

Adatellenőrző kód: -4510-2b-572-129-726c-312471-7065-5-35-1975-213d

**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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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)	16 345 000	16 167 000	0	16 166 381	49 035 000	0	16 166 381
06	Jubileumi jutalom (K1106)	548 000	548 000	0	547 491	0	0	547 491
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	321 000	321 000	0	320 580	0	0	320 580
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 000	661 000	0	599 596	0	0	599 596
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 246 000	17 697 000	0	17 634 048	49 035 000	0	17 634 048
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 578 000	1 533 000	0	1 532 500	0	0	1 532 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50 000	0	49 197	0	0	49 197
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 578 000	1 583 000	0	1 581 697	0	0	1 581 697
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>18 824 000</b>	<b>19 280 000</b>	<b>0</b>	<b>19 215 745</b>	<b>49 035 000</b>	<b>0</b>	<b>19 215 745</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>5 006 000</b>	<b>5 057 000</b>	<b>0</b>	<b>5 056 599</b>	<b>14 988 000</b>	<b>0</b>	<b>5 056 599</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 034 691
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 852
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 138
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	4 918
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 065 000	4 355 000	0	4 225 786	0	0	4 225 786
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	820 000	1 001 000	0	994 714	0	0	994 714
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 885 000	5 356 000	0	5 220 500	0	0	5 220 500
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	603 000	0	474 914	0	0	474 914
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155 000	155 000	0	75 829	0	0	75 829
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	805 000	758 000	0	550 743	0	0	550 743
36	Közüzemi díjak (K331)	4 643 000	5 083 000	0	4 925 700	10 070 984	0	4 925 700
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	449 000	0	448 029	0	0	448 029
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	645 000	1 476 000	0	1 475 985	0	0	1 475 985
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	241 000	0	240 806	0	0	240 806
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	240 806
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	667 000	0	666 528	0	0	666 528
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 371 000	10 238 000	0	10 237 173	0	0	10 237 173
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 759 000	18 154 000	0	17 994 221	10 070 984	0	17 994 221
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	41 000	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	103 000	0	102 827	0	0	102 827
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	290 000	144 000	0	102 827	0	0	102 827
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 836 000	4 194 000	0	4 193 846	1 861 166	0	4 193 846
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	416 000	416 000	0	416 000	0	0	416 000

## 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	2 000	0	1 428	0	0	1 428
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 282 000	4 612 000	0	4 611 274	1 861 166	0	4 611 274
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>21 021 000</b>	<b>29 024 000</b>	<b>0</b>	<b>28 479 565</b>	<b>11 932 150</b>	<b>0</b>	<b>28 479 565</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	240 000	586 300	0	586 300	0	0	586 300
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	290 000	76 700	0	76 520	0	0	76 520
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	144 000	179 000	0	178 959	0	0	178 959
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>674 000</b>	<b>842 000</b>	<b>0</b>	<b>841 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841 779</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>45 525 000</b>	<b>54 203 000</b>	<b>0</b>	<b>53 593 688</b>	<b>75 955 150</b>	<b>0</b>	<b>53 593 688</b>

**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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 420 000	13 451 000	13 450 821	0	13 441 821
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 143 000	623 000	622 935	0	564 590
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 734 000	2 677 800	2 677 255	0	2 662 468
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	20 000	4 100	4 027	0	4 027
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	20 000	4 100	4 027	0	4 027
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	8 100	8 098	0	8 098
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>12 367 000</b>	<b>16 764 000</b>	<b>16 763 136</b>	<b>0</b>	<b>16 681 004</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>12 367 000</b>	<b>16 764 000</b>	<b>16 763 136</b>	<b>0</b>	<b>16 681 004</b>

