

Adatellenőrző kód: -523b79-233d33-723-642b-67-60-5431-702f-58-31-6613

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

08	5000	57
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Győr-Ménfőcsanak - Sopron
Sopron
.....
.....

Szerv számjele

371485	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

9400 Sopron Pócsi utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

Az intézmény 2019. évi költségvetési beszámolója a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése a 11/2020 (V.08) önkormányzati rendelettel jóváhagyta.

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	12	31

Sopron, 2020. év. 12. hó. 15. 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

839682

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 082 297	69 399 569	0	68 038 263	599 266 704	0	68 038 263		
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	506 600	0	506 600	0	0	506 600		
09	Kazdaletési költségvetési (K1109)	2 100 000	1 770 293	0	1 053 135	0	0	1 053 135		
10	Egyéb költségvetési (K1110)	300 000	300 000	0	246 000	0	0	246 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 455 574	0	1 455 574	0	0	1 455 574		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 482 297	73 432 036	0	71 299 572	599 266 704	0	71 299 572		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	1 481 500	0	1 481 500	0	0	1 481 500		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 481 500	0	1 481 500	0	0	1 481 500		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 482 297	74 913 536	0	72 781 072	599 266 704	0	72 781 072		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 944 548	14 130 546	0	13 516 369	117 275 403	0	13 516 369		
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	8 102 589	0	8 075 112	0	0	8 075 112		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 380 000	1 941 207	0	1 941 207	0	0	1 941 207		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 380 000	10 043 796	0	10 016 319	0	0	10 016 319		
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 790 000	5 888 169	0	5 888 169	266 800	0	5 888 169		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	820 000	839 484	0	839 484	60 750 000	0	839 484		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 610 000	6 727 653	0	6 727 653	61 015 800	0	6 727 653		
35	Közzétett díjak (K331)	5 550 000	7 365 628	0	7 365 628	65 700 000	0	7 365 628		
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	500 000	5 327 093	0	5 307 336	0	0	5 307 336		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	680 000	727 000	0	727 000	38 100	0	727 000		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 630 000	8 313 000	0	7 980 164	66 623 596	0	7 980 164		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	14 360 000	21 732 721	0	21 380 128	132 361 696	0	21 380 128		
46	Küldetések kiadásai (K341)	40 000	90 000	0	64 640	0	0	64 640		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	122 000	0	122 000	0	0	122 000		
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	540 000	212 000	0	186 640	0	0	186 640		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 020 000	7 006 296	0	6 906 732	52 129 871	0	6 906 732		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	132 000	147 535	0	147 535	0	0	147 535		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 152 000	7 153 831	0	7 054 267	52 129 871	0	7 054 267		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 042 000	45 870 001	0	45 365 007	245 508 367	0	45 365 007		
103	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 169 684	0	1 169 684	0	0	1 169 684		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	622 024	0	594 354	0	0	594 354	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	476 292	0	476 292	0	0	476 292	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 270 000	2 268 000	0	2 240 330	0	0	2 240 330	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 582 332	0	10 582 332	0	0	10 582 332	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 955 635	0	2 857 230	0	0	2 857 230	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	13 537 967	0	13 439 562	0	0	13 439 562	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	122 738 845	150 720 050	0	147 342 340	962 050 474	0	147 342 340	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Területi előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követelés esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 500 000	3 356 381	2 637 140	0	2 637 140	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	143 619	143 619	0	143 619	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 500 000	3 500 000	2 780 759	0	2 780 759	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 500 000	3 500 000	2 780 759	0	2 780 759	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erdeti 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	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 238 845	134 220 050	133 547 381	0	133 547 381
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	119 238 845	147 220 050	146 547 381	0	146 547 381
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	119 238 845	147 220 050	146 547 381	0	146 547 381

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások			
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	68 038 283		8 235 527	5 316 541			54 486 195	
03	Céltartás, projektprémiум (K1103)	506 600		0	0			506 600	
09	Közeledési költségértés (K1109)	1 053 135		307 600	0			745 535	
10	Egyéb költségértések (K1110)	246 000		12 000	0			234 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 455 574		121 791	0			1 333 783	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 299 572		8 676 918	5 316 541			57 306 113	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 481 500		0	0			1 481 500	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 481 500		0	0			1 481 500	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 781 072		8 676 918	5 316 541			58 787 613	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 516 369		1 574 687	995 675			10 946 007	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 373 171		1 560 742	995 675			10 816 754	
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	143 198		13 945	0			129 253	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 075 112		8 039 495	15 937			19 680	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 941 207		444 763	449 849			1 046 595	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 016 319		8 484 258	465 786			1 066 275	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 888 169		1 299 502	1 301 551			3 287 116	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	839 484		188 093	186 044			465 347	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 727 653		1 487 595	1 487 595			3 753 463	
35	Közütemi díjak (K331)	7 365 628		1 615 004	2 520 096			3 230 528	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 307 336		1 322 691	1 328 891			2 655 754	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	727 000		165 000	165 000			397 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 980 164		1 853 546	1 977 788			4 148 830	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	79 587		19 594	20 806			39 187	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 380 128		4 956 241	5 991 775			10 432 112	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	64 640		15 398	15 398			33 844	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	122 000		0	0			122 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	186 640		15 398	15 398			155 844	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 906 732		2 013 784	1 751 706			3 141 242	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	147 535		0	535			147 000	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 054 267		2 013 784	1 752 241			3 288 242	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 365 007		16 957 276	9 712 795			18 694 936	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 169 684		281 004	281 004			607 676	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	594 354		97 150	97 150			400 054	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	476 292		102 104	102 104			272 084	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 240 330		480 258	480 258			1 279 814	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	10 582 332		2 645 583	3 330 246			4 606 503	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 857 230		714 307	899 167			1 243 756	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	13 439 562		3 359 890	4 229 413			5 850 259	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+198+203+265) (K1-K8)	147 342 340		31 049 029	20 734 682			95 558 629	
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	147 342 340		31 049 029	20 734 682			95 558 629	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	21		3	2				16

