

Adatellenőrző kód: 772740-21-3e24-5145363c-7677-1a-2e-621-19-454f4a

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
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 Jogú Város Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

Az intézmény 2020. évi költségvetési beszámolóját a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetése a 15/2021 (V.19.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Sopron 2021. év. 10. hó. 10. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

833682

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

TISAL

Éves költségvetési beszámoló

SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 073 497	72 725 888	0	71 668 208	601 511 364	0	71 668 208	
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	0	539 950	0	539 950	0	0	539 950	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 684 800	1 728 600	0	1 728 600	0	0	1 728 600	
09	Közbiztonsági költségvetési (K1109)	2 100 000	2 100 000	0	781 735	0	0	781 735	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 225 913	0	1 225 913	0	0	1 225 913	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 858 297	78 320 351	0	75 944 406	601 511 364	0	75 944 406	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 808 798	0	929 966	0	0	929 966	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 624 000	1 624 000	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 624 000	3 432 798	0	929 966	0	0	929 966	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 482 297	81 753 149	0	76 874 372	601 511 364	0	76 874 372	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 696 459	14 819 824	0	11 744 799	118 329 713	0	11 744 799	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 742 799	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 700 000	9 000 800	0	9 000 519	0	0	9 000 519	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	2 783 538	0	2 783 474	0	0	2 783 474	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 700 000	11 784 338	0	11 783 993	0	0	11 783 993	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 752 000	5 877 000	0	5 876 516	0	0	5 876 516	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 000	942 000	0	938 678	60 750 000	0	938 678	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 602 000	6 819 000	0	6 815 194	60 750 000	0	6 815 194	
35	Közvetemi díjak (K331)	6 238 000	6 230 000	0	5 791 153	65 700 000	0	5 791 153	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	8 000	0	2 693	0	0	2 693	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 277 677	0	886 863	0	0	886 863	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	640 000	640 000	0	530 000	0	0	530 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 980 000	7 942 000	0	7 609 698	66 180 000	0	7 609 698	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	171 025	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	15 850 000	16 097 677	0	14 820 407	131 880 000	0	14 820 407	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	52 000	0	14 140	0	0	14 140	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70 000	88 000	0	50 140	0	0	50 140	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 688 000	6 800 894	0	5 514 626	52 010 100	0	5 514 626	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	52 000	0	51 000	0	0	51 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	132 000	136 091	0	136 091	0	0	136 091	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 820 000	6 988 985	0	5 701 717	52 010 100	0	5 701 717	

FIR: 3/1403
Éves költségvetési beszámoló
SZECHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 042 000	41 778 000	0	39 171 451	244 640 100	0	39 171 451	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	833 916	0	833 861	0	0	833 861	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	828 344	0	786 613	0	0	786 613	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	437 740	0	437 528	0	0	437 528	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 270 000	2 100 000	0	2 058 002	0	0	2 058 002	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 556 489	0	17 556 489	0	0	17 556 489	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 605 252	0	4 605 252	0	0	4 605 252	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	22 161 741	0	22 161 741	0	0	22 161 741	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	123 490 756	162 612 714	0	152 010 365	964 481 177	0	152 010 365	

FIK: 3/1403
Éves költségvetési beszámoló
SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés	
2	3.	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		3 000 000	2 994 890	1 561 210	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		0	364 110	364 110	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		3 000 000	3 359 000	1 925 320	0	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)		3 000 000	3 359 000	1 925 320	0	
						1 925 320	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 985 800	1 985 800	0	1 985 800
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 985 800	1 985 800	0	1 985 800
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	120 490 756	157 267 914	152 217 594	0	152 217 594
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	120 490 756	159 253 714	154 203 394	0	154 203 394
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	120 490 756	159 253 714	154 203 394	0	154 203 394

