

Adatellenőrző kód: 72-66-46-2914-23-71-74-6f-2d-6f2011-37-3d57-7a-6f-1d72

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="03"/> | <input type="text" value="3400"/> | <input type="text" value="76"/> |
| megye/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="632593"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="910100"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR

6100 Kiskunfélegyháza Szent János tér 9

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:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <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/A1 | Tájékoztató adatok |
| PK A1 | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |

| 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) | 40 883 000 | 41 954 000 | 0 | 41 276 578 | 127 059 000 | 0 | 41 276 578 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 035 000 | 1 140 000 | 0 | 1 140 000 | 0 | 0 | 1 140 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 792 000 | 792 000 | 0 | 272 475 | 0 | 0 | 272 475 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 1 495 000 | 0 | 839 688 | 0 | 0 | 839 688 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 42 710 000 | 45 581 000 | 0 | 43 728 741 | 127 059 000 | 0 | 43 728 741 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 300 000 | 478 000 | 0 | 377 565 | 0 | 0 | 377 565 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 50 000 | 250 000 | 0 | 249 204 | 0 | 0 | 249 204 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 350 000 | 728 000 | 0 | 626 769 | 0 | 0 | 626 769 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 43 060 000 | 46 309 000 | 0 | 44 355 510 | 127 059 000 | 0 | 44 355 510 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 8 401 000 | 8 999 000 | 0 | 8 429 126 | 7 386 000 | 0 | 8 429 126 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 264 423 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 216 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 303 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 184 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 5 268 000 | 6 211 000 | 0 | 5 378 131 | 11 100 000 | 0 | 5 378 131 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 375 000 | 964 000 | 0 | 873 296 | 150 000 | 0 | 783 559 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 643 000 | 7 175 000 | 0 | 6 251 427 | 11 250 000 | 0 | 6 161 690 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 395 000 | 761 000 | 0 | 756 316 | 1 678 560 | 0 | 754 181 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 400 000 | 324 000 | 0 | 293 905 | 1 180 896 | 0 | 291 005 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 795 000 | 1 085 000 | 0 | 1 050 221 | 2 859 456 | 0 | 1 045 186 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 20 000 | 0 | 19 488 | 0 | 0 | 19 488 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 106 000 | 0 | 56 000 | 0 | 0 | 56 000 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 867 000 | 3 374 000 | 0 | 3 222 874 | 2 598 400 | 0 | 3 122 874 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 300 000 | 1 198 000 | 0 | 1 015 770 | 385 200 | 0 | 1 015 770 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 955 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 167 000 | 4 698 000 | 0 | 4 314 132 | 2 983 600 | 0 | 4 214 132 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 230 000 | 108 000 | 0 | 47 478 | 0 | 0 | 47 478 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 70 000 | 70 000 | 0 | 15 748 | 0 | 0 | 15 748 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 300 000 | 178 000 | 0 | 63 226 | 0 | 0 | 63 226 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 343 000 | 1 688 000 | 0 | 974 706 | 1 468 521 | 0 | 949 587 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 132 000 | 441 000 | 0 | 137 260 | 33 000 | 0 | 137 260 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 475 000 | 2 129 000 | 0 | 1 111 966 | 1 501 521 | 0 | 1 086 847 |

| 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 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 9 380 000 | 15 265 000 | 0 | 12 790 972 | 18 594 577 | 0 | 12 571 081 |
| 190 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 212 000 | 0 | 211 800 | 0 | 0 | 211 800 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 720 000 | 0 | 719 100 | 0 | 0 | 719 100 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 722 000 | 0 | 499 143 | 0 | 0 | 499 143 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 448 000 | 0 | 386 113 | 0 | 0 | 386 113 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 0 | 2 102 000 | 0 | 1 816 156 | 0 | 0 | 1 816 156 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 60 841 000 | 72 675 000 | 0 | 67 391 764 | 153 039 577 | 0 | 67 171 873 |

