

Adatellenőrző kód: 3f-566664-13-5c-294-6f-456056755f70977-36-8-76

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="420473"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="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
<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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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

<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 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	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)	98 785	92 245	1 185	90 741	287 829	0	90 741	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 993	2 484	0	2 484	0	0	2 484	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 204	868	0	868	0	0	868	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 188	0	4 188	0	0	4 188	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 287	1 531	0	1 531	0	0	1 531	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	475	0	475	0	0	475	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	906	0	906	0	0	906	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 269	102 697	1 185	101 193	287 829	0	101 193	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 979	50 382	20 055	29 142	0	0	29 142	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 979	50 382	20 055	29 142	0	0	29 142	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 248	153 079	21 240	130 335	287 829	0	130 335	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 259	38 771	5 976	32 795	77 715	0	32 795	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 611	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	367	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	285	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	532	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 098	77 339	13 591	63 748	0	0	62 674	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500	14 435	0	14 435	0	0	14 391	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	22 598	91 774	13 591	78 183	0	0	77 065	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 300	7 751	0	7 751	0	0	7 745	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000	681	0	681	0	0	659	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 300	8 432	0	8 432	0	0	8 404	
36	Közüzemi díjak (K331)	11 900	11 812	0	11 812	35 700	0	10 685	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 552	4 272	0	4 272	0	0	4 242	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	30 056	0	30 056	0	0	29 628	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	17 063	43	17 020	0	0	14 291	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 452	63 203	43	63 160	35 700	0	58 846	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	830	274	0	274	0	0	274	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	193	0	193	0	0	193	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	830	467	0	467	0	0	467	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 000	17 816	0	17 499	0	0	16 545	

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 313	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 400	1 667	0	1 667	0	0	1 667
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 713	19 483	0	19 166	0	0	18 212
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	56 893	183 359	13 634	169 408	35 700	0	162 994
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	496	0	496	0	0	496
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 985	0	3 985	0	0	3 985
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 616	0	10 616	0	0	10 616
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 028	0	4 028	0	0	4 028
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	19 125	0	19 125	0	0	19 125
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	193 400	394 334	40 850	351 663	401 244	0	345 249

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	14 077	14 077	0	14 077
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 767
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 860
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 450
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	14 077	14 077	0	14 077
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500	1 500	1 966	0	1 953
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 350	9 222	6 471	0	6 471
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 800	5 800	1 760	0	1 759
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 350	8 560	14 673	7 232	14 673
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 000	2 000	2 341	0	2 341
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	24 000	27 082	27 211	7 232	27 197
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	354	0	354
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	354	0	354
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	1	0	1
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	1	0	1
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	24 000	41 159	41 643	7 232	41 629

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)	0	55 614	55 614	0	55 614
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	55 614	55 614	0	55 614
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	169 400	297 561	296 016	0	296 016
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	169 400	353 175	351 630	0	351 630
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	169 400	353 175	351 630	0	351 630

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 741	0	0	87 377	0	0	3 364	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 484	0	0	2 449	0	0	35	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	868	0	0	868	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 188	0	0	4 188	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 531	0	0	1 531	0	0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	475	0	0	463	0	0	12	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	906	0	0	906	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 193	0	0	97 782	0	0	3 411	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 142	0	0	27 633	0	0	1 509	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 142	0	0	27 633	0	0	1 509	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 335	0	0	125 415	0	0	4 920	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	32 795	0	0	31 623	0	0	1 172	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 611	0	0	30 443	0	0	1 168	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	367	0	0	367	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	285	0	0	281	0	0	4	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	532	0	0	532	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 674	0	0	62 674	0	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 391	0	0	0	14 391	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	77 065	0	0	62 674	14 391	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 745	0	0	0	7 745	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	659	0	0	0	659	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 404	0	0	0	8 404	0	0	
36	Közüzemeli díjak (K331)	10 685	0	0	0	10 685	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 242	0	0	0	4 242	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 628	0	0	0	26 676	0	2 952	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 291	0	0	0	10 919	0	3 372	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 846	0	0	0	52 522	0	6 324	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	274	0	0	0	274	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	193	0	0	0	193	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	467	0	0	0	467	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 545	0	0	4 341	11 999	0	205	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 667	0	0	0	1 667	0	0	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 212	0	0	4 341	13 666	0	205	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	162 994	0	0	67 015	89 450	0	6 529
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	496	0	0	0	496	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 985	0	0	0	3 985	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 616	0	0	0	10 616	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 028	0	0	0	4 028	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	19 125	0	0	0	19 125	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	345 249	0	0	224 053	108 575	0	12 621
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	345 249	0	0	224 053	108 575	0	12 621
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	35	0	0	35	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	11	0	0	11	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 077	3 173	10 904	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 767	313	4 454	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 860	2 860	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 450	0	6 450	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 077	3 173	10 904	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 953	0	0	0	1 676	277
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 471	0	0	0	6 470	1
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 759	0	0	0	1 745	14
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 673	0	0	14 673	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 341	0	0	0	2 341	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	27 197	0	0	14 673	12 232	292
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	354	0	0	0	354	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	354	0	0	0	354	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	1	0	0	0	1	0
242	ebből: háztartások (B65)	1	0	0	0	1	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	1	0	0	0	1	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	41 629	3 173	10 904	14 673	12 587	292
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	55 614	55 614	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	55 614	55 614	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	296 016	296 016	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	351 630	351 630	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	351 630	351 630	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	393 259	354 803	10 904	14 673	12 587	292

