

301/2019/IKNYU

Adatellenőrző kód: 2e7541-397311f-4e-513428-2f-1b-46d39-31663012

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

08 megye	5000 pénzügyi körzet	57 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Győr-Ménfőcsanak-Sopron

.....

.....

Szerv számjele

371485 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

9400 Sopron Pócsi utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Sopron Megyei István Város Önkormányzata

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Sopron, 2019. év. március hó. 20. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nézőpont: 2018. évi költségvetés (név)

90/515-277 (telefon)

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

830682

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Fodor Tímea (aláírás)

Dr. Fodor Tímea (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

TITAN

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	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 963 974	62 758 440	0	62 225 071	393 819 813	0	62 225 071	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	480 000	0	480 000	0	0	480 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 805 000	1 805 000	0	1 805 000	0	0	1 805 000	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	1 000 000	1 013 810	0	1 013 810	0	0	1 013 810	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	300 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 916 935	0	1 916 935	0	0	1 916 935	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 068 974	67 974 185	0	67 440 816	393 819 813	0	67 440 816	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	722 000	1 385 489	0	1 385 489	0	0	1 385 489	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	108 000	0	108 000	0	0	108 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	722 000	1 493 489	0	1 493 489	0	0	1 493 489	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 790 974	69 467 674	0	68 934 305	393 819 813	0	68 934 305	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 450 794	13 630 079	0	13 316 737	76 186 026	0	13 316 737	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000 000	9 738 469	0	9 738 469	0	0	9 738 469	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 180 000	2 713 766	0	2 713 766	0	0	2 713 766	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 180 000	12 452 235	0	12 452 235	0	0	12 452 235	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 250 000	5 139 779	0	5 139 779	0	0	5 139 779	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 060 000	829 217	0	829 217	39 840 000	0	829 217	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 310 000	5 968 996	0	5 968 996	39 840 000	0	5 968 996	
35	Közütemi díjak (K331)	6 500 000	6 599 268	0	6 599 268	44 550 000	0	6 599 268	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	0	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 149 606	6 564 419	0	4 155 180	1 868 499	0	4 155 180	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	720 000	405 669	0	405 669	0	0	405 669	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 200 000	7 867 937	0	7 867 937	42 840 000	0	7 867 937	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 619 606	21 437 293	0	19 028 054	89 258 499	0	19 028 054	
46	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	31 679	0	31 679	0	0	31 679	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000	122 000	0	122 000	0	0	122 000	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	153 679	0	153 679	0	0	153 679	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 100 000	6 712 905	0	6 712 905	34 856 595	0	6 712 905	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	132 000	137 450	0	137 450	0	0	137 450	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 232 000	6 850 355	0	6 850 355	34 856 595	0	6 850 355	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 841 606	46 862 558	0	44 453 319	163 955 094	0	44 453 319	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	58 000	0	57 087	0	0	0	57 087
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	461 811	0	461 811	0	0	0	461 811
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 935 471	0	4 526 416	0	0	0	4 526 416
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 362 238	0	1 362 238	0	0	0	1 362 238
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	6 817 520	0	6 407 552	0	0	0	6 407 552
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 012 572	0	0	8 012 572	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 163 395	0	0	2 163 395	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	10 175 967	0	0	10 175 967	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	116 083 374	146 953 798	0	133 111 913	644 136 900	0	0	133 111 913

02 – Beszámoló a B1. – B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
2							
188	Szolgáltatások ellenértéke (≥189+190) (B402)		3 500 000	5 759 057	5 759 057	0	5 759 057
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		3 500 000	5 759 057	5 759 057	0	5 759 057
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)		0	35 050	35 050	0	35 050
249	ebből: háztartások (B65)		0	0	0	0	35 050
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)		0	35 050	35 050	0	35 050
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		3 500 000	5 794 107	5 794 107	0	5 794 107

PIR: 371485
Éves költségvetési beszámoló
SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	112 583 374	134 809 691	133 967 806	0	133 967 806	133 967 806
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	112 583 374	141 159 691	140 317 806	0	140 317 806	140 317 806
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	112 583 374	141 159 691	140 317 806	0	140 317 806	140 317 806

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánosítása	082043 Könyvtári állomány felárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 225 071	8 502 839	5 523 859	48 198 373		
03	Céltuttadás, projektpremium (K1103)	480 000	0	0	480 000		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 805 000	0	0	1 805 000		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 013 810	303 845	0	709 965		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 916 935	115 874	0	1 801 061		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	67 440 816	8 922 558	5 523 859	52 994 399		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 385 489	8 100	0	1 377 389		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	108 000	0	0	108 000		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	1 493 489	8 100	0	1 485 389		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 934 305	8 930 658	5 523 859	54 479 788		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 316 737	1 707 362	1 085 889	10 523 486		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 314 045	1 707 362	1 085 889	10 520 794		
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	2 692	0	0	2 692		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 738 469	9 738 469	0	0		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 713 766	493 513	1 015 381	1 204 872		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 452 235	10 231 982	1 015 381	1 204 872		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 139 779	1 222 779	1 222 779	2 694 221		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	829 217	181 577	181 577	466 063		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 968 996	1 404 356	1 404 356	3 160 284		
35	Közütemi díjak (K331)	6 599 268	1 276 566	2 769 643	2 553 059		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 155 180	1 038 797	1 038 797	2 077 586		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	405 669	99 449	99 449	206 771		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 867 937	1 702 278	2 018 576	4 147 083		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 028 054	4 117 090	5 926 465	8 984 499		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	31 679	7 920	7 920	15 839		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	122 000	21 500	21 500	79 000		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	153 679	29 420	29 420	94 839		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 712 905	2 198 273	1 865 832	2 648 800		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	137 450	113	113	137 224		
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 850 355	2 198 386	1 865 945	2 786 024		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 453 319	17 981 234	10 241 567	16 230 518		
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	57 087	14 272	14 272	28 543		
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	461 811	97 835	97 835	266 141		
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 526 416	394 931	394 931	3 736 554		
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 362 238	136 900	136 900	1 088 438		
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 407 552	643 938	643 938	5 119 676		
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	133 111 913	29 263 192	17 495 253	86 353 468		
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	133 111 913	29 263 192	17 495 253	86 353 468		
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	3	2	17		

