

Adatellenőrző kód: 26-2f-294c-2d-1f-3859425-1f1c-301e233d-57-4177-2f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

08	5000	57
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

GYŐR-MÓSON-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 FOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

SOPRON 2023. év. MARCHUS hó 20. nap

 

.....
a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HOSCHKEUF PRESITS ALEXANDRA (név)

99/515-154 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

DR. FARVAS CIPRIÁN (név, telefon)

99/515-101

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

367703

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ÖNKORMÁNYZATI ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 829 189	102 188 827	0	89 790 325	312 384 567	0	89 790 325	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	1 401 000	0	1 401 000	0	0	1 401 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 814 811	3 130 694	0	3 130 694	0	0	3 130 694	
09	Közfeladati költségértékesítés (K1109)	1 000 000	1 000 000	0	993 270	0	0	993 270	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	300 000	300 000	0	58 665	0	0	58 665	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 923 479	0	1 923 479	0	0	1 923 479	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	109 944 000	109 944 000	0	97 297 433	312 384 567	0	97 297 433	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	109 944 000	109 944 000	0	97 297 433	312 384 567	0	97 297 433	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 292 720	14 292 720	0	10 038 770	42 878 160	0	10 038 770	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 810 950
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	227 820
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 600 120	13 788 519	0	12 610 757	0	0	12 610 757	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 585 000	2 837 135	0	2 499 640	0	0	2 499 640	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 185 120	16 625 654	0	15 110 397	0	0	15 110 397	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 050 000	5 821 721	0	5 821 721	0	0	5 821 721	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	820 000	920 103	0	840 103	2 460 000	0	840 103	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 870 000	6 741 824	0	6 661 824	2 460 000	0	6 661 824	
35	Közüzemi díjak (K331)	6 600 000	49 177 831	0	17 912 960	25 789 865	0	17 912 960	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	4 666	0	4 666	0	0	4 666	
39	Karbantartási, kislévitási szolgáltatások (K334)	500 000	1 006 311	0	820 632	0	0	820 632	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	624 049	0	510 000	0	0	510 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 089 000	9 260 516	0	9 070 516	23 458 560	0	9 070 516	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	223 645
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 689 000	60 073 373	0	28 318 774	49 248 425	0	28 318 774	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	0	0	0	0	0	0	0
47	Raklám- és propagandakiadások (K342)	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 000	36 000	0	36 000	0	0	36 000	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 107 880	17 744 499	0	9 243 409	13 953 893	0	9 243 409	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	51 000	0	49 000	0	0	49 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	130 000	159 000	0	159 000	0	0	159 000	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 237 880	17 954 499	0	9 451 409	13 953 893	0	9 451 409	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 042 000	101 431 350	0	59 578 404	65 662 318	0	59 578 404	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	800 000	0	444 024	0	0	444 024	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	0	53 150	0	0	53 150	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	270 000	0	134 236	0	0	134 236	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 270 000	1 270 000	0	631 410	0	0	631 410	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	165 548 720	226 938 070	0	167 546 017	420 925 045	0	167 546 017	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	16 172 619	16 172 619	0	16 172 619	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	16 172 619	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	16 172 619	16 172 619	0	16 172 619	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 500 000	2 500 000	2 338 185	0	2 338 185	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	80 431	0	80 431	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 500 000	2 500 000	2 418 616	0	2 418 616	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 500 000	18 672 619	18 591 235	0	18 591 235	

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	884 263	884 263	0	884 263
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	884 263	884 263	0	884 263
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	163 048 720	207 381 188	157 476 189	0	157 476 189
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	163 048 720	208 265 451	158 360 452	0	158 360 452
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	163 048 720	208 265 451	158 360 452	0	158 360 452

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Kormányzati állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Kormányzati állomány feladatainak megőrzése, védelme	082044 Kormányzati szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdasági tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 790 325	0	0	0	76 670 977	13 119 348	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 401 000	0	0	0	1 401 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 130 694	0	0	0	3 130 694	0	0
09	Köztisztviselők költségtérítése (K1109)	993 270	0	0	0	993 270	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	58 665	0	0	0	58 665	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 923 479	0	0	0	1 923 479	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	97 297 433	0	0	0	84 178 085	13 119 348	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97 297 433	0	0	0	84 178 085	13 119 348	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 038 770	0	0	0	8 333 253	1 705 517	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 810 950	0	0	0	8 105 433	1 705 517	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	227 820	0	0	0	227 820	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 610 757	0	12 610 757	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 499 640	0	615 321	595 449	1 288 870	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 110 397	0	13 226 078	595 449	1 288 870	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 821 721	0	1 442 210	1 467 708	2 911 803	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	840 103	0	186 697	186 697	466 709	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 661 824	0	1 628 907	1 654 405	3 378 512	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	17 912 960	0	4 478 218	4 478 218	8 956 524	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 666	0	1 165	1 165	2 336	0	0
39	Karbantartási, kislétségi szolgáltatások (K334)	820 632	0	205 156	205 156	410 320	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	510 000	0	127 500	127 500	255 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 070 516	0	2 287 650	2 235 760	4 547 106	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	223 645	0	55 905	55 905	111 835	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 318 774	0	7 099 689	7 047 799	14 171 286	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	36 000	0	0	0	36 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	36 000	0	0	0	36 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 243 409	0	3 003 316	2 070 086	4 170 007	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	49 000	0	0	0	49 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	159 000	0	0	0	159 000	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 451 409	0	3 003 316	2 070 086	4 378 007	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	59 578 404	0	24 957 990	11 367 739	23 252 675	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	444 024	0	77 756	77 756	288 512	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 150	0	13 287	13 287	26 576	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	134 236	0	24 582	24 582	85 072	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	631 410	0	115 625	115 625	400 160	0	0
269	Költségvetési Kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	167 546 017	0	25 073 615	11 483 364	116 164 173	14 824 865	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	167 546 017	0	25 073 615	11 483 364	116 164 173	14 824 865	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	0	0	20	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közölgétközzetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	16 172 619	0	0	0	16 172 619
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	16 172 619	0	0	0	16 172 619
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	16 172 619	0	0	0	16 172 619
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 338 185	0	0	2 338 185	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	80 431	0	0	80 431	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 418 616	0	0	2 418 616	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	18 591 235	0	0	2 418 616	16 172 619
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	884 263	884 263	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	884 263	884 263	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	157 476 189	157 476 189	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	158 360 452	158 360 452	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	158 360 452	158 360 452	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	176 951 687	158 360 452	0	2 418 616	16 172 619

