

Adatellenőrző kód: 7a21e521b-17-6d-134f5d-6c-6f3579-625e-5c3d-4d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	3400	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

632593	1251	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
	2022	01	01	12	31

Kiskunfélegyháza

2023

02

hó

04

nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Blaskóiné Kopa Mariét

(név)

76 / 562024

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

338284

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

HEP

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, vagyonekezelésbe 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

KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3400

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 049 000	53 802 000	0	53 454 133	150 147 000	0	53 454 133
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 020 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	1 600 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	528 000	528 000	0	381 360	0	0	381 360
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 800 000	1 220 000	0	907 492	0	0	907 492
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 397 000	57 150 000	0	56 342 985	150 147 000	0	56 342 985
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	600 000	0	435 216	0	0	435 216
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	600 000	0	435 216	0	0	435 216
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 997 000	57 750 000	0	56 778 201	150 147 000	0	56 778 201
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 096 000	7 720 000	0	7 657 050	21 288 000	0	7 657 050
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 397 856
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 194
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	240 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	850 000	1 000 000	0	917 282	0	20 491	917 282
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	693 000	393 000	0	382 943	0	0	382 943
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 543 000	1 393 000	0	1 300 225	0	20 491	1 300 225
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	760 000	0	741 559	1 500 000	0	739 029
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	500 000	0	266 786	750 000	0	263 986
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	900 000	1 260 000	0	1 008 345	2 250 000	0	1 003 015
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	33 000	0	22 547	0	0	22 547
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	60 000	0	22 000	0	0	22 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	705 000	1 845 000	0	1 033 447	0	0	1 033 447
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	170 000	1 762 000	0	1 761 876	0	60 000	1 363 376
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	875 000	3 700 000	0	2 839 870	0	60 000	2 441 370
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	120 000	0	50 624	0	0	50 624
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	47 244	0	0	47 244
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	170 000	170 000	0	97 868	0	0	97 868
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	945 000	1 109 000	0	417 696	607 500	1 025	416 813
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	3 734	0	0	3 734
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	955 000	1 119 000	0	421 430	607 500	1 025	420 547
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 443 000	7 642 000	0	5 667 738	2 857 500	81 516	5 263 025
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	116 000	268 000	0	0	0	0	0

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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 930 000	6 853 000	0	6 852 688	0	0	6 852 688
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	257 000	642 000	0	429 944	0	0	429 944
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 303 000	7 763 000	0	7 282 632	0	0	7 282 632
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	69 839 000	80 875 000	0	77 385 621	174 292 500	81 516	76 980 908

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből 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	11 892 000	11 892 844	0	11 892 844
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	102 430
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 790 414
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	11 892 000	11 892 844	0	11 892 844
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	348 000	348 000	0	348 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	348 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	348 000	348 000	0	348 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	591 790	0	591 790
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 500 000	1 772 000	1 198 785	0	1 198 785
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	33 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B408.2)	0	0	6	0	6
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	6	0	6
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	168 583	0	168 583
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	164 390
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 500 000	1 772 000	1 959 164	0	1 959 164
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	100 000	100 000	0	100 000
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	100 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	100 000	100 000	0	100 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 500 000	14 112 000	14 300 008	0	14 300 008

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	3 329 000	3 329 312	0	3 329 312
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 329 000	3 329 312	0	3 329 312
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	68 339 000	63 434 000	63 434 000	0	63 434 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	68 339 000	66 763 000	66 763 312	0	66 763 312
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	68 339 000	66 763 000	66 763 312	0	66 763 312

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzat: funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 454 133	0	2 841 000	2 860 960	40 564 664	59 611	0	7 127 898	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000	0	100 000	100 000	1 400 000	0	0	0	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	381 360	0	0	183 960	197 400	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	907 492	0	0	56 751	733 971	0	0	116 770	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 342 985	0	2 941 000	3 201 671	42 896 035	59 611	0	7 244 668	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	435 216	0	50 000	0	285 216	0	100 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	435 216	0	50 000	0	285 216	0	100 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 778 201	0	2 991 000	3 201 671	43 181 251	59 611	100 000	7 244 668	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 657 050	0	408 205	412 581	5 871 204	0	11 700	953 360	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 397 856	0	393 205	397 581	5 642 010	0	11 700	953 360	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	19 194	0	0	0	19 194	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	240 000	0	15 000	15 000	210 000	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	917 282	0	917 282	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	382 943	0	48 000	0	334 943	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 300 225	0	965 282	0	334 943	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	739 029	0	0	0	739 029	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	263 986	0	0	0	263 986	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 003 015	0	0	0	1 003 015	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	22 547	0	0	0	22 547	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 033 447	0	0	0	396 125	0	637 322	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 363 376	0	17 907	0	869 279	0	476 190	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 441 370	0	17 907	0	1 309 951	0	1 113 512	0	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	50 624	0	0	0	50 624	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	47 244	0	0	0	47 244	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	97 868	0	0	0	97 868	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	416 813	0	59 657	0	328 668	0	28 488	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 734	0	0	0	3 734	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	420 547	0	59 657	0	332 402	0	28 488	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 263 025	0	1 042 846	0	3 078 179	0	1 142 000	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 852 688	0	6 435 246	0	417 442	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	429 944	0	317 235	0	112 709	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 282 632	0	6 752 481	0	530 151	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	76 980 908	0	11 194 532	3 614 252	52 660 785	59 611	1 253 700	8 198 028	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	76 980 908	0	11 194 532	3 614 252	52 660 785	59 611	1 253 700	8 198 028	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	0	1	1	14	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