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 | 1 146 000 | 1 146 144 | 0 | 1 146 144 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 144 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 1 146 000 | 1 146 144 | 0 | 1 146 144 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 184 670 | 0 | 184 670 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 2 000 000 | 2 000 243 | 1 080 180 | 0 | 1 080 180 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 500 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 337 321 | 0 | 337 321 |
| 218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 565 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 2 000 000 | 2 000 243 | 1 602 171 | 0 | 1 602 171 |
| 225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 2 000 000 | 3 146 243 | 2 749 815 | 0 | 2 749 815 |

| 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 | 5 050 757 | 5 050 757 | 0 | 5 050 757 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 5 050 757 | 5 050 757 | 0 | 5 050 757 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 58 841 000 | 64 478 000 | 64 478 000 | 0 | 64 478 000 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 58 841 000 | 69 528 757 | 69 528 757 | 0 | 69 528 757 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 58 841 000 | 69 528 757 | 69 528 757 | 0 | 69 528 757 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|---------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 41 276 578 | 2 517 500 | 2 638 701 | 36 120 377 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 140 000 | 60 000 | 110 000 | 970 000 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségértékelés (K1109) | 272 475 | 0 | 202 444 | 70 031 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 839 688 | 6 500 | 75 200 | 657 988 | 100 000 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 43 728 741 | 2 584 000 | 3 026 345 | 38 018 396 | 100 000 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 377 565 | 0 | 27 065 | 230 500 | 120 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 249 204 | 14 900 | 14 900 | 219 404 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 626 769 | 14 900 | 41 965 | 449 904 | 120 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 44 355 510 | 2 598 900 | 3 068 310 | 38 468 300 | 220 000 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 8 429 126 | 494 963 | 554 614 | 7 350 974 | 28 575 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 264 423 | 483 115 | 534 516 | 7 218 217 | 28 575 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 13 216 | 826 | 826 | 11 564 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 5 303 | 0 | 0 | 5 303 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 146 184 | 11 022 | 19 272 | 115 890 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 5 378 131 | 5 378 131 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 783 559 | 0 | 0 | 783 559 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 6 161 690 | 5 378 131 | 0 | 783 559 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 754 181 | 0 | 0 | 754 181 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 291 005 | 0 | 0 | 291 005 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 045 186 | 0 | 0 | 1 045 186 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 19 488 | 0 | 0 | 19 488 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334) | 56 000 | 0 | 0 | 56 000 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 122 874 | 0 | 0 | 3 002 874 | 120 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 015 770 | 48 703 | 0 | 945 571 | 21 496 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 34 955 | 0 | 0 | 34 955 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 4 214 132 | 48 703 | 0 | 4 023 933 | 141 496 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 47 478 | 0 | 0 | 47 478 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 15 748 | 0 | 0 | 15 748 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 63 226 | 0 | 0 | 63 226 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 949 587 | 324 675 | 0 | 619 108 | 5 804 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 137 260 | 0 | 0 | 137 260 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 086 847 | 324 675 | 0 | 756 368 | 5 804 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 12 571 081 | 5 751 509 | 0 | 6 672 272 | 147 300 |
| 190 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 211 800 | 0 | 0 | 211 800 | 0 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 719 100 | 0 | 0 | 719 100 | 0 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 499 143 | 0 | 0 | 499 143 | 0 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 386 113 | 0 | 0 | 386 113 | 0 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 1 816 156 | 0 | 0 | 1 816 156 | 0 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 67 171 873 | 8 845 372 | 3 622 924 | 54 307 702 | 395 875 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
|-----|---|-------------------|---|---|---------------------------------|---|
| 307 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 67 171 873 | 8 845 372 | 3 622 924 | 54 307 702 | 395 875 |
| 308 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 16 | 1 | 1 | 14 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
|------------|---|-------------------|---|---|---------------------------------|---|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 1 146 144 | 0 | 300 000 | 126 144 | 720 000 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 846 144 | 0 | 0 | 126 144 | 720 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 1 146 144 | 0 | 300 000 | 126 144 | 720 000 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 184 670 | 0 | 0 | 184 670 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 1 080 180 | 0 | 0 | 1 080 180 | 0 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 165 500 | 0 | 0 | 165 500 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 337 321 | 0 | 0 | 337 321 | 0 |
| 218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 329 565 | 0 | 0 | 329 565 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 1 602 171 | 0 | 0 | 1 602 171 | 0 |
| 225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| 229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 2 749 815 | 0 | 300 000 | 1 729 815 | 720 000 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 5 050 757 | 5 050 757 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 5 050 757 | 5 050 757 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 64 478 000 | 64 478 000 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 69 528 757 | 69 528 757 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 69 528 757 | 69 528 757 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 72 278 572 | 69 528 757 | 300 000 | 1 729 815 | 720 000 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 749 815 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 67 171 873 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -64 422 058 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 69 528 757 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 69 528 757 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 5 106 699 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 5 106 699 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 869 536 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 3 237 163 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos 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 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 4 296 200 | 200 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 14 900 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 1 | 3 057 499 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 14 900 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 2 | 3 787 756 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 78 270 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 2 | 4 802 551 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 137 839 | 0 |
