. Antall József tér 1

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"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	95 943 000	93 641 383	180 304	93 461 079	287 829 000	0	93 461 079
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 976 000	1 976 000	0	1 976 000	0	0	1 976 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 486 000	2 524 400	0	2 524 400	0	0	2 524 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 353 428	0	4 353 428	0	0	4 353 428
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 700 000	1 514 160	0	1 514 160	0	0	1 514 160
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 815 293	0	3 815 293	0	0	3 815 293
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	102 105 000	107 824 664	180 304	107 644 360	287 829 000	0	107 644 360
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 979 000	48 388 336	18 795 931	29 592 405	0	0	29 592 405
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 979 000	48 388 336	18 795 931	29 592 405	0	0	29 592 405
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	105 084 000	156 213 000	18 976 235	137 236 765	287 829 000	0	137 236 765
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27 817 000	41 153 000	4 532 318	36 620 682	77 715 000	0	36 620 682
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 165 689
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 120 189
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	167 700
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 167 104
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 098 000	78 401 788	15 439 133	62 962 655	0	0	62 889 894
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	15 024 202	0	15 024 202	0	0	14 662 852
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	22 598 000	93 425 990	15 439 133	77 986 857	0	0	77 552 746
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	8 090 199	0	8 090 199	0	0	8 075 199
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	676 341	0	676 341	0	0	671 728
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 000 000	8 766 540	0	8 766 540	0	0	8 746 927
36	Közüzem díjak (K331)	11 900 000	10 775 523	0	10 775 523	35 700 000	0	10 775 523
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	2 546 463	0	2 546 463	0	0	2 502 463
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 089 000	38 793 112	0	38 793 112	0	0	38 528 112
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	15 453 443	0	15 453 443	0	0	14 763 737
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 989 000	67 568 541	0	67 568 541	35 700 000	0	66 569 835
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	507 437	0	507 437	0	0	507 437
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	430 000	66 360	0	66 360	0	0	66 360
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	830 000	573 797	0	573 797	0	0	573 797
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 313 000	17 742 705	771 956	16 970 749	0	0	16 798 520
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 400 000	833 427	0	833 427	0	0	829 490
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 713 000	18 576 132	771 956	17 804 176	0	0	17 628 010
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	62 130 000	188 911 000	16 211 089	172 699 911	35 700 000	0	171 071 315
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	319 800	0	319 800	0	0	319 800

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
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 852 653	0	3 852 653	0	0	3 852 653
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 648 749	1 557 035	7 091 714	0	0	7 061 714
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 444 798	420 400	3 024 398	0	0	3 024 398
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	16 266 000	1 977 435	14 288 565	0	0	14 258 565
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	195 031 000	402 543 000	41 697 077	360 845 923	401 244 000	0	359 187 327

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	12 343 000	12 343 581	0	12 343 581
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 322 081
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 021 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	12 343 000	12 343 581	0	12 343 581
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	1 630 905	1 630 905	0	1 630 905
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 000 000	6 843 685	6 866 716	0	6 843 685
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 106 129
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 600 000	1 748 237	1 754 456	0	1 748 237
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 900 000	13 474 000	13 474 000	0	13 474 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	45 015	0	45 015
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 000 000	2 279 812	2 222 410	0	2 222 410
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	24 000 000	25 976 639	25 993 502	0	25 964 252
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	12 000	0	12 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	12 000	0	12 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	24 000 000	38 319 639	38 349 083	0	38 319 833

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	48 010 361	48 010 361	0	48 010 361
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	48 010 361	48 010 361	0	48 010 361
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	171 031 000	316 213 000	304 338 218	0	304 338 218
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	171 031 000	364 223 361	352 348 579	0	352 348 579
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	171 031 000	364 223 361	352 348 579	0	352 348 579