PIK: 3/1403
Éves költségvetési beszámoló
SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	0740.40 Forráz megítézésének megelőzése, javanyújtás ellátás	0820.02 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvánlárása	0820.03 Könyvtár állomány felárása, megörzése, védelme	0820.04 Könyvtár szolgáltatások
01	Törvény szerínű íllmények, munkabérek (K1101)	71 668 208	0	6 649 527	4 961 150	60 057 531
03	Céllutás, projektpremium (K1103)	539 950	0	0	0	539 950
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 728 600	0	0	0	1 728 600
09	Közeledési költségörítés (K1109)	781 735	0	137 770	0	643 965
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	1 225 913	0	0	0	1 225 913
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (-01+...+13) (K111)	75 944 406	0	6 787 297	4 961 150	64 195 959
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai (K1122)	929 966	0	0	0	929 966
19	Külső személyi jutatai (-16+17+18) (K12)	929 966	0	0	0	929 966
20	Személyi jutatai (-15+19) (K1)	76 874 372	0	6 787 297	4 961 150	65 125 925
21	Munkaadókat tartaló járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	11 744 799	0	1 124 983	1 511 386	9 108 430
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 742 799	0	1 124 983	1 511 386	9 106 430
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 000	0	0	0	2 000
28	Szaktai anyagok beszerzése (K311)	9 000 519	0	8 918 241	24 291	57 987
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 783 474	576 070	532 150	532 150	1 143 104
31	Készlebeszerzés (-28+29+30) (K31)	11 783 993	576 070	9 450 391	556 441	1 201 091
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 876 516	0	1 385 342	1 560 300	2 930 874
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	938 678	0	218 687	213 829	506 162
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	6 815 194	0	1 604 029	1 774 129	3 437 036
35	Közüzemi díjak (K331)	5 791 153	0	1 419 731	1 429 734	2 941 688
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	2 693	0	672	672	1 349
39	Korbanarási, kisjuttási szolgáltatások (K334)	886 863	0	221 715	221 715	443 433
42	Szaktai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	530 000	0	125 906	125 906	278 188
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 609 698	14 417	1 832 903	1 826 393	3 935 985
44	eből: biztosítási díjak (K337)	171 025	0	42 754	42 754	85 517
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 820 407	14 417	3 600 927	3 604 420	7 600 643
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 140	0	3 535	3 535	7 070
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 000	0	0	0	36 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	50 140	0	3 535	3 535	43 070
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 514 626	159 428	1 801 954	1 134 047	2 419 197
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	51 000	0	2 000	0	49 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	136 091	0	984	984	134 123
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	5 701 717	159 428	1 804 938	1 135 031	2 602 320
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	39 171 451	749 915	16 463 820	7 073 556	14 884 160
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	833 861	0	208 464	208 464	416 933
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	786 613	0	10 630	10 630	765 353
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	437 528	0	59 155	59 155	319 218
199	Beruházások (-191+192+194+...+198) (K6)	2 058 002	0	278 249	278 249	1 501 504
200	Ingatlanok felújítása (K71)	17 556 489	0	4 389 121	5 607 443	7 559 925
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 605 252	0	1 151 312	1 480 260	1 973 680
204	Felújítások (-200+...+203) (K7)	22 161 741	0	5 540 433	7 087 703	9 533 605

FIK: 3/1403
Éves költségvetési beszámoló
SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánosítása	082043 Könyvtári állomány felátása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+204+266) (K1-K8)	152 010 365	749 915	30 194 782	20 912 044	100 153 624
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	152 010 365	749 915	30 194 782	20 912 044	100 153 624
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	4	6	10

FIK: 3/1403
 Éves költségvetési beszámoló
 SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
 Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Kényvéri állomány gyarapítása, nyilvánítása	082044 Könyvéri szolgáltatások
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 561 210	0	3 740	1 557 470
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	364 110	0	0	364 110
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 925 320	0	3 740	1 921 580
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 925 320	0	3 740	1 921 580
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 985 800	1 985 800	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 985 800	1 985 800	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	152 217 594	152 217 594	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	154 203 394	154 203 394	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	154 203 394	154 203 394	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	156 128 714	154 203 394	3 740	1 921 580

Éves költségvetési beszámoló
SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	1 925 320
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	152 010 365
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-150 085 045
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	154 203 394
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	154 203 394
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)	4 118 349
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 118 349
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 298 970
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	819 379

