

Adatellenőrző kód: 67-1994d-14-557f-3f4f-28-3340-c6430-44-64-596e-17

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/A	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_A	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)	43 179 000	45 323 000	0	44 492 273	127 059 000	0	44 492 273
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 927 000	0	2 926 400	0	0	2 926 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 649 000	1 651 000	0	1 650 800	0	0	1 650 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 020 000	1 020 000	0	970 000	0	0	970 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	528 000	528 000	0	198 776	0	0	198 776
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	622 000	0	473 834	0	0	473 834
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 376 000	52 071 000	0	50 712 083	127 059 000	0	50 712 083
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	302 000	0	300 911	0	0	300 911
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	302 000	0	300 911	0	0	300 911
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 676 000	52 373 000	0	51 012 994	127 059 000	0	51 012 994
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 224 000	9 163 000	0	8 491 500	7 386 000	0	8 491 500
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 336 915
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 335
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	10 500
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	135 750
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 440 000	1 498 000	0	980 120	11 100 000	0	913 663
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	510 000	510 000	0	430 055	150 000	0	430 055
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 950 000	2 008 000	0	1 410 175	11 250 000	0	1 343 718
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	405 000	795 000	0	720 096	1 678 560	0	717 961
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	0	294 107	1 180 896	0	291 207
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	805 000	1 195 000	0	1 014 203	2 859 456	0	1 009 168
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	57 000	0	12 992	0	0	12 992
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	62 000	0	62 000	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 080 000	1 916 000	0	1 124 727	2 598 400	0	1 124 727
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	215 000	1 445 000	0	1 001 820	385 200	0	1 001 820
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 295 000	3 480 000	0	2 201 539	2 983 600	0	2 139 539
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	220 000	220 000	0	4 110	0	0	4 110
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 000	70 000	0	31 496	0	0	31 496
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	290 000	290 000	0	35 606	0	0	35 606
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 416 000	1 949 000	0	552 669	1 468 521	0	531 716
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	132 000	432 000	0	58 814	0	0	58 814
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 548 000	2 381 000	0	611 483	1 468 521	0	590 530

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)	9 888 000	9 354 000	0	5 273 006	18 561 577	0	5 118 561
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	3 202 000	0	3 201 934	0	0	3 201 934
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 201 934
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 202 000	0	3 201 934	0	0	3 201 934
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	302 000	0	301 600	0	0	301 600
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 100 000	251 380	5 273 319	0	0	5 273 319
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	697 000	40 632	492 842	0	0	492 842
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	7 099 000	292 012	6 067 761	0	0	6 067 761
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	64 788 000	81 191 000	292 012	74 047 195	153 006 577	0	73 892 750

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 424 000	2 270 380	0	2 270 380
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 270 380
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 424 000	2 270 380	0	2 270 380
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	250 000	0	250 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	250 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	250 000	0	250 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	505 640	0	505 640
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 700 000	1 700 262	545 220	0	545 220
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	33 500
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	207 512	0	207 512
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	201 530
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 700 000	1 700 262	1 258 373	0	1 258 373
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	50 000	50 000	0	50 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	50 000	50 000	0	50 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 700 000	4 174 262	3 828 753	0	3 828 753

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	5 238 738	5 238 738	0	5 238 738
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 238 738	5 238 738	0	5 238 738
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 088 000	71 778 000	71 778 000	0	71 778 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	63 088 000	77 016 738	77 016 738	0	77 016 738
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	63 088 000	77 016 738	77 016 738	0	77 016 738

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)	44 492 273	0	2 708 000	2 826 000	38 958 273	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 926 400	0	0	0	2 926 400	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 650 800	0	0	710 400	940 400	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	970 000	0	60 000	60 000	850 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	198 776	0	0	198 776	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	473 834	0	0	72 873	400 961	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 712 083	0	2 768 000	3 868 049	44 076 034	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 911	0	0	0	131 547	169 364
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 911	0	0	0	131 547	169 364
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 012 994	0	2 768 000	3 868 049	44 207 581	169 364
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 491 500	0	464 575	1 205 742	6 795 773	25 410
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 336 915	0	455 575	1 196 742	6 659 188	25 410
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 335	0	0	0	8 335	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	10 500	0	0	0	10 500	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	135 750	0	9 000	9 000	117 750	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	913 663	0	879 377	0	34 286	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	430 055	0	0	0	405 293	24 762
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 343 718	0	879 377	0	439 579	24 762
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	717 961	0	0	0	717 961	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	291 207	0	0	0	291 207	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 009 168	0	0	0	1 009 168	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	12 992	0	0	0	12 992	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 124 727	0	0	0	1 004 727	120 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 001 820	0	60 045	0	765 675	176 100
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 139 539	0	60 045	0	1 783 394	296 100
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 110	0	0	0	4 110	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 496	0	0	0	31 496	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 606	0	0	0	35 606	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	531 716	0	58 803	0	424 128	48 785
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 814	0	0	0	58 814	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	590 530	0	58 803	0	482 942	48 785
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 118 561	0	998 225	0	3 750 689	369 647
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 201 934	3 201 934	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 201 934	3 201 934	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 201 934	3 201 934	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	301 600	0	0	0	301 600	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 273 319	0	4 794 805	0	478 514	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	492 842	0	309 454	0	183 388	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	6 067 761	0	5 104 259	0	963 502	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	73 892 750	3 201 934	9 335 059	5 073 791	55 717 545	564 421
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	73 892 750	3 201 934	9 335 059	5 073 791	55 717 545	564 421
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	0	1	1	14	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 270 380	0	970 380	1 300 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 270 380	0	970 380	1 300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 270 380	0	970 380	1 300 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	250 000	0	250 000	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	250 000	0	250 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	250 000	0	250 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	505 640	0	505 640	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	545 220	0	545 220	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	33 500	0	33 500	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	1	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	207 512	0	207 512	0
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)	201 530	0	201 530	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 258 373	0	1 258 373	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50 000	0	50 000	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	50 000	0	50 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 828 753	0	2 528 753	1 300 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 238 738	5 238 738	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 238 738	5 238 738	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	71 778 000	71 778 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	77 016 738	77 016 738	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	77 016 738	77 016 738	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	80 845 491	77 016 738	2 528 753	1 300 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 828 753
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 892 750
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-70 063 997
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 016 738
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	77 016 738
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 952 741
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 952 741
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 729 513
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 223 228