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 461 079	90 126 999	0	3 334 080
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 976 000	1 976 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 524 400	2 524 400	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 353 428	4 353 428	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 514 160	1 514 160	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 815 293	3 815 293	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 644 360	104 310 280	0	3 334 080
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 592 405	27 708 046	311 744	1 572 615
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 592 405	27 708 046	311 744	1 572 615
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	137 236 765	132 018 326	311 744	4 906 695
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	36 620 682	35 327 447	0	1 293 235
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 165 689	32 872 454	0	1 293 235
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 120 189	1 120 189	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	167 700	167 700	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 167 104	1 167 104	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 889 894	62 889 894	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 662 852	26 000	14 636 852	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	77 552 746	62 915 894	14 636 852	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 075 199	0	8 075 199	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	671 728	0	671 728	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 746 927	0	8 746 927	0
36	Közüzem díjak (K331)	10 775 523	0	10 775 523	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	2 502 463	0	2 502 463	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 528 112	0	35 885 116	2 642 996
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 763 737	1 600	11 553 617	3 208 520
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	66 569 835	1 600	60 716 719	5 851 516
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	507 437	0	507 437	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	66 360	0	66 360	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	573 797	0	573 797	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 798 520	4 042 884	12 578 361	177 275
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	829 490	0	829 490	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 628 010	4 042 884	13 407 851	177 275
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	171 071 315	66 960 378	98 082 146	6 028 791
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	319 800	0	319 800	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 852 653	0	3 852 653	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 061 714	0	7 061 714	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 024 398	0	3 024 398	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 258 565	0	14 258 565	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	359 187 327	234 306 151	112 652 455	12 228 721
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	359 187 327	234 306 151	112 652 455	12 228 721
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	35	35	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	11	11	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 343 581	528 640	2 000 000	2 000 000	293 441	7 521 500	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 322 081	528 640	0	2 000 000	293 441	500 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 021 500	0	2 000 000	0	0	7 021 500	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 343 581	528 640	2 000 000	2 000 000	293 441	7 521 500	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 630 905	0	0	0	0	219 810	1 411 095
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 843 685	0	0	0	0	6 835 530	8 155
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 106 129	0	0	0	0	1 106 129	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 748 237	0	0	0	0	1 677 274	70 963
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 474 000	0	0	0	13 474 000	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	45 015	0	0	0	0	45 015	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 222 410	0	0	0	32	2 222 378	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	25 964 252	0	0	0	13 474 032	11 000 007	1 490 213
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	12 000	0	0	0	0	12 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	12 000	0	0	0	0	12 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	38 319 833	528 640	2 000 000	2 000 000	13 767 473	18 533 507	1 490 213
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 010 361	48 010 361	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	48 010 361	48 010 361	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	304 338 218	304 338 218	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	352 348 579	352 348 579	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	352 348 579	352 348 579	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	390 668 412	352 877 219	2 000 000	2 000 000	13 767 473	18 533 507	1 490 213

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 319 833
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	359 187 327
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-320 867 494
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	352 348 579
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	352 348 579
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	31 481 085
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 481 085
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 481 085