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 629
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	345 249
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-303 620
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	351 630
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	351 630
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	48 010
15	C) Összes maradvány (=A+B)	48 010
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	47 264
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	746

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)	2	9 060	650	0	0	192	380	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	9 842	330	0	868	424	351	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	19 987	640	0	0	1 065	413	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	6 028	580	0	0	650	60	0	780	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	16 479	80	0	0	752	197	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	29 345	204	0	0	1 105	605	0	126	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	46	90 741	2 484	0	868	4 188	2 006	0	906	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	46	90 741	2 484	0	868	4 188	2 006	0	906	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	46	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 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	6	6	0	0	0	0	6
02	b) csoport	0	0	0	0	7	19	26	26
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	7	19	26	32
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
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
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	5	6	0	11	12
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	5	13	21	39	46
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	5	13	21	39	46
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	7	19	26	32
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
35	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	3 912	0	1 774
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	3 912	0	1 774
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	541 775	0	527 635
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 257	0	17 226
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	556 032	0	544 861
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	559 944	0	546 635
29	B/I/1 Vásárolt készletek	933	0	1 134
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 847	0	2 847
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 780	0	3 981
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 780	0	3 981
47	C/II/1 Forintpénztár	186	0	50
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	186	0	50
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 249	0	47 960
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 249	0	47 960
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	53 435	0	48 010
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13	0	14
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13	0	13
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13	0	14
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	7 232
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	7 232
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	7 232
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13	0	7 246
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 180	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 180	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	619 352	0	605 872
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	966 537	0	966 537
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 131	0	29 131
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-385 160	0	-391 963
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 803	0	-16 114
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	603 705	0	587 591
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 071	0	6 414
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 071	0	6 414
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	545	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	545	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 616	0	6 414
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 031	0	11 867

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 031	0	11 867
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	619 352	0	605 872

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 142	0	8 425
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	8 142	0	8 425
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-47	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-47	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	314 868	0	296 016
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 822	0	14 077
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 128	0	2 695
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	332 818	0	312 788
12	09 Anyagköltség	87 814	0	77 964
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 904	0	70 580
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	148 718	0	148 544
17	13 Bérköltség	103 971	0	94 765
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 963	0	33 903
19	15 Bérjárulékok	37 082	0	32 298
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	175 016	0	160 966
21	VI Értécsökkenési leírás	19 407	0	28 405
22	VII Egyéb ráfordítások	4 581	0	-588
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-6 809	0	-16 114
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	6	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	6	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-6 803	0	-16 114
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-6 803	0	-16 114

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

#	Megnevezés	Összesen	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	9105011 Közm?vel?dési tevékenységek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	77 964	0	77 964
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 580	6 056	64 524
03	Béreköltség	94 765	3 399	91 366
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 903	1 521	32 382
05	Bérfelrakások	32 298	1 132	31 166
06	Értécsökkenési leírás	28 405	0	28 405
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	337 915	12 108	325 807
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	337 915	12 108	325 807
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	8 425	280	8 145
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	14 077	3 350	10 727
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlázott bevételek (=16+17+18)	22 502	3 630	18 872
20	Megtérült önköltség (=11-19)	315 413	8 478	306 935

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	37 407	734 337	194 922	0	0	0	966 666
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	496	0	0	0	14 601	0	15 097
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 601	0	0	0	14 601
08	Összes növekedés (=02+...+07)	496	0	14 601	0	14 601	0	29 698
09	Értékesítés	0	0	3 657	0	0	0	3 657
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	22 195	0	0	0	22 195
11	Térítésmentes átadás	40	0	360	0	0	0	400
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	14 601	0	14 601
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	40	0	26 212	0	14 601	0	40 853
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	37 863	734 337	183 311	0	0	0	955 511
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	33 495	192 562	178 696	0	0	0	404 753
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 634	14 140	11 633	0	0	0	28 407
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	40	0	24 244	0	0	0	24 284
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	36 089	206 702	166 085	0	0	0	408 876
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 969	0	0	0	1 969
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	1 969	0	0	0	1 969
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	36 089	206 702	166 085	0	0	0	408 876
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 774	527 635	17 226	0	0	0	546 635
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 890	16 850	147 841	0	0	0	195 581

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
04	Készletek	3 780	0	0	0	3 981	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	53 249	0	0	0	47 960	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13	0	0	0	7 246	0
11	Összesen (=01+...+10)	57 042	0	0	0	59 187	0

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)	11 051
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)	2 890
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 384
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)	2 483
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 470
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	327
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	63 351