FIG. 3/1403
Éves költségvetési beszámoló
SZÉCHENYI ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 5000
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

08/A - 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	Készletértékesítési díj, időóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	9 139 562	539 950	0	0	0	0	0	52 542	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	43 710 080	0	0	1 728 600	0	524 220	0	891 259	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	14 293 123	0	0	0	0	163 360	0	182 567	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 525 443	0	0	0	0	94 155	0	99 545	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	20	71 668 208	539 950	0	1 728 600	0	781 735	0	1 225 913	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	20	71 668 208	539 950	0	1 728 600	0	781 735	0	1 225 913	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)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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 alapi fokú 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	9	9	11	11
02	b) csoport	0	0	0	0	3	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	9	9	12	14
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	9	9	9	18	20
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	9	9	9	18	20
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	9	9	12	14
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	274 362	0	174 772
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	274 362	0	174 772
05	A/II/1 Jogatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	39 268 239	0	55 643 582
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 839 691	0	1 863 471
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 107 930	0	57 507 053
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)	41 382 292	0	57 681 825
51	C/II/1 Kincstári kívüli forrászamlák	1 952 800	0	4 118 349
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	1 952 800	0	4 118 349
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 952 800	0	4 118 349
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1/a+...+D/II/1/f)	33 000	0	0
148	D/II/1/e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	33 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 368 092	0	61 800 174
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	87 624 358	0	87 624 358
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-48 643 979	0	-50 398 776
182	G/VI Műtég szerinti eredmény	-1 754 797	0	14 005 951
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	37 225 582	0	51 231 533
247	I/2 Kétségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 142 510	0	10 568 641
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	6 142 510	0	10 568 641
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	43 368 092	0	61 800 174

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	2 637 140	0	1 561 210
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (=01+02+03)	2 637 140	0	1 561 210
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	139 547 381	0	152 217 594
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlalelti bevételek	143 619	0	364 110
12	III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	133 691 000	0	152 581 704
13	10 Anyagköltség	10 016 319	0	11 783 993
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 294 421	0	21 685 741
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	38 310 740	0	33 469 734
18	14 Bérköltség	68 639 566	0	75 478 580
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 271 680	0	4 576 887
20	16 Bérjárulékok	13 464 742	0	12 989 835
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	86 375 988	0	93 045 302
22	VI Értéksökkenési leírás	3 008 420	0	2 877 430
23	VII Egyéb ráfordítások	10 387 789	0	10 744 497
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-1 754 797	0	14 005 951
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 754 797	0	14 005 951

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 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	Tárgyi 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	1 620 474	0	1 620 474	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 556 489	0	17 556 489	
07	Egyéb növekedés	0	17 556 489	0	0	0	0	17 556 489	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	17 556 489	0	0	19 176 963	0	36 733 452	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	19 176 963	0	19 176 963	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	19 176 963	0	19 176 963	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 924 097	67 413 999	36 965 623	0	0	0	111 303 719	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 649 735	10 589 271	35 125 932	0	0	0	52 364 938	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	99 530	1 181 146	1 596 694	0	0	0	2 877 430	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 620 474	0	0	0	1 620 474	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 749 325	11 770 417	35 102 152	0	0	0	53 621 894	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 749 325	11 770 417	35 102 152	0	0	0	53 621 894	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	174 772	55 643 582	1 863 471	0	0	0	57 681 825	
26	Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke	6 301 650	2 150 020	37 311 660	0	0	0	45 763 330	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
I			4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	33 000		0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli források	1 952 800	0	0	0	4 118 349	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 985 800	0	0	0	4 118 349	0

17/A1 - Táájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	568 497
02		8
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulédevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 133 711
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)	1 008 799
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 314 806
08	A költségvetési évet 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)	2 253 835
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)	989 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 748 200
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	37 481 467
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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 önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatait ellátó szervezet (országgyűlési azonosító (PIR) száma	839 682

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 952 800
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-(331-3318) + (332-3328)]		1 952 800
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		2 165 549
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-152 010 365
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		156 128 714
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 985 800
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]		-33 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-33 000
53	C. 32-33. számlák számforgat tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		4 118 349
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		4 118 349