

Adatellenőrző kód: 62-6811-34-49-108785613-575c4b4437b-4b-41-6b50

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
638704 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁROSI LEVÉLTÁR ÉS KUTATÓINTÉZET

8000 Székesfehérvár Zichy liget 10

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"/>

Székesfehérvár 2017. év. április hó. 06. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

LOVAS ANDREA (név)

.....(aláírás)

22/202-319 (telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

801928

<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 évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	Tövény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 675 000	34 600 000	4 849 577	29 461 011	74 080 848	0	29 461 011
01								
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	129 000	0	129 000	0	0	129 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 207 000	0	1 126 500	0	0	1 126 500
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	498 000	0	0	725 856	1 262 016	0	725 856
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	293 000	0	292 300	0	0	292 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+...+13) (K11)	27 173 000	36 955 000	4 849 577	31 734 667	75 342 864	0	31 734 667
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	630 000	4 670 000	0	4 669 500	0	0	4 669 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	314 000	0	313 828	0	0	313 828
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	630 000	4 984 000	0	4 983 328	0	0	4 983 328
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 803 000	41 939 000	4 849 577	36 717 995	75 342 864	0	36 717 995
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 355 000	11 219 000	1 311 760	9 831 860	20 898 552	0	9 831 860
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 204 266
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	314 421
26	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	43 221
28	eből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	269 952
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 525 000	1 161 000	0	1 160 568	0	0	1 160 568
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 040 000	613 000	0	612 445	0	0	612 445
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 565 000	1 774 000	0	1 773 013	0	0	1 773 013
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	473 000	0	472 808	0	0	472 808
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	265 000	272 000	0	271 846	0	0	271 846
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	615 000	745 000	0	744 654	0	0	744 654
36	Közüzemi díjak (K331)	2 311 000	2 861 000	0	2 860 878	8 690 000	0	2 860 878
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	100 000	107 000	0	106 299	0	0	106 299
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 000	395 000	0	394 950	0	0	394 950
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 420 000	9 985 717	0	1 729 198	0	0	1 729 198
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 801 000	4 655 000	0	4 654 334	0	0	4 654 334
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 382 000	18 003 717	0	9 745 659	8 690 000	0	9 745 659
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	445 000	0	444 026	0	0	444 026
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	500 000	445 000	0	444 026	0	0	444 026
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 311 000	4 231 000	0	1 358 086	762 300	0	1 358 086
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	355 000	0	354 628	0	0	354 628
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+58) (K35)	5 361 000	4 586 000	0	1 712 714	762 300	0	1 712 714
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	26 423 000	25 553 717	0	14 420 066	9 452 300	0	14 420 066

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	31 500	0	31 472	0	0	0	31 472
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	44 000	0	43 921	0	0	0	43 921
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 500	0	10 097	0	0	0	10 097
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	86 000	0	85 490	0	0	0	85 490
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	61 581 000	78 797 717	6 161 337	61 055 411	105 693 716	61 055 411	0	61 055 411

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	6 399 000	6 399 000	0	0	6 399 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 300 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	5 099 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 399 000	6 399 000	0	0	6 399 000
186	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	300 000	728 000	728 000	0	0	727 532
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000	57 365	57 365	0	0	57 365
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	3 556	3 556	0	0	3 556
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	3 556	3 556	0	0	3 556
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	44 000	44 000	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	4 000	4 000	0	0	47 694
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	350 000	837 000	836 147	0	0	836 147
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	350 000	7 236 000	7 235 147	0	0	7 235 147

PIR: 638704

Éves költségvetési beszámoló
VÁROSI LEVÉLTÁR ÉS KUTATÓINTÉZET
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.21 12:36
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
			4	5			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	61 231 000	70 361 717	70 361 717	57 660 245	0	57 660 245
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	61 231 000	71 561 717	71 561 717	58 860 245	0	58 860 245
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	61 231 000	71 561 717	71 561 717	58 860 245	0	58 860 245

#		Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
			Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	29 461 011	0	12 161 693	17 299 318	
03	Céljuttatás, projektpénium (K1103)	129 000	0	0	129 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 126 500	0	349 000	777 500	
09	Közlékek költségtérítés (K1109)	725 856	0	255 152	470 704	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	292 300	0	182 567	109 733	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	31 734 667	0	12 948 412	18 786 255	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	4 669 500	0	1 623 848	3 045 652	
18	Egyéb költséges személyi juttatások (K123)	313 828	0	0	313 828	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 983 328	0	1 623 848	3 359 480	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 717 985	0	14 572 260	22 145 735	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 831 860	0	3 867 905	5 963 955	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 204 266	0	3 705 227	5 499 039	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	314 421	0	88 812	245 609	
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	43 221	0	25 556	17 665	
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	269 952	0	68 310	201 642	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 160 568	0	645 540	515 028	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	612 445	0	91 417	521 028	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 773 013	0	736 957	1 036 056	
33	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	472 808	0	361 864	110 944	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	271 846	0	126 426	145 420	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	744 654	0	488 290	256 364	
36	Közüzemi díjak (K331)	2 860 878	0	1 748 063	1 112 815	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	106 299	0	0	106 299	
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	394 950	0	145 500	249 450	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 729 198	0	790 970	938 228	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 654 334	0	449 726	4 204 608	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 745 659	0	3 134 259	6 611 400	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	444 026	0	177 858	266 168	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	444 026	0	177 858	266 168	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 358 086	0	554 284	803 802	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	354 628	0	244 749	109 879	
60	Kültürelmi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 712 714	0	799 033	913 681	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 420 066	0	5 336 397	9 083 669	
195	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	31 472	0	31 472	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 921	0	43 921	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 097	0	10 097	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	85 490	0	85 490	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1+K6)	61 055 411	0	23 862 052	37 193 359	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1+K9)	61 055 411	0	23 862 052	37 193 359	
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM 1. 6. § (2) bek.]	13	0	5	8	

