

Adatellenőrző kód: 4f3f-6224-80-5f-b-6b332-3414-d-7e74-316a-47-3d-1b

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:

.....
.....

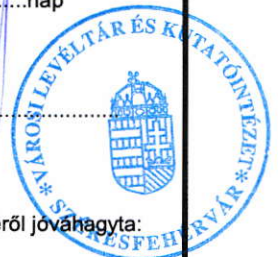
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	-	12	31

Székesfehérvár
....., 2018. év. *október*.....hó *04*.....nap

[Signature]
.....
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
LOVAS ANDREA..... (név)
22/202-319..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (alíráss)
..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>
801928

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 638704

Készült: 2018.05.04 11:48

Éves költségvetési beszámoló

VÁROSI LEVÉLTÁR ÉS KUTATÓINTÉZET

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 638704
Éves költségvetési beszámoló
VÁROSI LEVÉLTÁR ÉS KUTATÓINTÉZET
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 434 000	42 894 000	3 195 109	35 747 096	37 040 424	0	35 747 096
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	775 000	0	774 045	0	0	774 045
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 312 000	0	1 044 258	0	0	1 044 258
09	Közlékeköltségek (K1109)	872 000	962 000	0	679 404	631 008	0	679 404
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	0	852 000	0	855 334	0	0	855 334
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	41 306 000	46 795 000	3 195 109	39 080 137	37 671 432	0	39 080 137
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	766 000	4 032 000	0	3 824 359	0	0	3 824 359
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	100 000	521 000	0	520 220	0	0	520 220
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	866 000	4 553 000	0	4 344 579	0	0	4 344 579
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 172 000	51 348 000	3 195 109	43 424 716	37 671 432	0	43 424 716
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 097 000	11 490 000	685 958	9 828 864	10 449 276	0	9 828 864
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 785 000	3 750 000	0	2 648 413	0	0	2 648 413
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 360 000	2 474 000	0	1 523 802	0	0	1 516 634
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	6 145 000	6 224 000	0	4 172 215	0	0	4 161 237
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 100 000	1 100 000	0	797 477	0	0	797 477
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	450 000	0	268 857	0	0	258 957
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 550 000	1 550 000	0	1 066 334	0	0	1 056 434
36	Közvetlen díjak (K331)	2 708 000	2 736 000	0	2 735 887	1 489 000	0	2 733 248
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	100 000	245 000	0	154 000	0	0	154 000
40	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	750 000	2 554 000	0	1 997 506	0	0	1 997 506
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 996 000	8 352 000	0	797 054	0	0	782 054
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 434 000	3 930 000	0	714 538	0	0	714 538
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 988 000	17 817 000	0	6 398 985	1 489 000	0	6 381 346
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	750 000	750 000	0	516 527	0	0	516 527
49	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	750 000	750 000	0	516 527	0	0	516 527
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 948 000	7 258 000	0	1 766 281	402 030	0	1 760 770
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	100 000	0	99 082	0	0	99 082
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 998 000	7 358 000	0	1 865 363	402 030	0	1 859 852
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	33 431 000	33 699 000	0	14 019 424	1 891 030	0	13 975 396

#	Megnevezés	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		4	5	6	7	8	9	10			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés			
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	262 000	0	261 660	0	0	261 660			
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 048 500	0	1 048 498	0	0	1 048 498			
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 909 500	0	3 909 217	0	0	3 909 217			
199	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 404 000	0	1 403 663	0	0	1 403 663			
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	6 624 000	0	6 623 038	0	0	6 623 038			
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 748 000	0	11 975 898	3 742 468	0	11 975 898			
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 252 000	0	3 233 492	1 010 467	0	3 233 492			
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	20 000 000	0	15 209 390	4 752 935	0	15 209 390			
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	84 700 000	123 161 000	3 881 067	89 105 432	54 764 673	0	89 061 404			

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2.							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 654 000	3 653 019	0	3 653 019	3 653 019
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	3 653 019
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 654 000	3 653 019	0	3 653 019	3 653 019
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	377 000	402 156	0	402 156	402 156
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	50 000	50 000	22 115	0	22 115	22 115
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1 754	0	1 754	1 754
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1 754	0	1 754	1 754
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	19	0	19	19
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	350 000	427 000	426 044	0	426 044	426 044
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	350 000	4 081 000	4 079 063	0	4 079 063	4 079 063

