

Adatellenőrző kód: -8551139-5db-4278-c47-412264-177c-4124-4e-7846

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="3000"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="369741"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

RÁBAKÖZI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY

9330 Kapuvár Győri út 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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/A - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 581 000	21 348 000	0	21 347 414	32 690 000	0	21 347 414	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	614 000	0	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	321 000	321 000	0	320 580	0	0	320 580	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	591 000	419 000	0	395 984	0	0	395 984	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 107 000	22 088 000	0	22 063 978	32 690 000	0	22 063 978	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 580 000	654 000	0	654 000	0	0	654 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 630 000	704 000	0	654 000	0	0	654 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 737 000	22 792 000	0	22 717 978	32 690 000	0	22 717 978	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 759 000	5 002 000	0	5 001 038	9 992 000	0	5 001 038	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 993 457	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 581	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 653 000	5 567 000	0	5 442 016	0	0	5 442 016	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	940 000	595 000	0	589 142	0	0	589 142	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 593 000	6 162 000	0	6 031 158	0	0	6 031 158	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	521 000	381 000	0	361 460	0	0	361 460	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	82 000	155 000	0	153 609	0	0	153 609	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	603 000	536 000	0	515 069	0	0	515 069	
36	Közüzemi díjak (K331)	5 012 000	4 693 000	0	4 692 728	6 365 984	0	4 692 728	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	752 000	0	747 786	0	0	747 786	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	490 000	858 000	0	824 201	0	0	824 201	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	300 000	0	278 138	0	0	278 138	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	278 138	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	840 000	1 225 000	0	1 034 068	0	0	1 034 068	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 450 000	11 783 000	0	11 782 558	0	0	11 782 558	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 792 000	19 611 000	0	19 359 479	6 365 984	0	19 359 479	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	0	5 574	0	0	5 574	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	18 000	0	17 717	0	0	17 717	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	290 000	58 000	0	23 291	0	0	23 291	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 287 000	5 624 000	0	4 610 053	1 146 816	0	4 610 053	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000	0	3 997	0	0	3 997	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 317 000	5 674 000	0	4 634 050	1 146 816	0	4 634 050	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	22 595 000	32 041 000	0	30 563 047	7 512 800	0	30 563 047
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	220 000	287 500	0	287 324	0	0	287 324
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	705 750	0	705 747	0	0	705 747
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	113 000	220 750	0	220 605	0	0	220 605
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	533 000	1 214 000	0	1 213 676	0	0	1 213 676
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	50 624 000	61 049 000	0	59 495 739	50 194 800	0	59 495 739

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 398 000	2 397 500	0	2 397 500
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 300 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 080 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	17 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 398 000	2 397 500	0	2 397 500
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 571 000	17 334 650	17 461 980	0	17 332 980
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 219 000	747 650	805 951	0	747 606
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 734 000	3 639 800	3 654 570	0	3 639 783
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	20 000	1 250	1 206	0	1 206
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	20 000	1 250	1 206	0	1 206
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 000	27 650	27 649	0	27 649
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 564 000	21 751 000	21 951 356	0	21 749 224
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 564 000	24 149 000	24 348 856	0	24 146 724

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	524 000	525 000	524 591	0	524 591
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	524 000	525 000	524 591	0	524 591
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	37 536 000	36 375 000	36 373 967	0	36 373 967
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	38 060 000	36 900 000	36 898 558	0	36 898 558
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	38 060 000	36 900 000	36 898 558	0	36 898 558

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 347 414	0	2 718 196	4 565 700	0	2 856 351	11 207 167	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	320 580	0	0	122 820	0	0	197 760	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	395 984	0	57 700	184 784	0	91 600	61 900	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 063 978	0	2 775 896	4 873 304	0	2 947 951	11 466 827	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	654 000	0	0	0	0	0	34 000	620 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	654 000	0	0	0	0	0	34 000	620 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 717 978	0	2 775 896	4 873 304	0	2 947 951	11 500 827	620 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 001 038	0	621 343	1 068 956	0	660 602	2 518 377	131 760	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 993 457	0	621 343	1 061 375	0	660 602	2 518 377	131 760	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 581	0	0	7 581	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 442 016	0	2 492 402	45 129	0	23 861	2 038 093	236 411	606 120
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	589 142	0	0	100 800	0	52 301	436 041	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 031 158	0	2 492 402	145 929	0	76 162	2 474 134	236 411	606 120
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	361 460	0	0	124 415	0	80 500	156 545	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	153 609	0	0	49 955	0	38 998	64 656	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	515 069	0	0	174 370	0	119 498	221 201	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	4 692 728	0	0	1 107 879	0	96 516	3 488 333	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	747 786	0	0	0	0	0	747 786	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	824 201	0	0	175 524	0	54 242	594 435	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	278 138	0	0	0	0	278 138	0	0	0
42	ebből: állambháztartáson belül (K335)	278 138	0	0	0	0	278 138	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 034 068	0	17 000	57 600	0	566 928	76 140	110 000	206 400
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 782 558	598 000	4 750	148 266	81 598	255 012	10 359 546	335 386	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 359 479	598 000	21 750	1 489 269	81 598	1 250 836	15 266 240	445 386	206 400
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 574	0	0	4 110	0	732	732	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 717	0	0	0	0	0	17 717	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	23 291	0	0	4 110	0	732	18 449	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 610 053	13 500	181 378	424 343	5 832	349 011	3 533 532	74 737	27 720

