

Adatellenőrző kód: -12-6b1743-21-784443e-4b-2-24-6374-62-5b225e-3629

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

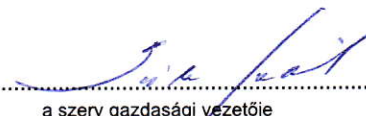
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

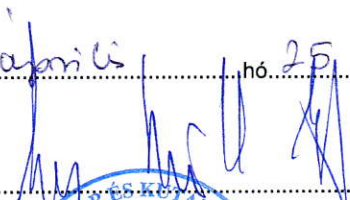
.....  
.....

## 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, 2022. év, április hó, 25. nap

  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÁTHE JUDIT .....(név)  
22/202-320 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)  
.....(név, telefon)

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

801928

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló  
VÁROSI LEVÉLTÁR ÉS KUTATÓINTÉZET  
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 287 000	43 549 000	3 255 760	40 085 149	114 432 000	0	40 085 149	
03	Céltartalék, projektpénium (K1103)	0	1 164 000	311 690	852 310	0	0	852 310	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 890 000	0	2 890 000	0	0	2 890 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 295 000	0	1 294 411	0	100	1 294 411	
09	Közlékek költségtérítés (K1109)	313 000	313 000	0	301 300	0	0	301 300	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	907 000	0	906 666	0	0	906 666	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 600 000	50 118 000	3 567 450	46 329 836	114 432 000	100	46 329 836	
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 684 000	2 915 000	14 216	2 899 984	0	0	2 899 984	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	995 000	0	990 371	0	0	990 371	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 884 000	3 910 000	14 216	3 890 355	0	0	3 890 355	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>43 484 000</b>	<b>54 028 000</b>	<b>3 581 666</b>	<b>50 220 191</b>	<b>114 432 000</b>	<b>100</b>	<b>50 220 191</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 706 000</b>	<b>8 402 000</b>	<b>721 251</b>	<b>7 246 254</b>	<b>20 994 000</b>	<b>0</b>	<b>7 246 254</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 837 213
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	45 977
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	363 064
28	Stabmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 000 000	0	259 358	0	0	259 358	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 240 000	3 484 000	0	1 436 972	0	0	1 436 972	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 240 000	4 484 000	0	1 696 330	0	0	1 696 330	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 050 000	1 689 994	0	1 688 994	0	12 790	1 688 994	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	235 000	157 000	0	154 358	0	2 691	154 358	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 285 000	1 846 000	0	1 843 352	0	15 481	1 843 352	
35	Közvetlen díjak (K331)	2 596 000	2 601 000	0	2 587 459	7 496 144	69 856	2 587 459	
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000	1 900 000	0	475 790	0	0	475 790	
42	Stabmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 800 000	11 800 000	0	1 389 655	0	0	1 389 655	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 458 000	4 090 000	0	1 982 538	0	0	1 982 538	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 854 000	20 491 000	0	6 535 442	7 496 144	69 856	6 535 442	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 047 000	976 000	0	438 394	0	0	438 394	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	71 000	0	70 800	0	0	70 800	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 047 000	1 047 000	0	509 194	0	0	509 194	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 688 000	6 821 000	0	1 675 275	657 423	19 931	1 675 275	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	635	0	0	635	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 738 000	6 871 000	0	1 675 910	657 423	19 931	1 675 910	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	34 164 000	34 739 000	0	12 260 228	8 153 567	105 268	12 260 228	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 262 000	0	2 261 919	0	0	2 261 919	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 230 000	0	1 229 274	0	0	1 229 274	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	943 000	0	942 622	0	0	942 622	
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	0	4 435 000	0	4 433 815	0	0	4 433 815	
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	458 300	0	458 098	0	0	458 098	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	123 700	0	123 689	0	0	123 689	
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	0	582 000	0	581 787	0	0	581 787	
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	84 354 000	102 186 000	4 302 917	74 742 275	143 579 567	105 368	74 742 275	



<b>02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	Teljesítés	8
		4	5	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 888 000	4 887 753	0	4 887 753	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	571 500	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	992 425	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 323 828	
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	0	4 888 000	4 887 753	0	4 887 753	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	4 000 000	
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	250 000	223 175	0	223 175	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 000	10 000	15 800	0	15 800	
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	197	0	197	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	197	0	197	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	36	0	36	
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	260 000	260 000	239 208	0	239 208	
284	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	260 000	9 148 000	9 126 961	0	9 126 961	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	530 000	529 683	0	529 683	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	530 000	529 683	0	529 683	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 094 000	92 508 000	69 357 353	0	69 357 353	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	84 094 000	93 038 000	69 887 036	0	69 887 036	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>84 094 000</b>	<b>93 038 000</b>	<b>69 887 036</b>	<b>0</b>	<b>69 887 036</b>	



