

Adatellenőrző kód: 6-a163410-64-5e-3e-10-6b-1e-457e-1a4a67393361-4e

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	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

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)	42 390 000	40 782 000	0	40 003 612	132 462 000	0	40 003 612
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	900 000	2 405 000	0	2 405 000	0	0	2 405 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	264 000	264 000	0	183 960	0	0	183 960
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	393 000	0	392 569	0	0	392 569
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 554 000	43 844 000	0	42 985 141	132 462 000	0	42 985 141
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	600 000	0	150 000	0	0	150 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	600 000	0	150 000	0	0	150 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 154 000	44 444 000	0	43 135 141	132 462 000	0	43 135 141
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 925 000	7 085 000	0	6 607 459	20 775 000	0	6 607 459
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 247 459
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	360 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 530 000	841 000	0	839 742	0	0	770 970
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	450 000	1 200 000	0	1 139 001	0	0	1 139 001
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 980 000	2 041 000	0	1 978 743	0	0	1 909 971
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	440 000	657 000	0	634 453	1 500 000	0	631 923
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	380 000	0	272 078	750 000	0	269 278
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	840 000	1 037 000	0	906 531	2 250 000	0	901 201
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	45 000	0	36 200	0	0	36 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	120 000	0	84 000	0	0	62 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	925 000	1 272 000	0	860 802	0	0	790 802
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	165 000	954 000	0	817 997	0	0	813 497
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 090 000	2 391 000	0	1 798 999	0	0	1 702 499
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	220 000	42 000	0	32 380	0	0	32 380
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	140 000	40 000	0	39 370	0	0	39 370
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	360 000	82 000	0	71 750	0	0	71 750
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 153 000	600 000	0	518 244	607 500	0	506 768
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20 000	0	6 864	0	0	6 864
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 153 000	620 000	0	525 108	607 500	0	513 632
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 423 000	6 171 000	0	5 281 131	2 857 500	0	5 099 053
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	4 231 000	0	4 230 722	0	0	4 230 722
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	7 722

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
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 223 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 231 000	0	4 230 722	0	0	4 230 722
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	135 000	0	106 063	0	0	106 063
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 000	2 711 000	0	2 540 000	0	0	2 540 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 200 000	10 147 126	0	10 129 203	0	0	10 129 203
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	511 000	2 310 874	0	2 138 347	0	0	2 138 347
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 498 000	15 304 000	0	14 913 613	0	0	14 913 613
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	62 000 000	77 235 000	0	74 168 066	156 094 500	0	73 985 988

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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	4 369 000	4 369 218	0	4 369 218
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	119 218
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 250 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 369 000	4 369 218	0	4 369 218
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	911 295	0	911 295
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	1 999 259	1 078 340	0	1 078 340
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	290 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	89 704	0	89 704
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	86 865
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 000 000	1 999 259	2 079 341	0	2 079 341
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 000 000	6 368 259	6 448 559	0	6 448 559

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 952 741	6 952 741	0	6 952 741
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 952 741	6 952 741	0	6 952 741
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	60 000 000	63 914 000	63 914 000	0	63 914 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	60 000 000	70 866 741	70 866 741	0	70 866 741
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	60 000 000	70 866 741	70 866 741	0	70 866 741

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)	40 003 612	0	2 406 974	2 744 727	34 851 911	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 405 000	0	160 000	160 000	2 085 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	183 960	0	0	183 960	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	392 569	0	0	69 711	322 858	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 985 141	0	2 566 974	3 158 398	37 259 769	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000	0	0	0	50 000	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	0	0	0	50 000	100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 135 141	0	2 566 974	3 158 398	37 309 769	100 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 607 459	0	397 081	460 238	5 750 140	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 247 459	0	373 081	436 238	5 438 140	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	360 000	0	24 000	24 000	312 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	770 970	0	770 970	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 139 001	0	0	57 843	1 035 444	45 714
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 909 971	0	770 970	57 843	1 035 444	45 714
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	631 923	0	0	0	631 923	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	269 278	0	0	0	269 278	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	901 201	0	0	0	901 201	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	36 200	0	0	0	36 200	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	62 000	0	0	0	62 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	790 802	0	0	0	401 432	389 370
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	813 497	0	66 215	0	513 896	233 386
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 702 499	0	66 215	0	1 013 528	622 756
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	32 380	0	0	0	32 380	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	39 370	0	0	0	39 370	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	71 750	0	0	0	71 750	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	506 768	0	56 176	15 617	359 045	75 930
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 864	0	0	0	6 693	171
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	513 632	0	56 176	15 617	365 738	76 101
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 099 053	0	893 361	73 460	3 387 661	744 571
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 230 722	4 230 722	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	7 722	7 722	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 223 000	4 223 000	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 230 722	4 230 722	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	106 063	0	0	0	106 063	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 540 000	0	0	0	2 540 000	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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 129 203	0	5 257 899	0	4 871 304	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 138 347	0	287 478	0	1 850 869	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 913 613	0	5 545 377	0	9 368 236	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	73 985 988	4 230 722	9 402 793	3 692 096	55 815 806	844 571
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	73 985 988	4 230 722	9 402 793	3 692 096	55 815 806	844 571
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	0	1	1	13	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)	4 369 218	0	3 919 218	450 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	119 218	0	119 218	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 250 000	0	3 800 000	450 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 369 218	0	3 919 218	450 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	911 295	0	911 295	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 078 340	0	1 078 340	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	290 000	0	290 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2	0	2	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	2	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	89 704	0	89 704	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)	86 865	0	86 865	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2 079 341	0	2 079 341	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	6 448 559	0	5 998 559	450 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 952 741	6 952 741	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 952 741	6 952 741	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 914 000	63 914 000	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	70 866 741	70 866 741	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	70 866 741	70 866 741	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	77 315 300	70 866 741	5 998 559	450 000