PIR: 371485

Éves költségvetési beszámoló

SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.20 10:21

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	010300 Támogatás célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 637 140	0	0	0	2 637 140
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	143 619	0	45 794	0	97 825
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 780 759	0	45 794	0	2 734 965
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 780 759	0	45 794	0	2 734 965
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 000 000	13 000 000	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	13 000 000	13 000 000	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	133 547 381	133 547 381	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	146 547 381	146 547 381	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	146 547 381	146 547 381	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	149 328 140	146 547 381	45 794	0	2 734 965

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
I		3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 780 759	
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	147 342 340	
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-144 561 581	
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	146 547 381	
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	146 547 381	
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)	1 985 800	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 985 800	
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	357 898	
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 627 902	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezet, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetményes, munkabérek	Normatív juttatások céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum, jutalom	Béren kívüli juttatások	Közfizetési részek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 149 200	506 600	0	0	0	12 000	0	0	0	
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 433 160	0	0	0	0	28 755	0	0	0	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	6 258 473	0	0	0	0	364 935	0	216 594	0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	16 158 105	0	0	0	0	272 350	0	313 578	0	
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	11	36 039 325	0	0	0	0	621 095	0	925 402	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	21	68 038 263	506 600	0	0	0	1 299 135	0	1 455 574	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	21	68 038 263	506 600	0	0	0	1 299 135	0	1 455 574	0	
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	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	2	2	0	0	8	8	10	
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	8	13	15	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1	
15	- I. csoport feladati segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	
22	Üzenetelési	0	0	0	0	1	0	1	1	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	1	5	5	
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	10	9	19	21	
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	10	9	19	21	
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	9	13	15	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (1/2)	Tárgyi időszak	
1.	2.	3.	4.	5.	5.
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	373 955	0	0	274 362
04	A/1 Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	373 955	0	0	274 362
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 667 020	0	0	39 268 239
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 003 367	0	0	1 839 601
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	31 670 387	0	0	41 107 930
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	32 044 342	0	0	41 382 292
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	13 000 000	0	0	1 952 800
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	13 000 000	0	0	1 952 800
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	13 000 000	0	0	1 952 800
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	33 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	33 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	33 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	0	0	0	33 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	45 044 342	0	0	43 368 092
177	G/II Nemzeti vagyon indúlsági értéke	87 624 358	0	0	87 624 358
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-55 533 681	0	0	-48 643 979
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 889 702	0	0	-1 754 797
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	38 980 379	0	0	37 225 582
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 063 963	0	0	6 142 510
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 063 963	0	0	6 142 510
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	45 044 342	0	0	43 368 092

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (m-)	Tárgyi időszak	
		13	4	5	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	5 750 057	0	0	2 637 140
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	5 759 057	0	0	2 637 140
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	133 967 806	0	0	133 547 381
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	35 050	0	0	0
11	11 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	0	0	0	143 619
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	134 002 856	0	0	133 691 000
13	10 Anyagköltség	12 452 235	0	0	10 016 319
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 150 729	0	0	28 294 421
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 602 964	0	0	38 310 740
18	14 Bérköltség	62 789 656	0	0	68 639 566
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 134 064	0	0	4 271 680
20	16 Bérjárulékok	13 184 651	0	0	13 464 742
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	82 108 371	0	0	86 375 988
22	VI Értéksökkenési leírás	4 948 283	0	0	3 008 420
23	VII Egyéb ráfordítások	8 212 593	0	0	10 387 789
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	6 889 702	0	0	-1 754 797
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	6 889 702	0	0	-1 754 797

15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adotti eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon- értékajogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adotti eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 924 097	49 857 510	36 965 623	0	0	0	93 747 230	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 764 038	0	1 764 038	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 582 332	0	10 582 332	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	12 346 370	0	12 346 370	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 346 370	0	12 346 370	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	12 346 370	0	12 346 370	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 924 097	49 857 510	36 965 623	0	0	0	93 747 230	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 550 142	20 190 490	34 962 256	0	0	0	61 702 888	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	99 593	981 113	1 927 714	0	0	0	3 008 420	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	10 582 332	1 764 038	0	0	0	12 346 370	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 649 735	10 589 271	35 125 932	0	0	0	52 364 938	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 649 735	10 589 271	35 125 932	0	0	0	52 364 938	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	274 362	39 268 239	1 839 691	0	0	0	41 382 292	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 301 650	2 150 020	36 116 386	0	0	0	44 568 056	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	4	5	Tárgyidőszakban visszatartott értékesítés	Tárgyidőszakban visszatartott értékesítés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	13 000 000	0	0	0	1 952 800	0
11	Összesen (-01+...+10)	13 000 000	0	0	0	1 985 800	0

17/A.1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	898 500	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		11
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 003 537	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 060 426	
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 133 711	
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 008 779	
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)	1 060 426	
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	8 109 100	
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	36 425 181	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 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 önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	830 682	

PK A1 - Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=1+2)		13 000 000
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		13 000 000
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)		-11 047 200
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]		-147 342 340
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]		149 328 140
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]		-13 000 000
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-3651]		33 000
16	7a. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36515-365185]		33 000
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)		1 952 800
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 952 800