Q6/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082043 Könyvtári állomány felárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	5 759 057	0	24 670	5 734 387
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 759 057	0	24 670	5 734 387
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	35 050	0	0	35 050
249	ebből: háztartások (B65)	35 050	0	0	35 050
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	35 050	0	0	35 050
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 794 107	0	24 670	5 769 437
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 350 000	6 350 000	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 350 000	6 350 000	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	133 967 806	133 967 806	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	140 317 806	140 317 806	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	140 317 806	140 317 806	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	146 111 913	140 317 806	24 670	5 769 437

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 794 107
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	133 111 913
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-127 317 806
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140 317 806
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	140 317 806
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	13 000 000
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 000 000
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 548 961
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	451 039

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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)	1	5 848 888	480 000	0	0	0	0	0	31 443	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 957 364	0	0	0	0	334 460	0	115 874	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 919 332	0	0	0	0	342 505	0	237 559	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	19 170 210	0	0	1 805 000	0	159 980	0	601 092	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	10	29 329 277	0	0	0	0	176 865	0	930 967	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	22	62 225 071	480 000	0	1 805 000	0	1 013 810	0	1 916 935	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	22	62 225 071	480 000	0	1 805 000	0	1 013 810	0	1 916 935	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	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

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	3	3	0	0	6	6	9
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	6	6	12	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	3	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Rakározási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	3	10	6	19	22
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	3	10	6	19	22
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	6	6	12	15
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	414 209	0	373 955
02	A/I/2 Szellemi termékek	47 595	0	0
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	461 804	0	373 955
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30 621 170	0	29 667 020
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	864 337	0	2 003 367
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	31 485 507	0	31 670 387
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	31 947 311	0	32 044 342
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	6 200 000	0	13 000 000
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 200 000	0	13 000 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 200 000	0	13 000 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	150 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	150 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	150 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	150 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	38 297 311	0	45 044 342
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	87 624 358	0	87 624 358
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-57 072 303	0	-55 533 681
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 538 622	0	6 889 702
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	32 090 677	0	38 980 379
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 206 634	0	6 063 963
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 206 634	0	6 063 963
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	38 297 311	0	45 044 342

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	5 515 004	0	5 515 057
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	5 515 004	0	5 759 057
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	125 163 834	0	133 967 806
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	35 050
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	125 163 834	0	134 002 856
13	10 Anyagköltség	10 859 086	0	12 452 235
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 843 141	0	25 150 729
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	38 702 227	0	37 602 964
18	14 Bérköltség	58 765 198	0	62 789 656
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 204 761	0	6 134 064
20	16 Bérjárulékok	14 513 502	0	13 184 651
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	79 483 461	0	82 108 371
22	VI Értéksökkenési leírás	2 858 684	0	4 948 283
23	VII Egyéb ráfordítások	8 095 844	0	8 212 593
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 538 622	0	6 889 702
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 538 622	0	6 889 702

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	7 035 010	49 857 510	34 669 923		0	0	91 562 443	
07	Egyéb növekedés	321 374	0	5 676 347		0	0	5 997 721	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	321 374	0	5 676 347		0	0	5 997 721	
13	Egyéb csökkenés	432 287	0	3 380 647		0	0	3 812 934	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	432 287	0	3 380 647		0	0	3 812 934	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 924 097	49 857 510	36 965 623		0	0	93 747 230	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 573 206	19 236 340	33 805 586		0	0	59 615 132	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	144 936	954 150	3 849 197		0	0	4 948 283	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	168 000	0	2 692 527		0	0	2 860 527	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 550 142	20 190 490	34 962 256		0	0	61 702 888	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 550 142	20 190 490	34 962 256		0	0	61 702 888	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	373 955	29 667 020	2 003 367		0	0	32 044 342	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 301 650	2 150 020	34 357 782		0	0	42 809 452	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekenülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgydíszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekenülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	150 000	0	0	0	0	0
06	Kincstárán kívüli források	6 200 000	0	0	0	13 000 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 350 000	0	0	0	13 000 000	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 692
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
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)	5 014 122
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)	1 192 512
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 003 537
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)	1 060 426
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)	1 192 512
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 821 475
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 310
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 262 122