N	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 892 844	0	0	10 092 844	1 800 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	102 430	0	0	102 430	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 790 414	0	0	9 990 414	1 800 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 892 844	0	0	10 092 844	1 800 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	348 000	0	0	348 000	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	348 000	0	0	348 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	348 000	0	0	348 000	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	591 790	0	0	591 790	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 198 785	0	0	1 198 785	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	33 000	0	0	33 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	6	0	0	6	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	6	0	0	6	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	168 583	0	0	168 583	0	0
219	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)	164 390	0	0	164 390	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 959 164	0	0	1 959 164	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	100 000	0	0	100 000	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	100 000	0	0	100 000	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	14 300 008	0	0	12 500 008	1 800 000	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 329 312	3 329 312	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 329 312	3 329 312	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 434 000	63 434 000	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	66 763 312	66 763 312	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	66 763 312	66 763 312	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	81 063 320	66 763 312	0	12 500 008	1 800 000	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 300 008
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 980 908
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-62 680 900
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 763 312
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	66 763 312
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	4 082 412
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 082 412
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 107 779
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	974 633

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkielégítés, 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
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőikre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	5 016 840	0	0	0	100 000	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	40 385 498	0	0	0	1 200 000	381 360	0	686 417	0
99	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	8 051 795	0	0	0	300 000	0	0	221 075	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	16	53 454 133	0	0	0	1 600 000	381 360	0	907 492	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	16	53 454 133	0	0	0	1 600 000	381 360	0	907 492	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	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	9	10	11
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	9	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	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	4	9	15	16
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	1	1	2	4	9	15	16
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	9	10	11
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
67	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/2 Szellemi termékek	100 597	0	65 597
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	100 597	0	65 597
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 364 733	0	2 345 671
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 364 733	0	2 345 671
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 465 330	0	2 411 268
49	C/II/1 Forintpénztár	20 895	0	145 765
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	20 895	0	145 765
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 276 277	0	3 936 647
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 276 277	0	3 936 647
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 297 172	0	4 082 412
170	E/III/1 Decembor havi illetmények, munkahérek elszámolása	32 140	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	32 140	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	32 140	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	104 029	0	123 095
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	104 029	0	123 095
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 898 671	0	6 616 775
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	786 485 525	0	786 485 525
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-625 386 809	0	-625 386 809
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 314 463	0	19 314 463
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-178 357 737	0	-178 611 487
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	253 750	0	-3 436 243
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 801 692	0	-1 634 551
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	182 078	0	404 713
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	182 078	0	404 713
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	81 516
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	81 516
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	182 078	0	486 229
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	551 001	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 363 900	0	5 062 031
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2 703 066
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 914 901	0	7 765 097
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 898 671	0	6 616 775

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 989 635	0	1 790 575
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 989 635	0	1 790 575
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	63 914 000	0	63 434 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 581 910	0	9 840 779
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	348 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 140 095	0	1 075 704
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	70 636 005	0	74 698 483
13	10 Anyagköltség	1 961 700	0	1 247 369
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 836 907	0	3 901 665
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 798 607	0	5 149 034
18	14 Bérköltség	40 692 508	0	54 081 389
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 131 529	0	3 373 139
20	16 Bónuszutalások	6 709 089	0	7 666 951
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	50 533 126	0	65 121 479
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 674 435	0	8 813 871
23	VII Egyéb ráfordítások	6 873 224	0	840 923
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-253 752	0	-3 436 249
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-253 750	0	-3 436 243

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)	3 878 727	0	49 737 277	0	0	0	53 616 004
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 852 688	0	6 852 688
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 852 688	0	0	0	6 852 688
05	Tértésmentes átvétel	0	0	907 121	0	0	0	907 121
07	Egyéb növekedés	0	0	234 600	0	0	0	234 600
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 994 409	0	6 852 688	0	14 847 097
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 530 382	0	0	0	3 530 382
13	Egyéb csökkenés	0	0	613 248	0	6 852 688	0	7 465 936
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 143 630	0	6 852 688	0	10 996 318
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 878 727	0	53 588 056	0	0	0	57 466 783
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 778 130	0	46 372 544	0	0	0	50 150 674
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	35 000	0	8 778 871	0	0	0	8 813 871
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 909 030	0	0	0	3 909 030
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 813 130	0	51 242 385	0	0	0	55 055 515
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 813 130	0	51 242 385	0	0	0	55 055 515
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	65 597	0	2 345 671	0	0	0	2 411 268
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 772 664	0	50 111 553	0	0	0	53 884 217

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 276 277	0	0	0	3 936 647	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 276 277	0	0	0	3 936 647	0

17/A - Tájékoztató adatok

1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	887 772
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	907 121
18	- bruttó értéke	907 121
36	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
37	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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	338 284

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

1	2	3
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 297 172
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	20 895
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 276 277
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)	785 240
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-76 980 908
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	81 063 320
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-3 329 312
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-32 140
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-32 140
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 082 412
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 082 412