08/A - 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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 980 700	0	0	2 926 400	50 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 936 000	0	0	471 200	50 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 579 376	0	0	0	100 000	0	0	122 227	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	7 430 631	0	0	0	150 000	0	0	155 691	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	23 170 643	0	0	1 179 600	470 000	160 976	0	190 416	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	15	41 097 350	0	0	4 577 200	820 000	160 976	0	468 334	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	327 200	0	0	0	10 000	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 496 723	0	0	0	110 000	37 800	0	4 700	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	571 000	0	0	0	30 000	0	0	800	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	3 394 923	0	0	0	150 000	37 800	0	5 500	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	16	44 492 273	0	0	4 577 200	970 000	198 776	0	473 834	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)	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	1	8	9	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	8	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	3	9	14	16
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	3	8	13	15
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	7	8	10
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	1	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	613 021	0	314 108
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	613 021	0	314 108
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	613 021	0	314 108
47	C/II/1 Forintpénztár	1 240	0	89 710
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 240	0	89 710
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 237 498	0	6 998 507
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 237 498	0	6 998 507
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 238 738	0	7 088 217
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	18 535
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	18 535
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	18 535
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	222 009	0	292 190
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	222 009	0	292 190
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 073 768	0	7 713 050
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	-182 292 425	0	-179 926 899
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 365 526	0	1 569 162
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	486 280	0	2 055 442
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	219 891	0	154 445
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	219 891	0	154 445
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	154 011
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	154 011
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	219 891	0	308 456
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 421 211	0	1 763 693
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 946 386	0	3 585 459
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 367 597	0	5 349 152
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 073 768	0	7 713 050

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 264 850	0	1 050 860
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 264 850	0	1 050 860
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	64 478 000	0	71 778 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 982 196	0	1 927 898
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	250 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	338 821	0	1 057 041
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	67 799 017	0	75 012 939
13	10 Anyagköltség	5 969 761	0	1 395 004
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 280 304	0	3 020 810
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 250 065	0	4 415 814
18	14 Bérköltség	41 513 179	0	44 228 528
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 830 300	0	6 520 721
20	16 Bérjárulékok	8 344 860	0	8 375 074
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	52 688 339	0	59 124 323
22	VI Értécsökkenési leírás	1 420 015	0	6 673 361
23	VII Egyéb ráfordítások	1 339 922	0	4 281 140
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 365 526	0	1 569 161
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 365 526	0	1 569 162

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 772 664	0	32 341 278	0	0	0	36 113 942
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 574 919	0	5 574 919
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 574 919	0	0	0	5 574 919
05	Térítésmentes átvétel	0	0	799 529	0	0	0	799 529
07	Egyéb növekedés	0	0	2 151 455	0	0	0	2 151 455
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 525 903	0	5 574 919	0	14 100 822
09	Értékesítés	0	0	1 390 000	0	0	0	1 390 000
11	Térítésmentes átadás	0	0	126 720	0	0	0	126 720
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 825 381	0	5 574 919	0	8 400 300
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 342 101	0	5 574 919	0	9 917 020
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 772 664	0	36 525 080	0	0	0	40 297 744
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 772 664	0	31 728 257	0	0	0	35 500 921
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 700 661	0	0	0	6 700 661
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 217 946	0	0	0	2 217 946
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 772 664	0	36 210 972	0	0	0	39 983 636
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 772 664	0	36 210 972	0	0	0	39 983 636
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	314 108	0	0	0	314 108
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 772 664	0	36 058 275	0	0	0	39 830 939

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	5 237 498	0	0	0	6 998 507	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 237 498	0	0	0	6 998 507	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	291 498
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	3 334 600
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)	609 557
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 070 855
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)	493 131
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)	481 881
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 276 998
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 716 392
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	132 039

PK_A - 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 (=2+3)	5 238 738
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 240
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	5 237 498
04	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)	1 849 479
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-73 892 750
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	80 845 491
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 238 738
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	18 535
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	18 535
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-154 011
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-154 011
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 088 217
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 088 217