PIR: 638704

Éves költségvetési beszámoló

VÁROSI LEVÉLTÁR ÉS KUTATÓINTÉZET

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.04 11:48
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 040 000	5 039 981	0	5 039 981	
12	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	5 040 000	5 039 981	0	5 039 981	
14	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 350 000	114 040 000	80 876 389	0	80 876 389	
17	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	84 350 000	119 080 000	85 916 370	0	85 916 370	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	84 350 000	119 080 000	85 916 370	0	85 916 370	

PIR: 638704
Éves költségvetési beszámoló
VÁROSI LEVÉLTÁR ÉS KUTATÓINTÉZET
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos publikációs és információközzvetítő tevékenység	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
#	Megnevezés	Osszesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 747 096	0	0	35 747 096	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	774 045	0	0	774 045	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 044 258	0	0	1 044 258	0
09	Köztisztviselők költségtérítései (K1109)	679 404	0	11 900	667 504	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	835 334	0	0	835 334	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 080 137	0	11 900	39 068 237	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 824 359	0	0	3 824 359	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	520 220	0	0	520 220	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 344 579	0	0	4 344 579	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 424 716	0	11 900	43 412 816	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 828 864	0	0	9 828 864	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 195 807	0	0	9 195 807	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	336 887	0	0	336 887	0
26	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	9 271	0	0	9 271	0
28	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	286 899	0	0	286 899	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 644 603	0	2 518 738	125 865	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 516 634	0	0	1 516 634	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 161 237	0	2 518 738	1 642 499	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	797 477	0	135 400	662 077	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	258 957	0	0	258 957	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 056 434	0	135 400	921 034	0
36	Közvetemi díjak (K331)	2 733 248	0	0	2 733 248	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	154 000	0	0	154 000	0
40	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	1 997 506	0	0	1 997 506	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	782 054	0	211 200	570 854	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	714 538	0	160	714 378	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 381 346	0	211 360	6 169 986	0
47	Kiküldetések kiadása (K341)	516 527	0	0	516 527	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	516 527	0	0	516 527	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 760 770	0	239 940	1 520 830	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	99 082	0	0	99 082	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 859 852	0	239 940	1 619 912	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 975 396	0	3 105 438	10 869 958	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	261 660	0	0	261 660	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 048 498	0	0	1 048 498	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 909 217	0	0	3 909 217	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 403 663	0	0	1 403 663	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 623 038	0	0	6 623 038	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	11 975 898	0	0	11 975 898	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 233 492	0	0	3 233 492	0

PIR: 638704

Éves költségvetési beszámoló

VÁROSI LEVÉLTÁR ÉS KUTATÓINTÉZET

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakkág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.04 11:48
Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Osszesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, automátus, publikációs és információtovábbító tevékenység	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	15 209 390	0	0	15 209 390	0
268	Külsővel szembeni kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	89 061 404	0	3 117 338	85 944 066	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	89 061 404	0	3 117 338	85 944 066	0
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	0	0	12	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információszerezési tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 653 019	0	3 653 019	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 653 019	0	3 653 019	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 653 019	0	3 653 019	0
186	Kiszámlázások ellenértéke (B401)	402 156	0	0	402 156
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	22 115	0	0	22 115
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408)	1 754	1 091	0	663
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 754	1 091	0	663
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	19	0	0	19
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	428 044	1 091	0	424 953
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 079 063	1 091	3 653 019	424 953
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 039 981	0	5 039 981	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 039 981	0	5 039 981	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	80 876 389	0	80 876 389	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	85 916 370	0	85 916 370	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	85 916 370	0	85 916 370	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	89 995 433	1 091	89 569 389	424 953

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 079 063
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89 061 404
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-84 982 341
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 916 370
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	85 916 370
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	934 029
15	C) Összes maradvány (=A+B)	934 029
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 805 205
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-9 871 176