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	10 448 201	110 000	0	0	176 000	142 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	10 278 190	335 000	0	608 700	352 000	335 990	0	402 920	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	18 191 707	320 000	0	335 000	652 000	0	0	1 005 770	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 858 778	175 457	0	0	418 000	0	0	228 703	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	20 018 794	530 000	0	1 032 000	1 128 000	451 225	0	773 109	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	14	27 665 409	505 543	0	548 700	1 627 428	584 945	0	1 404 791	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	46	93 461 079	1 976 000	0	2 524 400	4 353 428	1 514 160	0	3 815 293	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	46	93 461 079	1 976 000	0	2 524 400	4 353 428	1 514 160	0	3 815 293	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	46	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	6	6	0	0	0	0	6
02	b) csoport	0	0	0	0	7	19	26	26
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	7	19	26	32
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
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
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	4	0	0	4	5
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	5	6	0	11	12
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	5	13	21	39	46
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	5	13	21	39	46
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	7	19	26	32
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
35	III. funkció csoport	1	0	1	5	6	0	11	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 774 160	0	247 680
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	1 774 160	0	247 680
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	527 635 059	0	513 455 853
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 225 945	0	14 846 569
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	30 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	544 861 004	0	528 332 422
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	546 635 164	0	528 580 102
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 134 684	0	915 476
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 846 500	0	564 163
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 981 184	0	1 479 639
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 981 184	0	1 479 639
47	C/II/1 Forintpénztár	49 850	0	49 130
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 850	0	49 130
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 960 511	0	31 431 955
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 960 511	0	31 431 955
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 010 361	0	31 481 085
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 600	0	29 250
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 952	0	23 031
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	648	0	6 219
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 600	0	29 250
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 232 000	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 232 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 232 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 245 600	0	29 250
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	8 223 528
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	8 223 528
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-863 373
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-863 373
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	7 360 155
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	605 872 309	0	568 930 231
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	966 536 787	0	966 536 787
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 130 641	0	29 130 641
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	29 130 641	0	29 130 641
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-391 962 902	0	-408 076 099
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 113 197	0	-40 105 209
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	587 591 329	0	547 486 120
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 413 980	0	1 628 596

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	30 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 413 980	0	1 658 596
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 413 980	0	1 658 596
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 867 000	0	19 785 515
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 867 000	0	19 785 515
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	605 872 309	0	568 930 231

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 424 547	0	8 484 669
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 424 547	0	8 484 669
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-41 934
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	-41 934
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	296 015 899	0	304 338 218
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 077 427	0	12 343 581
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 695 191	0	2 279 425
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	312 788 517	0	318 961 224
13	10 Anyagköltség	77 964 498	0	77 088 420
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 579 763	0	72 567 039
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	460	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	148 544 721	0	149 655 459
18	14 Bérköltség	94 765 440	0	101 757 999
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 902 564	0	41 799 686
20	16 Bérjárulékok	32 297 628	0	38 218 277
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	160 965 632	0	181 775 962
22	VI Értékcsökkenési leírás	28 405 317	0	29 319 229
23	VII Egyéb ráfordítások	-589 409	0	6 758 518
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-16 113 197	0	-40 105 209
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-16 113 197	0	-40 105 209

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)	37 862 710	734 336 861	183 309 874	0	0	0	955 509 445
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	319 800	0	0	0	10 944 367	0	11 264 167
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 914 367	0	0	0	10 914 367
07	Egyéb növekedés	0	0	2 965 561	0	0	0	2 965 561
08	Összes növekedés (=02+...+07)	319 800	0	13 879 928	0	10 944 367	0	25 144 095
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	4 348 897	0	8 434 900	0	0	0	12 783 797
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 965 561	0	10 914 367	0	13 879 928
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 348 897	0	11 400 461	0	10 914 367	0	26 663 725
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	33 833 613	734 336 861	185 789 341	0	30 000	0	953 989 815
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	36 088 550	206 701 802	166 083 929	0	0	0	408 874 281
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 846 280	14 179 206	16 259 304	0	0	0	32 284 790
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 348 897	0	11 400 461	0	0	0	15 749 358
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	33 585 933	220 881 008	170 942 772	0	0	0	425 409 713
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	33 585 933	220 881 008	170 942 772	0	0	0	425 409 713
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	247 680	513 455 853	14 846 569	0	30 000	0	528 580 102
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31 887 325	16 850 000	140 300 556	0	0	0	189 037 881

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	3 981 184	0	0	0	1 479 639	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	47 960 511	0	0	0	31 431 955	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 245 600	0	0	0	29 250	0
11	Összesen (=01+...+10)	59 187 295	0	0	0	32 940 844	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)	9 384 000
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)	2 483 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 704 920
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)	4 080 595
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	71 369 195
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	376 224
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 950 784