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)	548 000	658 000	656 665	0	656 665
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	548 000	658 000	656 665	0	656 665
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 610 000	36 781 000	36 780 610	0	36 780 610
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	33 158 000	37 439 000	37 437 275	0	37 437 275
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>33 158 000</b>	<b>37 439 000</b>	<b>37 437 275</b>	<b>0</b>	<b>37 437 275</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 166 381	2 220 201	3 248 141	2 357 374	0	8 340 665	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	547 491	547 491	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	320 580	0	112 585	0	0	207 995	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	599 596	125 300	143 300	183 800	0	147 196	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 634 048	2 892 992	3 504 026	2 541 174	0	8 695 856	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 532 500	0	0	0	260 000	173 500	1 099 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 197	0	0	0	0	49 197	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 581 697	0	0	0	260 000	222 697	1 099 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>19 215 745</b>	<b>2 892 992</b>	<b>3 504 026</b>	<b>2 541 174</b>	<b>260 000</b>	<b>8 918 553</b>	<b>1 099 000</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>5 056 599</b>	<b>835 783</b>	<b>901 514</b>	<b>655 870</b>	<b>63 180</b>	<b>2 509 888</b>	<b>90 364</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 034 691	835 783	901 514	655 870	63 180	2 487 980	90 364
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 852	0	0	0	0	8 852	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 138	0	0	0	0	8 138	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	4 918	0	0	0	0	4 918	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 225 786	2 520 963	1 079	468 502	0	1 235 242	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	994 714	0	176 568	7 858	0	810 288	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 220 500	2 520 963	177 647	476 360	0	2 045 530	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	474 914	0	148 270	108 000	0	218 644	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 829	0	11 891	22 173	0	41 765	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	550 743	0	160 161	130 173	0	260 409	0
36	Közüzemi díjak (K331)	4 925 700	0	1 288 647	95 725	0	3 541 328	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	448 029	0	0	0	0	448 029	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 475 985	0	7 874	16 600	0	1 451 511	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	240 806	0	0	240 806	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	240 806	0	0	240 806	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	666 528	17 000	82 600	566 928	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 237 173	4 750	182 164	725 586	0	9 324 673	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 994 221	21 750	1 561 285	1 645 645	0	14 765 541	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	102 827	0	0	0	0	102 827	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	102 827	0	0	0	0	102 827	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 193 846	181 915	483 875	321 446	0	3 206 610	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	416 000	0	0	0	0	416 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 428	0	0	0	0	1 428	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 611 274	181 915	483 875	321 446	0	3 624 038	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>28 479 565</b>	<b>2 724 628</b>	<b>2 382 968</b>	<b>2 573 624</b>	<b>0</b>	<b>20 798 345</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	586 300	0	227 638	0	0	358 662	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	76 520	0	0	0	0	76 520	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	178 959	0	61 462	0	0	117 497	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>841 779</b>	<b>0</b>	<b>289 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 679</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>53 593 688</b>	<b>6 453 403</b>	<b>7 077 608</b>	<b>5 770 668</b>	<b>323 180</b>	<b>32 779 465</b>	<b>1 189 364</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>53 593 688</b>	<b>6 453 403</b>	<b>7 077 608</b>	<b>5 770 668</b>	<b>323 180</b>	<b>32 779 465</b>	<b>1 189 364</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	7	1	2	1	0	3	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	0	0	0	0	3	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 441 821	3 660 000	0	280 452	45 590	9 455 779	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	564 590	564 590	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 662 468	23 782	0	75 723	12 310	2 550 653	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4 027	0	0	0	0	0	4 027
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4 027	0	0	0	0	0	4 027
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 098	0	0	0	0	8 098	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+...+201+208</b> <b>+216+217+218) (B4)</b>	<b>16 681 004</b>	<b>4 248 372</b>	<b>0</b>	<b>356 175</b>	<b>57 900</b>	<b>12 014 530</b>	<b>4 027</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-</b> <b>B7)</b>	<b>16 681 004</b>	<b>4 248 372</b>	<b>0</b>	<b>356 175</b>	<b>57 900</b>	<b>12 014 530</b>	<b>4 027</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	656 665	0	656 665	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	656 665	0	656 665	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	36 780 610	0	36 780 610	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	37 437 275	0	37 437 275	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>37 437 275</b>	<b>0</b>	<b>37 437 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>54 118 279</b>	<b>4 248 372</b>	<b>37 437 275</b>	<b>356 175</b>	<b>57 900</b>	<b>12 014 530</b>	<b>4 027</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 681 004
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 593 688
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-36 912 684</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 437 275
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>37 437 275</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>524 591</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>524 591</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>524 591</b>