<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Összesen			082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
		082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 085 149	16 623 427	23 461 722	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	852 310	327 125	525 185	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 890 000	0	2 890 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 294 411	455 285	839 126	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	301 300	95 200	206 100	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	906 666	826 744	79 922	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 329 836	18 327 781	28 002 055	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 899 984	2 160 041	739 943	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	990 371	0	990 371	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 890 355	2 160 041	1 730 314	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>50 220 191</b>	<b>20 487 822</b>	<b>29 732 369</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 246 254</b>	<b>2 983 275</b>	<b>4 262 979</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 837 213	2 851 494	3 985 719	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	45 977	45 977	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	363 064	85 804	277 260	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	259 358	182 959	76 399	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 436 972	88 251	1 348 721	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 696 330	271 210	1 425 120	
32	Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 688 994	18 481	1 670 513	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	154 358	2 000	152 358	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 843 352	20 481	1 822 871	
35	Köztartási díjak (K331)	2 587 459	0	2 587 459	
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	0	100 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	475 790	0	475 790	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 389 655	823 827	565 828	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 982 538	0	1 982 538	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 535 442	823 827	5 711 615	
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	438 394	0	438 394	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 800	0	70 800	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	509 194	0	509 194	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 675 275	51 382	1 623 893	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	635	0	635	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 675 910	51 382	1 624 528	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 260 228</b>	<b>1 166 900</b>	<b>11 093 328</b>	
194	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 261 919	0	2 261 919	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 229 274	0	1 229 274	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	942 622	0	942 622	
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>4 433 815</b>	<b>0</b>	<b>4 433 815</b>	
203	Informikai eszközök felújítása (K72)	458 098	0	458 098	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	123 689	0	123 689	
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>581 787</b>	<b>0</b>	<b>581 787</b>	
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>74 742 275</b>	<b>24 637 997</b>	<b>50 104 278</b>	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Osszesen	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	74 742 275	24 637 997
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	4
			082052 Levéltári szorgalmazás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
			50 104 278

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>						
#	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
34	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 887 753		3 323 828	0	1 563 925
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	571 500		0	0	571 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	992 425		0	0	992 425
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 323 828		3 323 828	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>4 887 753</b>		<b>3 323 828</b>	<b>0</b>	<b>1 563 925</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 000 000		0	0	4 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	4 000 000		0	0	4 000 000
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>4 000 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	223 175		0	22 420	200 755
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 800		0	0	15 800
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	197		0	0	197
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	197		0	0	197
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	36		0	0	36
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>239 208</b>		<b>0</b>	<b>22 420</b>	<b>216 788</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>9 126 961</b>		<b>3 323 828</b>	<b>22 420</b>	<b>5 780 713</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	529 683		529 683	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	529 683		529 683	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 357 353		69 357 353	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	69 887 036		69 887 036	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>69 887 036</b>		<b>69 887 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>79 013 997</b>		<b>73 210 864</b>	<b>22 420</b>	<b>5 780 713</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	9 126 961
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	74 742 275
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-65 615 314</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	69 887 036
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>69 887 036</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=HHII)</b>	<b>4 271 722</b>
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 271 722
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 866 842
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	-1 595 120