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 591 235
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	167 546 017
03	I	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-148 954 782
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	158 360 452
06	II	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	158 360 452
07	A)	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	9 405 670
15	C)	C) Összes maradvány (=A+B)	9 405 670
17	E)	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 405 670

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 874 116	0	0	0	0	0	0	166 095	0
97	feladatok végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	72 082 503	1 401 000	0	2 183 045	0	911 503	0	1 617 501	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	7 833 706	0	0	947 649	0	140 432	0	139 883	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	20	89 790 325	1 401 000	0	3 130 694	0	1 051 935	0	1 923 479	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	20	89 790 325	1 401 000	0	3 130 694	0	1 051 935	0	1 923 479	0
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	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	2	2	0	0	8	8	10	
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	8	12	14	
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	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladatalt segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	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	5	0	5	5	
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	10	8	18	20	
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	0	10	8	18	20	
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	8	12	14	
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	79 711	0	13 673
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	79 711	0	13 673
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	54 126 654	0	52 609 726
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 997 749	0	1 417 862
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	56 124 403	0	54 027 588
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	56 204 114	0	54 041 261
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	884 263	0	9 405 670
55	C/III/1 Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	884 263	0	9 405 670
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	884 263	0	9 405 670
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	57 088 377	0	63 446 931
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	87 624 358	0	87 624 358
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-36 392 825	0	-37 550 500
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 157 675	0	4 535 965
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	50 073 858	0	54 609 823
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 014 519	0	8 837 108
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 014 519	0	8 837 108
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	57 088 377	0	63 446 931

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	1 831 810	0	2 338 185
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	1 831 810	0	2 338 185
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	122 921 135	0	157 476 189
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	3 000 000	0	16 172 619
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	8 805	0	80 431
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	125 929 940	0	173 729 239
13	10 Anyagköltség	10 589 649	0	15 110 397
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 460 277	0	35 016 598
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 049 926	0	50 126 995
18	14 Bérköltség	69 436 161	0	92 657 006
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 472 562	0	6 130 643
20	16 Bérjárulékok	10 056 763	0	10 371 143
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	81 965 486	0	109 158 792
22	VI Értéksökkenési leírás	3 131 935	0	2 660 027
23	VII Egyéb ráfordítások	7 772 078	0	9 585 645
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 157 675	0	4 535 965
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 157 675	0	4 535 965

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 924 097	67 413 999	38 619 847	0	0	0	112 957 943	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	497 174	0	497 174	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	497 174	0	0	0	497 174	
07	Egyéb növekedés	451 400	0	303 977	0	0	0	755 377	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	451 400	0	801 151	0	497 174	0	1 749 725	
13	Egyéb csökkenés	451 400	0	303 977	0	497 174	0	1 252 551	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	451 400	0	303 977	0	497 174	0	1 252 551	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 924 097	67 413 999	39 117 021	0	0	0	113 455 117	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 844 386	13 287 345	36 622 098	0	0	0	56 753 829	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	66 038	1 516 928	1 077 061	0	0	0	2 660 027	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 910 424	14 804 273	37 699 159	0	0	0	59 413 856	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 910 424	14 804 273	37 699 159	0	0	0	59 413 856	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 673	52 609 726	1 417 862	0	0	0	54 041 261	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 867 010	2 150 020	39 513 885	0	0	0	48 530 915	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
06	Kincstáron kívüli források	884 263	0	0	0	9 405 670	0
11	Összesen (=01+...+10)	884 263	0	0	0	9 405 670	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 135 194
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	120
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetű (1ger-1, nem-2)	2
37	A gazdasági szervezetű nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	367 703

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)		884 263
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		884 263
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)		8 521 407
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-167 546 017
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		176 951 687
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-884 263
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		9 405 670
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		9 405 670