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				092052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információkezelési tevékenység
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062051 Levéltári állomány gyűjtés, kezelése és védelme	092052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információkezelési tevékenység	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 399 000	6 099 000	300 000	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 300 000	1 000 000	300 000	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	5 099 000	5 099 000	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 399 000	6 099 000	300 000	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	727 532	0	83 452	644 080	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	57 365	0	12 365	45 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelgi bevételek (>=206+207) (B408)	3 556	0	963	2 593	
208	Kamabevételek és más nyereséggjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 556	0	963	2 593	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	47 694	0	0	47 694	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	836 147	0	96 780	739 367	
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 235 147	6 099 000	396 780	739 367	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 200 000	1 200 000	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 200 000	1 200 000	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 660 245	57 660 245	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B811)	58 860 245	58 860 245	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	58 860 245	58 860 245	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	66 095 392	64 959 245	396 780	739 367	

PIR: 638704

Éves költségvetési beszámoló

VÁROSI LEVÉLTÁR ÉS KUTATÓINTÉZET

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.21 12:36
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 235 147
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 055 411
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-53 820 264
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 860 245
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 860 245
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	5 039 981
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 039 981
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 693 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-3 653 019

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 287 228	0	0	0	109 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 014 386	129 000	0	0	320 000	197 316	0	99 800	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	9	20 159 397	0	0	0	697 500	528 540	0	192 500	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	13	29 461 011	129 000	0	0	1 126 500	725 856	0	292 300	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	13	29 461 011	129 000	0	0	1 126 500	725 856	0	292 300	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13	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	1	1	0	2	9	11	12
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	9	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	3	9	12	13
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	3	9	12	13
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	9	11	12
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56 054	0	54 894
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 708 866	0	1 554 223
10	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 764 920	0	1 609 117
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+ A/III+ A/III/1+ A/III/2)	2 764 920	0	1 609 117
47	C/II/1 Forintpénzár	150 000	0	130 000
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	150 000	0	130 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	631 444	0	3 102 473
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	631 444	0	3 102 473
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	781 444	0	3 232 473
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	419 014	0	1 807 966
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	419 014	0	1 807 966
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	419 014	0	1 807 966
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 965 378	0	6 649 556
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 512 223	0	32 512 223
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	156 384	0	157 384
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	156 384	0	157 384
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 230 231	0	-32 713 288
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 483 057	0	531 900
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-44 681	0	488 219
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 010 059	0	6 161 337
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 010 059	0	6 161 337
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	3 965 378	0	6 649 556

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	254 160	0	784 897
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	254 160	0	784 897
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	53 562 143	0	57 660 245
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	5 203 445	0	6 399 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	5 104	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	47 694
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	58 770 692	0	64 106 939
13	10 Anyagköltség	6 541 800	0	1 773 013
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 251 684	0	10 934 339
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 793 484	0	12 707 352
18	14 Bérköltség	26 098 186	0	29 303 877
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 879 554	0	9 124 409
20	16 Bérjárulékok	8 689 061	0	10 272 847
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 666 801	0	48 701 133
22	VI Értékcsobkéntes leírás	2 395 380	0	1 232 196
23	VII Egyéb ráfordítások	2 652 603	0	1 722 811
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-2 483 416	0	528 344
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	359	0	3 556
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	359	0	3 556
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	359	0	3 556
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IA+IB)	-2 483 057	0	531 900

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		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									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	838 804	58 000	32 488 389	0	0	0	33 385 193	
07	Egyéb növekedés	0	0	38 000	0	0	0	38 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	38 000	0	0	0	38 000	
10	Hilány, selejtezés, megsemmisülés	85 500	0	520 875	0	0	0	606 375	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	85 500	0	520 875	0	0	0	606 375	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	753 304	58 000	32 005 514	0	0	0	32 816 818	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	838 804	1 946	29 778 523	0	0	0	30 619 273	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 160	1 193 643	0	0	0	1 194 803	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	85 500	0	520 875	0	0	0	606 375	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	753 304	3 106	30 451 291	0	0	0	31 207 701	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	753 304	3 106	30 451 291	0	0	0	31 207 701	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	54 894	1 554 223	0	0	0	1 609 117	
26	Teljesen (0-b-ig) leírt eszközök bruttó értéke	753 304	0	26 209 059	0	0	0	26 962 363	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	631 444	0	0	0	3 102 473	0
11	Összesen (=01+...+10)	631 444	0	0	0	3 102 473	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	64 567
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	3 139 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	871 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 850 000
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 312 000
19	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)	1 189 000
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	79 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 402 000
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	375 000
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 780 000