

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

18	0600	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

420473	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
 BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

9700 Szombathely Dr. Antall József tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
 .....

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig

....., .....év.....hó.....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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
 számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

### 01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	99 662	97 511	365	94 035	0	0	94 035
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 092	2 092	0	2 092	0	0	2 092
05	Végkielégítés (K1105)	0	590	0	590	0	0	590
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 814	2 844	0	2 844	0	0	2 844
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 144	0	4 144	0	0	4 144
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 300	2 000	0	1 640	0	0	1 640
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	749	0	749	0	0	749
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>106 868</b>	<b>109 930</b>	<b>365</b>	<b>106 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 094</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 979	41 305	19 418	21 887	0	0	21 887
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>2 979</b>	<b>41 305</b>	<b>19 418</b>	<b>21 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 887</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>109 847</b>	<b>151 235</b>	<b>19 783</b>	<b>127 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 981</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>28 660</b>	<b>38 843</b>	<b>4 741</b>	<b>34 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 102</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 634
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	110
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 358
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 098	86 437	11 405	75 031	0	0	75 027
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500	12 585	0	12 585	0	0	12 585
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>22 598</b>	<b>99 022</b>	<b>11 405</b>	<b>87 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 612</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 300	9 174	0	9 174	0	0	9 174
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000	679	0	679	0	0	679
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>4 300</b>	<b>9 853</b>	<b>0</b>	<b>9 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 853</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	11 900	11 203	1	11 202	0	545	11 202
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	10	0	10	0	0	10
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 552	2 706	0	2 706	0	0	2 706
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	6 262	766	5 496	0	0	5 496
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	29 997	253	29 740	0	0	28 673
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>17 452</b>	<b>50 178</b>	<b>1 020</b>	<b>49 154</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>48 087</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	530	1 333	3	1 330	0	0	1 330
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300	156	0	156	0	0	156
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>830</b>	<b>1 489</b>	<b>3</b>	<b>1 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 486</b>

**01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000	18 521	0	18 521	0	0	18 521
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 313	14 281	0	14 281	0	0	14 281
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 400	734	0	734	0	0	734
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>11 713</b>	<b>33 536</b>	<b>0</b>	<b>33 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 536</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>56 893</b>	<b>194 078</b>	<b>12 428</b>	<b>181 645</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>180 574</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 131	0	1 131	0	0	1 131
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 297	3 274	3 023	0	0	3 023
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 005	784	1 221	0	0	1 221
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>9 433</b>	<b>4 058</b>	<b>5 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 375</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>195 400</b>	<b>393 589</b>	<b>41 010</b>	<b>349 103</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>348 032</b>

### 02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	15 822	15 822	0	15 822
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	817
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 608
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 510
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 887
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>15 822</b>	<b>15 822</b>	<b>0</b>	<b>15 822</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500	1 500	1 751	0	1 739
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	9 350	9 350	6 365	0	6 365
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 800	5 800	1 647	0	1 646
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 200	9 200	28 562	0	28 562
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	2 150	2 150	6	0	6
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	2 000	2 000	2 127	0	2 127
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>24 000</b>	<b>30 000</b>	<b>40 458</b>	<b>0</b>	<b>40 445</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>24 000</b>	<b>45 822</b>	<b>56 280</b>	<b>0</b>	<b>56 267</b>

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	32 383	32 383	0	32 383
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>32 383</b>	<b>32 383</b>	<b>0</b>	<b>32 383</b>
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	171 400	315 384	314 868	0	314 868
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>171 400</b>	<b>347 767</b>	<b>347 251</b>	<b>0</b>	<b>347 251</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>171 400</b>	<b>347 767</b>	<b>347 251</b>	<b>0</b>	<b>347 251</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 035	0	90 709	3 326
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 092	0	2 062	30
05	Végkielégítés (K1105)	590	0	590	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 844	0	2 844	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 144	0	4 144	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 640	0	1 640	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	749	0	749	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>106 094</b>	<b>0</b>	<b>102 738</b>	<b>3 356</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 887	0	20 902	985
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>21 887</b>	<b>0</b>	<b>20 902</b>	<b>985</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>127 981</b>	<b>0</b>	<b>123 640</b>	<b>4 341</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>34 102</b>	<b>0</b>	<b>33 093</b>	<b>1 009</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 634	0	31 625	1 009
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	110	0	110	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 358	0	1 358	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 027	66 965	8 062	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 585	247	12 338	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>87 612</b>	<b>67 212</b>	<b>20 400</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 174	2 867	6 307	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	679	0	679	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>9 853</b>	<b>2 867</b>	<b>6 986</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	11 202	0	11 202	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	10	10	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 706	92	2 614	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 496	220	2 793	2 483
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 673	4 900	21 490	2 283
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>48 087</b>	<b>5 222</b>	<b>38 099</b>	<b>4 766</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 330	0	1 330	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	156	156	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>1 486</b>	<b>156</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 521	6 966	11 352	203
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 281	14 281	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	734	520	211	3
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>33 536</b>	<b>21 767</b>	<b>11 563</b>	<b>206</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>180 574</b>	<b>97 224</b>	<b>78 378</b>	<b>4 972</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 131	0	1 131	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 023	0	3 023	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 221	0	1 221	0
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>5 375</b>	<b>0</b>	<b>5 375</b>	<b>0</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>348 032</b>	<b>97 224</b>	<b>240 486</b>	<b>10 322</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	083030 Egyéb kiadói tevékenység
310	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>348 032</b>	<b>97 224</b>	<b>240 486</b>	<b>10 322</b>
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	32	0	32	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	14	0	14	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 822	2 939	2 717	3 216	2 300	4 650
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	817	0	217	0	0	600
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 608	1 052	0	2 556	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	9 510	0	2 500	660	2 300	4 050
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 887	1 887	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>15 822</b>	<b>2 939</b>	<b>2 717</b>	<b>3 216</b>	<b>2 300</b>	<b>4 650</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 739	0	0	0	1 739	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	6 365	0	0	0	6 365	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 646	0	0	0	1 646	0
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 562	0	0	0	28 562	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	6	0	0	0	6	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	2 127	0	0	0	2 127	0
<b>209</b>	<b>Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>40 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 445</b>	<b>0</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>56 267</b>	<b>2 939</b>	<b>2 717</b>	<b>3 216</b>	<b>42 745</b>	<b>4 650</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 383	32 383	0	0	0	0
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>32 383</b>	<b>32 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	314 868	314 868	0	0	0	0
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>347 251</b>	<b>347 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>347 251</b>	<b>347 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>403 518</b>	<b>350 190</b>	<b>2 717</b>	<b>3 216</b>	<b>42 745</b>	<b>4 650</b>