**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalkoztató, hivatalkoztató-helyettes, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvétől szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	6 936 000	192 185	0	2 890 000	130 176	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	33 149 149	660 125	0	0	1 164 235	301 300	0	906 666	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>10</b>	<b>40 085 149</b>	<b>852 310</b>	<b>0</b>	<b>2 890 000</b>	<b>1 294 411</b>	<b>301 300</b>	<b>0</b>	<b>906 666</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>10</b>	<b>40 085 149</b>	<b>852 310</b>	<b>0</b>	<b>2 890 000</b>	<b>1 294 411</b>	<b>301 300</b>	<b>0</b>	<b>906 666</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónappal) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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 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	1	1	0	0	8	8	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	8	8	9
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	233 003	0	115 220
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>233 003</b>	<b>0</b>	<b>115 220</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50 257	0	49 098
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 332 682	0	4 237 853
<b>10</b>	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 382 939</b>	<b>0</b>	<b>4 286 951</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/II+A/IV)</b>	<b>2 615 942</b>	<b>0</b>	<b>4 402 171</b>
33	B/II/4 Bejelezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	18 121 345	0	18 617 697
<b>35</b>	<b>B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>18 121 345</b>	<b>0</b>	<b>18 617 697</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>18 121 345</b>	<b>0</b>	<b>18 617 697</b>
50	C/II/1 Forrmpénztár	300 000	0	291 160
<b>53</b>	<b>C/II/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>291 160</b>
54	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	132 263	0	3 980 562
<b>56</b>	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>132 263</b>	<b>0</b>	<b>3 980 562</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>432 263</b>	<b>0</b>	<b>4 271 722</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	97 420	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	97 420	0	0
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>97 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>97 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	35 895	0	177 199
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>35 895</b>	<b>0</b>	<b>177 199</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>21 302 865</b>	<b>0</b>	<b>27 468 789</b>
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 512 223	0	32 512 223
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	157 384	0	157 384
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 287 089	0	-15 458 497
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 171 408	0	3 871 957
<b>186</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>17 211 110</b>	<b>0</b>	<b>21 083 067</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 898	0	0
<b>212</b>	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>27 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	100
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	411 772	0	105 268
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>411 772</b>	<b>0</b>	<b>105 368</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>439 670</b>	<b>0</b>	<b>105 368</b>
249	J/1 Eredményszámlai bevétel passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 563 925
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 652 085	0	4 716 429
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 652 085</b>	<b>0</b>	<b>6 280 354</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>21 302 865</b>	<b>0</b>	<b>27 468 789</b>



## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	238 030	0	0	238 975
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>238 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 975</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	681 600	0	0	613 515
07	<b>II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	<b>681 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613 515</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 983 740	0	0	69 357 353
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 166 379	0	0	3 323 828
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	4 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	50	0	0	1 125 036
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>61 150 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 806 217</b>
13	10 Anyagköltség	1 815 197	0	0	1 686 252
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 581 386	0	0	8 845 479
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>9 396 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 531 731</b>
18	14 Bérlőköltség	39 077 595	0	0	41 400 722
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 217 813	0	0	9 241 509
20	16 Berjáratások	7 012 363	0	0	7 484 770
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>50 307 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 127 001</b>
22	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>1 398 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 125 062</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 138 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 003 153</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 171 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 871 760</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	39	0	0	197
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-1 171 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 871 957</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról													
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Cépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	831 793	58 000	34 855 980	0	0	0	0	0	0	0	0	35 745 773
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	3 491 193	0	0	3 491 193
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	458 098	0	0	458 098
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 949 291	0	0	0	0	0	0	0	0	3 949 291
07	Egyéb növekedés	3	0	5 251 676	0	0	0	0	0	0	0	0	5 251 679
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9 200 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 949 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 150 261</b>
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	401 701	0	0	0	0	0	0	0	0	401 701
13	Egyéb csökkenés	0	0	38 000	0	0	0	0	0	3 949 291	0	0	3 987 291
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 949 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 388 992</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>831 796</b>	<b>58 000</b>	<b>43 617 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 507 042</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>598 790</b>	<b>7 743</b>	<b>32 523 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 129 831</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	117 786	1 159	7 257 786	0	0	0	0	0	0	0	0	7 376 741
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	401 701	0	0	0	0	0	0	0	0	401 701
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>716 576</b>	<b>8 902</b>	<b>39 379 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 104 871</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>716 576</b>	<b>8 902</b>	<b>39 379 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 104 871</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>115 220</b>	<b>49 098</b>	<b>4 237 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 402 171</b>
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	35 783 596	0	0	0	0	0	0	0	0	35 783 596

**16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása**

#	Megtévezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékvesztés	
		1	3	4	5	6	7	8			
01	Adott előlegek		97 420	0	0	0	0	18 617 697	0	0	0
04	Készletek		18 121 345	0	0	0	0	3 980 562	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák		132 263	0	0	0	0	22 598 259	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>		<b>18 351 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 598 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	206 666
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésekben 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)	3 342 878
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	482 735
07	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 581 666
08	A költségvetési évi 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)	721 251
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)	481 956
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 552 773
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 915
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 418 801
81	A költségvetési szervok, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	801 928

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)</b>	<b>432 263</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	300 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	132 263
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>3 839 459</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-74 742 275
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	79 013 997
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-529 683
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-97 420
20	Ígénybeveti szolgálataokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-97 420
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>4 271 722</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>4 271 722</b>