## 08 - 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	2 552 402	0	0	0	0	0	0	2 400	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 422 700	0	0	547 491	0	0	0	125 300	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 433 003	0	0	0	0	98 880	0	40 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	6 941 474	0	0	0	0	122 820	0	404 396	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 816 802	0	0	0	0	98 880	0	27 500	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>10</b>	<b>16 166 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 491</b>	<b>0</b>	<b>320 580</b>	<b>0</b>	<b>599 596</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>10</b>	<b>16 166 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 491</b>	<b>0</b>	<b>320 580</b>	<b>0</b>	<b>599 596</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	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
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	107 490	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	88 083	0	37 063
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>195 573</b>	<b>0</b>	<b>37 063</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	32 940 509	0	32 418 263
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 683 226	0	2 077 567
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>35 623 735</b>	<b>0</b>	<b>34 495 830</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>35 819 308</b>	<b>0</b>	<b>34 532 893</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	449 425	0	209 360
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>449 425</b>	<b>0</b>	<b>209 360</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	107 955	0	251 715
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>107 955</b>	<b>0</b>	<b>251 715</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>557 380</b>	<b>0</b>	<b>461 075</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	99 224	0	82 132
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	79 186	0	67 345
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 038	0	14 787
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>99 224</b>	<b>0</b>	<b>82 132</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	99 944	0	64 175
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	99 944	0	64 175
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>99 944</b>	<b>0</b>	<b>64 175</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>199 168</b>	<b>0</b>	<b>146 307</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-14 787
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 787</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 787</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>36 575 856</b>	<b>0</b>	<b>35 125 488</b>
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
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>195 411</b>	<b>0</b>	<b>195 411</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 459 839	0	-27 611 782
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 151 943	0	-1 883 676
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>34 898 748</b>	<b>0</b>	<b>33 015 072</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 677 108	0	2 110 416
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 677 108</b>	<b>0</b>	<b>2 110 416</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>36 575 856</b>	<b>0</b>	<b>35 125 488</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 738 180	0	13 994 570
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>11 738 180</b>	<b>0</b>	<b>13 994 570</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 234 241	0	36 780 610
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 631 961	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	37 856	0	8 098
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>32 904 058</b>	<b>0</b>	<b>36 788 708</b>
13	10 Anyagköltség	4 049 237	0	5 220 500
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 983 565	0	18 406 985
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	256 279	0	240 806
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>17 289 081</b>	<b>0</b>	<b>23 868 291</b>
18	14 Bérköltség	16 130 850	0	16 525 239
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 766 525	0	3 021 000
20	16 Bérjárulékok	4 776 476	0	5 159 413
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>24 673 851</b>	<b>0</b>	<b>24 705 652</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>2 135 553</b>	<b>0</b>	<b>1 949 235</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 707 197</b>	<b>0</b>	<b>2 147 803</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 163 444</b>	<b>0</b>	<b>-1 887 703</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11 501	0	4 027
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>11 501</b>	<b>0</b>	<b>4 027</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>11 501</b>	<b>0</b>	<b>4 027</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 151 943</b>	<b>0</b>	<b>-1 883 676</b>

## 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 260 711</b>	<b>44 529 536</b>	<b>19 355 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 145 363</b>
07	Egyéb növekedés	0	0	662 820	0	0	0	662 820
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 820</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 452 693	0	0	0	1 452 693
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 452 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 452 693</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 260 711</b>	<b>44 529 536</b>	<b>18 565 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 355 490</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 065 138</b>	<b>11 589 027</b>	<b>16 671 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 326 055</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	158 510	522 246	0	0	0	0	680 756
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	184 214	0	0	0	184 214
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 223 648</b>	<b>12 111 273</b>	<b>16 487 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 822 597</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 223 648</b>	<b>12 111 273</b>	<b>16 487 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 822 597</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>37 063</b>	<b>32 418 263</b>	<b>2 077 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 532 893</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	13 766 792	0	0	0	0	13 766 792



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	99 944	0	0	0	64 175	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	107 955	0	0	0	251 715	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	99 224	0	0	0	82 132	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>307 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 022</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	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)	1 338 376
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	338 732
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 668 870
16	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)	441 546
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 234 890
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	172 469
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 977 863