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 997	0	0	5	0	0	3 992	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 634 050	13 500	181 378	424 348	5 832	349 011	3 557 524	74 737	27 720
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	30 563 047	611 500	2 695 530	2 238 026	87 430	1 796 239	21 537 548	756 534	840 240
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	287 324	0	0	12 600	0	274 724	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	705 747	0	0	22 748	0	20 077	628 276	0	34 646
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	220 605	0	0	9 542	0	79 596	122 113	0	9 354
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 213 676	0	0	44 890	0	374 397	750 389	0	44 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	59 495 739	611 500	6 092 769	8 225 176	87 430	5 779 189	36 307 141	1 508 294	884 240
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	59 495 739	611 500	6 092 769	8 225 176	87 430	5 779 189	36 307 141	1 508 294	884 240
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	1	2	0	1	6	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 397 500	0	17 500	1 000 000	0	80 000	0	0	1 300 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 080 000	0	0	1 000 000	0	80 000	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 397 500	0	17 500	1 000 000	0	80 000	0	0	1 300 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	17 332 980	4 599 900	0	0	342 208	0	74 135	12 316 737	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	747 606	691 827	0	0	0	0	0	55 779	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 639 783	186 793	0	0	92 397	0	20 015	3 340 578	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 206	0	0	0	0	0	0	0	0	1 206
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 206	0	0	0	0	0	0	0	0	1 206
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	27 649	0	0	0	0	0	5	27 644	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ ...+201+208+216+217+218) (B4)	21 749 224	5 478 520	0	0	434 605	0	94 155	15 740 738	0	1 206
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256 +282) (B1-B7)	24 146 724	5 478 520	17 500	1 000 000	434 605	80 000	94 155	15 740 738	1 300 000	1 206
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	524 591	0	524 591	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	524 591	0	524 591	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	36 373 967	0	36 373 967	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	36 898 558	0	36 898 558	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	36 898 558	0	36 898 558	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	61 045 282	5 478 520	36 916 058	1 000 000	434 605	80 000	94 155	15 740 738	1 300 000	1 206

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 146 724
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 495 739
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-35 349 015
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 898 558
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	36 898 558
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 549 543
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 549 543
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 549 543

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 807 601	0	0	0	0	0	0	200	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 718 196	0	0	0	0	0	0	57 700	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 092 936	0	0	0	0	98 880	0	60 268	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	10 568 281	0	0	0	0	122 820	0	244 716	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 160 400	0	0	0	0	98 880	0	33 100	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	10	21 347 414	0	0	0	0	320 580	0	395 984	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	10	21 347 414	0	0	0	0	320 580	0	395 984	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	4	1	5	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	1	5	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	5	1	8	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	5	1	8	10
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	1	5	7
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	37 063	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	37 063	0	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	32 418 263	0	31 896 018
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 077 567	0	1 598 375
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	34 495 830	0	33 494 393
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	34 532 893	0	33 494 393
47	C/II/1 Forintpénztár	209 360	0	398 075
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	209 360	0	398 075
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	251 715	0	1 078 638
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	251 715	0	1 078 638
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	461 075	0	1 476 713
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	82 132	0	202 132
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	67 345	0	187 345
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 787	0	14 787
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	82 132	0	202 132
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	64 175	0	73 489
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	64 175	0	73 489
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	64 175	0	73 489
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	146 307	0	275 621
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 787	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 787	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-14 787	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 125 488	0	35 246 727
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	62 315 119	0	62 315 119
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	195 411	0	195 411
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	195 411	0	195 411
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 611 782	0	-29 495 458
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 883 676	0	2 550
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	33 015 072	0	33 017 622
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 110 416	0	2 229 105
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 110 416	0	2 229 105
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 125 488	0	35 246 727

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	13 994 570	0	18 200 586
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	13 994 570	0	18 200 586
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	36 780 610	0	36 373 967
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 397 500
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 098	0	27 649
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	36 788 708	0	38 799 116
13	10 Anyagköltség	5 220 500	0	6 031 158
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 406 985	0	19 619 701
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	240 806	0	278 138
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 868 291	0	25 928 997
18	14 Bérköltség	16 525 239	0	21 556 462
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 021 000	0	1 325 464
20	16 Bérjárulékok	5 159 413	0	4 955 779
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 705 652	0	27 837 705
22	VI Értécsökkenési leírás	1 949 235	0	2 031 571
23	VII Egyéb ráfordítások	2 147 803	0	1 200 085
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 887 703	0	1 344
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 027	0	1 206
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 027	0	1 206
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 027	0	1 206
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 883 676	0	2 550

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 260 711	44 529 536	18 565 243	0	0	0	64 355 490
07	Egyéb növekedés	0	0	993 071	0	0	0	993 071
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	993 071	0	0	0	993 071
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 260 711	44 529 536	19 558 314	0	0	0	65 348 561
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 223 648	12 111 273	16 487 676	0	0	0	29 822 597
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 063	522 245	1 472 263	0	0	0	2 031 571
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 260 711	12 633 518	17 959 939	0	0	0	31 854 168
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 260 711	12 633 518	17 959 939	0	0	0	31 854 168
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	31 896 018	1 598 375	0	0	0	33 494 393
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	14 966 477	0	0	0	0	14 966 477

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	64 175	0	0	0	73 489	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	251 715	0	0	0	1 078 638	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	82 132	0	0	0	202 132	0
11	Összesen (=01+...+10)	398 022	0	0	0	1 354 259	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	74 984
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	1 668 870
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)	441 546
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 832 818
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)	396 287
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)	441 546
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 219 684
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 174 940
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 110 940