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 448 559
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 985 988
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-67 537 429
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 866 741
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	70 866 741
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 329 312
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 329 312
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 047 442
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 281 870

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
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	1	3 811 880	0	0	0	160 000	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	29 448 218	0	0	0	1 765 000	183 960	0	315 829	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 743 514	0	0	0	480 000	0	0	76 740	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	15	40 003 612	0	0	0	2 405 000	183 960	0	392 569	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	15	40 003 612	0	0	0	2 405 000	183 960	0	392 569	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)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	1	8	9	10
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	8	9	10
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	1	1	2	3	9	14	15
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	2	3	9	14	15
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	8	9	10
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
59	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
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	100 597
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	100 597
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	314 108	0	3 364 733
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	314 108	0	3 364 733
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	314 108	0	3 465 330
50	C/II/1 Forintpénztár	89 710	0	20 895
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	89 710	0	20 895
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 998 507	0	3 276 277
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 998 507	0	3 276 277
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 088 217	0	3 297 172
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	18 535	0	32 140
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	18 535	0	32 140
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 535	0	32 140
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	292 190	0	104 029
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	292 190	0	104 029
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 713 050	0	6 898 671
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	786 485 525	0	786 485 525
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-625 386 809	0	-625 386 809
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 314 463	0	19 314 463
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-179 926 899	0	-178 357 737
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 569 162	0	-253 750
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 055 442	0	1 801 692
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	154 445	0	182 078
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	154 445	0	182 078
237	H/III/1 Kapott előlegek	154 011	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	154 011	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	308 456	0	182 078
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 763 693	0	551 001
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 585 459	0	4 363 900
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 349 152	0	4 914 901
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 713 050	0	6 898 671

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 050 860	0	1 989 635
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 050 860	0	1 989 635
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	71 778 000	0	63 914 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 927 898	0	5 581 910
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	250 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 057 041	0	1 140 095
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	75 012 939	0	70 636 005
13	10 Anyagköltség	1 395 004	0	1 961 700
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 020 810	0	2 836 907
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 415 814	0	4 798 607
18	14 Bérköltség	44 228 528	0	40 692 508
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 520 721	0	3 131 529
20	16 Bérjárulékok	8 375 074	0	6 709 089
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 124 323	0	50 533 126
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 673 361	0	10 674 435
23	VII Egyéb ráfordítások	4 281 140	0	6 873 224
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 569 161	0	-253 752
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 569 162	0	-253 750

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	36 525 080	0	0	0	40 297 744
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	106 063	0	0	0	12 669 203	0	12 775 266
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 669 203	0	0	0	12 669 203
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 050 391	0	0	0	1 050 391
08	Összes növekedés (=02+...+07)	106 063	0	13 719 594	0	12 669 203	0	26 494 860
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	507 397	0	0	0	507 397
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 669 203	0	12 669 203
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	507 397	0	12 669 203	0	13 176 600
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 878 727	0	49 737 277	0	0	0	53 616 004
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 772 664	0	36 210 972	0	0	0	39 983 636
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 466	0	10 668 969	0	0	0	10 674 435
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	507 397	0	0	0	507 397
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 778 130	0	46 372 544	0	0	0	50 150 674
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 778 130	0	46 372 544	0	0	0	50 150 674
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	100 597	0	3 364 733	0	0	0	3 465 330
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 772 664	0	46 026 174	0	0	0	49 798 838

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	6 998 507	0	0	0	3 276 277	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 998 507	0	0	0	3 276 277	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	387 069
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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)	3 070 855
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)	493 131
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 759 751
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)	594 761
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)	582 761
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 841 099
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 679 913
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_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)	7 088 217
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	89 710
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	6 998 507
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)	-3 791 045
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-73 985 988
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	77 315 300
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 952 741
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	13 605
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	13 605
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)	3 297 172
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 297 172