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, 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	6 921 428	0	0	0	90 804	0	0	78 572	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 842 885	0	0	125 845	181 608	373 404	0	107 042	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	9	23 982 773	0	0	648 200	771 846	306 000	0	649 720	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	35 747 096	0	0	774 045	1 044 258	679 404	0	835 334	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	12	35 747 096	0	0	774 045	1 044 258	679 404	0	835 334	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	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	8	10	11
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	8	10	11
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	8	11	12
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	3	8	11	12
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	8	10	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

PIR: 638704
Éves költségvetési beszámoló
VÁROSI LEVELTÁR ÉS KUTATÓINTÉZET
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017. 2

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	54 894	0	53 735
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 554 223	0	2 517 993
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	12 255 111
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 609 117	0	14 826 839
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 609 117	0	14 826 839
29	B/II/1 Vésőrejt készletek	0	0	11 415 900
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	11 415 900
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	11 415 900
47	C/II/1 Forintpénziár	130 000	0	300 000
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	130 000	0	300 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 102 473	0	595 706
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 102 473	0	595 706
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 232 473	0	895 706
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 807 966	0	38 781
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 807 966	0	38 781
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 807 966	0	27 177 226
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 649 556	0	32 512 223
177	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értéke	32 512 223	0	157 384
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása	157 384	0	157 384
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+G/III/2+G/III/3)	157 384	0	-32 181 388
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 713 288	0	22 763 912
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	531 900	0	23 252 131
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	488 219	0	44 028
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	44 028
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	0	0	44 028
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	3 881 067
251	J/2 Költiségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 161 337	0	3 881 067
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 161 337	0	27 177 226
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 649 556	0	27 177 226

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemileti bevételei	784 897	0	424 271
04	I Tevékenység nettó eredményezemileti bevétele (-01+02+03)	784 897	0	424 271
06	Központi működési célú támogatások eredményezemileti bevételei	57 660 245	0	80 876 389
07	Egyéb működési célú támogatások eredményezemileti bevételei	6 399 000	0	3 653 019
10	Felhalmozási célú támogatások eredményezemileti bevételei	0	0	12 278 300
09	Különféle egyéb eredményezemileti bevételek	47 694	0	11 010 919
12	III Egyéb eredményezemileti bevételek (=06+07-08+09)	64 106 939	0	107 818 627
13	Anyagköltség	1 773 013	0	3 767 215
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 934 339	0	7 981 846
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 707 352	0	11 749 061
18	Béreköltség	29 303 877	0	36 062 137
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 124 409	0	5 708 111
20	Bérfeladások	10 272 847	0	9 203 062
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	48 701 133	0	50 973 310
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 232 196	0	3 977 551
23	VII Egyéb ráfordítások	1 722 811	0	18 780 818
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	528 344	0	22 762 158
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattalégek eredményezemileti bevételek	3 556	0	1 754
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezemileti bevételei (=17+18+19+20+21)	3 556	0	1 754
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 556	0	1 754
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	531 900	0	22 763 912

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	3 Immateriális javak	4 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 Tenyészállatok	7 Beruházások és felújítások	8 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9 Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	753 304	58 000	32 005 514	0	0	0	32 816 818
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	279 213	0	279 213
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 975 898	0	11 975 898
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 013 617	0	0	0	2 013 617
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 013 617	0	12 255 111	0	14 268 728
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	753 304	58 000	34 019 131	0	12 255 111	0	47 085 546
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	753 304	3 106	30 451 291	0	0	0	31 207 701
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 159	1 049 847	0	0	0	1 051 006
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	753 304	4 265	31 501 138	0	0	0	32 258 707
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	753 304	4 265	31 501 138	0	0	0	32 258 707
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	53 735	2 517 993	0	12 255 111	0	14 826 839
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	753 304	0	26 489 749	0	0	0	27 243 053

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	0	0	0	0	11 415 900	0
06	Kincstáron kívüli források	3 102 473	0	0	0	595 706	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 102 473	0	0	0	12 011 606	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	163 782
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 525 298
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a juttatások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	870 773
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 195 109
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a juttatások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	685 958
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	803 507
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 068
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 165 013
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	223 203
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 796 281