| 32 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 10 | 25 332 572 | 0 | 0 | 0 | 730 000 | 272 475 | 0 | 593 779 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 16 | 41 276 578 | 200 000 | 0 | 0 | 1 140 000 | 272 475 | 0 | 839 688 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 16 | 41 276 578 | 200 000 | 0 | 0 | 1 140 000 | 272 475 | 0 | 839 688 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 16 | 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 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 11 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 11 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 16 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 16 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 11 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 127 193 | 0 | 613 021 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 127 193 | 0 | 613 021 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 127 193 | 0 | 613 021 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 10 | 0 | 1 240 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 10 | 0 | 1 240 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 182 786 | 0 | 5 237 498 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 5 182 786 | 0 | 5 237 498 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 5 182 796 | 0 | 5 238 738 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 149 752 | 0 | 222 009 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 149 752 | 0 | 222 009 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 6 459 741 | 0 | 6 073 768 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 786 485 525 | 0 | 786 485 525 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -625 386 809 | 0 | -625 386 809 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 19 314 463 | 0 | 19 314 463 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -179 546 132 | 0 | -182 292 425 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -2 746 293 | 0 | 2 365 526 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -1 879 246 | 0 | 486 280 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 353 072 | 0 | 219 891 |
| 191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 665 734 | 0 | 0 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 1 018 806 | 0 | 219 891 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 19 050 | 0 | 0 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 19 050 | 0 | 0 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 037 856 | 0 | 219 891 |
| 246 | J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 3 257 263 | 0 | 1 421 211 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 043 868 | 0 | 3 946 386 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 7 301 131 | 0 | 5 367 597 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 6 459 741 | 0 | 6 073 768 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 1 852 165 | 0 | 1 264 850 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 1 852 165 | 0 | 1 264 850 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 61 511 000 | 0 | 64 478 000 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 2 746 436 | 0 | 2 982 196 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 228 995 | 0 | 338 821 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 64 486 431 | 0 | 67 799 017 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 6 559 597 | 0 | 5 969 761 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 4 589 352 | 0 | 5 280 304 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 11 148 949 | 0 | 11 250 065 |
| 18 | 14 Bérköltség | 40 493 107 | 0 | 41 513 179 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 210 904 | 0 | 2 830 300 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 8 512 630 | 0 | 8 344 860 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 51 216 641 | 0 | 52 688 339 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 3 761 832 | 0 | 1 420 015 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 2 957 471 | 0 | 1 339 922 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -2 746 297 | 0 | 2 365 526 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 4 | 0 | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 4 | 0 | 0 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 4 | 0 | 0 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -2 746 293 | 0 | 2 365 526 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok 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) | 3 772 664 | 0 | 34 264 496 | 0 | 0 | 0 | 38 037 160 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 843 | 0 | 905 843 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 905 843 | 0 | 0 | 0 | 905 843 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 4 137 740 | 0 | 0 | 0 | 4 137 740 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 5 043 583 | 0 | 905 843 | 0 | 5 949 426 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| 10 | Hiany, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 81 321 | 0 | 0 | 0 | 81 321 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 6 884 280 | 0 | 905 843 | 0 | 7 790 123 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 6 966 801 | 0 | 905 843 | 0 | 7 872 644 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 3 772 664 | 0 | 32 341 278 | 0 | 0 | 0 | 36 113 942 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 3 772 664 | 0 | 33 137 303 | 0 | 0 | 0 | 36 909 967 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 1 420 015 | 0 | 0 | 0 | 1 420 015 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 2 829 061 | 0 | 0 | 0 | 2 829 061 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 3 772 664 | 0 | 31 728 257 | 0 | 0 | 0 | 35 500 921 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 3 772 664 | 0 | 31 728 257 | 0 | 0 | 0 | 35 500 921 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 613 021 | 0 | 0 | 0 | 613 021 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 3 772 664 | 0 | 29 750 318 | 0 | 0 | 0 | 33 522 982 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 182 786 | 0 | 0 | 0 | 5 237 498 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 5 182 786 | 0 | 0 | 0 | 5 237 498 | 0 |

17/A1 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 226 684 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 4 |
| 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) | 3 533 574 |
| 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) | 693 823 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 3 433 004 |
| 08 | 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) | 609 557 |
| 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) | 666 447 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 13 216 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 4 866 648 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 3 569 337 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 338 284 |

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2) | 5 182 796 |
| 02 | 1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 10 |
| 03 | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 5 182 786 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok) | 55 942 |
| 05 | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -67 171 873 |
| 06 | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 72 278 572 |
| 07 | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -5 050 757 |
| 44 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 5 238 738 |
| 45 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 5 238 738 |