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 267
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	348 032
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-291 765</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	347 251
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>347 251</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>55 486</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>55 486</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>42 086</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>13 400</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)	3	16 624	320	0	0	288	380	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	9 634	320	0	0	424	353	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	12	21 247	640	0	1 030	1 125	170	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	3 854	580	0	0	450	51	0	580	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	15 398	80	0	826	752	173	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	27 278	152	0	1 578	1 105	513	0	169	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>49</b>	<b>94 035</b>	<b>2 092</b>	<b>0</b>	<b>3 434</b>	<b>4 144</b>	<b>1 640</b>	<b>0</b>	<b>749</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>49</b>	<b>94 035</b>	<b>2 092</b>	<b>0</b>	<b>3 434</b>	<b>4 144</b>	<b>1 640</b>	<b>0</b>	<b>749</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	6	6	0	0	0	0	6
02	b) csoport	0	0	0	0	7	19	26	26
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>32</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	4	0	0	4	5
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>41</b>	<b>49</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>41</b>	<b>49</b>
37	I. funkció csoport	0	6	6	0	7	19	26	32
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	3	4	5
39	III. funkció csoport	1	0	1	5	6	0	11	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 695	0	3 912
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)</b>	<b>4 695</b>	<b>0</b>	<b>3 912</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	555 916	0	541 775
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 586	0	14 257
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>570 502</b>	<b>0</b>	<b>556 032</b>
<b>22</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>575 197</b>	<b>0</b>	<b>559 944</b>
23	B/I/1 Vásárolt készletek	1 132	0	933
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 893	0	2 847
<b>28</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>	<b>4 025</b>	<b>0</b>	<b>3 780</b>
<b>37</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)</b>	<b>4 025</b>	<b>0</b>	<b>3 780</b>
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	380	0	186
40	C/III Forintszámlák	28 751	0	53 249
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>29 131</b>	<b>0</b>	<b>53 435</b>
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	12	0	13
<b>57</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
<b>85</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
<b>86</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>3 252</b>	<b>0</b>	<b>2 180</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>611 617</b>	<b>0</b>	<b>619 352</b>
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	966 537	0	966 537
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 131	0	29 131
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-385 160	0	-385 160
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-6 803
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>610 508</b>	<b>0</b>	<b>603 705</b>
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 109	0	1 071
<b>118</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>1 109</b>	<b>0</b>	<b>1 071</b>
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	545
<b>138</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545</b>
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>1 109</b>	<b>0</b>	<b>1 616</b>
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	14 031
<b>153</b>	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 031</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>611 617</b>	<b>0</b>	<b>619 352</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	8 142
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 142</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-47
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	314 868
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	15 822
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	2 128
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 818</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	87 814
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	60 904
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 718</b>
17	13 Bérköltség	0	0	103 971
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	33 963
19	15 Bérjárulékok	0	0	37 082
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 016</b>
<b>21</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 407</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 581</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 809</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	6
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 803</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 803</b>

### 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	86 705	0	86 507	198
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 904	4 719	56 185	0
03	Béreköltség	103 983	3 356	100 627	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 060	985	34 075	0
05	Bérfeladások	37 082	1 040	36 042	0
06	Értékcsökkenési leírás	19 407	0	0	19 407
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>343 141</b>	<b>10 100</b>	<b>313 436</b>	<b>19 605</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>343 141</b>	<b>10 100</b>	<b>313 436</b>	<b>19 605</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 142	152	7 990	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 822	4 650	11 172	0
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>23 964</b>	<b>4 802</b>	<b>19 162</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>319 177</b>	<b>5 298</b>	<b>294 274</b>	<b>19 605</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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>36 276</b>	<b>734 337</b>	<b>191 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>962 512</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 131	0	0	0	0	0	1 131
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 023	0	0	0	3 023
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 131</b>	<b>0</b>	<b>3 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 154</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>37 407</b>	<b>734 337</b>	<b>194 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966 666</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>31 581</b>	<b>178 421</b>	<b>175 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 346</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 914	14 141	3 352	0	0	0	19 407
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>33 495</b>	<b>192 562</b>	<b>178 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 753</b>
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 969</b>
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	1 969	0	0	0	1 969
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>33 495</b>	<b>192 562</b>	<b>180 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 722</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>3 912</b>	<b>541 775</b>	<b>14 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 944</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 929	16 850	174 054	0	0	0	221 833

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
06	Készletek	4 025	0	0	0	3 780	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	28 751	0	0	0	53 249	0
12	Követelések	12	0	0	0	13	0
<b>15</b>	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>32 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 042</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	15 020
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	4 086
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 064
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 333
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	557
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 419
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	5
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)	7 590
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)	2 047
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 051
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)	2 980
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 203
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 113