

Adatellenőrző kód: 2a1a-7a-66433e36-36c18-1179e-23212-3a-2-1634

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="571773"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TAKÁTS GYULA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁR

7400 Kaposvár Csokonai utca 4

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 902 000	145 347 000	7 010 000	132 401 838	208 030 140	0	132 401 838
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 597 000	0	1 595 780	0	0	1 595 780
06	Jubileumi jutalom (K1106)	390 000	1 788 000	0	358 936	0	0	358 936
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 445 000	2 574 000	0	2 564 974	0	0	2 564 974
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	852 000	1 089 000	0	1 005 730	0	0	1 005 730
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	400 000	400 000	0	360 906	0	0	360 906
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	1 733 000	0	1 502 800	0	0	1 502 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 089 000	154 528 000	7 010 000	139 790 964	208 030 140	0	139 790 964
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 347 000	19 513 000	1 614 000	13 539 847	0	0	13 539 847
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 342 000	488	288 752	0	0	288 752
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 347 000	20 855 000	1 614 488	13 828 599	0	0	13 828 599
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	123 436 000	175 383 000	8 624 488	153 619 563	208 030 140	0	153 619 563
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 048 000	31 246 000	3 410 175	25 143 735	56 168 136	0	25 143 735
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 458 978
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	217 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	230 288
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	237 469
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 747 000	62 243 000	637 000	61 605 272	0	0	61 553 145
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 620 000	3 766 000	0	3 645 652	0	0	3 413 007
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 367 000	66 009 000	637 000	65 250 924	0	0	64 966 152
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 289 000	3 269 000	0	3 268 064	0	0	3 268 064
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 020 000	1 675 000	0	1 565 350	0	0	1 565 350
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 309 000	4 944 000	0	4 833 414	0	0	4 833 414
35	Közüzemi díjak (K331)	12 370 000	11 718 000	0	9 988 475	24 449 568	0	9 988 475
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	184 000	234 000	70 000	154 038	0	0	154 038
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 788 000	5 045 000	0	4 746 610	0	0	4 721 347
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 344 000	41 603 000	6 142 960	35 128 938	0	0	34 888 938
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 401 000	2 787 000	100 000	2 686 841	0	0	2 664 169
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	171 803
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 087 000	61 417 000	6 312 960	52 734 902	24 449 568	0	52 446 967
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	271 000	0	130 673	0	0	130 673
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 070 000	667 000	0	472 000	0	0	472 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 520 000	938 000	0	602 673	0	0	602 673

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 227 000	13 030 000	1 105 039	11 554 114	6 379 560	0	11 475 735
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	923 000	492 000	0	309 724	0	0	309 724
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 150 000	13 522 000	1 105 039	11 863 838	6 379 560	0	11 785 459
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	150 433 000	146 830 000	8 054 999	135 285 751	30 829 128	0	134 634 665
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	620 000	0	620 000	0	0	620 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	620 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	620 000	0	620 000	0	0	620 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 797 300	0	2 797 200	0	0	2 797 200
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 658 800	0	9 658 393	0	0	9 658 393
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 827 000	16 465 000	22 000	16 442 339	0	0	16 442 339
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 623 000	7 791 900	7 000	7 784 881	0	0	7 784 881
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	26 450 000	36 713 000	29 000	36 682 813	0	0	36 682 813
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	322 367 000	390 792 000	20 118 662	351 351 862	295 027 404	0	350 700 776

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	8 065 000	8 065 026	0	8 065 026
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	89 516
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	660 987
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 314 523
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	8 065 000	8 065 026	0	8 065 026
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	308 000	307 866	0	307 866
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 820 000	596 000	687 446	6 791	596 786
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	36 858
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	30 000	30 000	0	30 000
198	Ellátási díjak (B405)	4 718 000	3 359 000	3 358 933	7 755	3 358 933
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 765 000	1 143 000	1 167 309	3 929	1 142 831
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	2 283 000	2 283 000	0	2 283 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	27	0	27
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	27	0	27
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 000	1 131	0	1 131
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 303 000	7 721 000	7 835 712	18 475	7 720 574
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 303 000	15 786 000	15 900 738	18 475	15 785 600

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	33 990 000	33 990 008	0	33 990 008
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	33 990 000	33 990 008	0	33 990 008
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	311 064 000	341 016 000	323 363 944	0	323 363 944
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	311 064 000	375 006 000	357 353 952	0	357 353 952
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	311 064 000	375 006 000	357 353 952	0	357 353 952

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	132 401 838	0	5 064 160	9 471 785	22 397 484	95 468 409	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 595 780	0	0	436 511	331 311	827 958	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	358 936	0	0	0	358 936	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 564 974	0	0	172 160	490 397	1 902 417	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 005 730	0	0	164 707	146 048	694 975	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	360 906	0	0	0	0	360 906	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 502 800	0	59 982	133 177	245 641	1 064 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	139 790 964	0	5 124 142	10 378 340	23 969 817	100 318 665	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 539 847	0	0	420 000	0	13 119 847	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	288 752	0	0	0	288 752	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 828 599	0	0	420 000	288 752	13 119 847	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 619 563	0	5 124 142	10 798 340	24 258 569	113 438 512	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 143 735	0	285 084	1 565 675	4 249 198	19 043 778	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 458 978	0	276 796	1 547 799	4 146 828	18 487 555	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	217 000	0	0	0	0	217 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	230 288	0	8 288	4 965	63 636	153 399	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	237 469	0	0	12 911	38 734	185 824	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 553 145	0	0	60 323 281	6 236	1 223 628	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 413 007	0	0	0	0	3 413 007	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	64 966 152	0	0	60 323 281	6 236	4 636 635	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 268 064	0	0	0	0	3 268 064	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 565 350	0	0	0	0	1 565 350	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 833 414	0	0	0	0	4 833 414	
35	Közüzemi díjak (K331)	9 988 475	0	0	0	0	9 988 475	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	154 038	0	0	0	0	154 038	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 721 347	0	0	80 000	0	4 641 347	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	30 000	0	0	0	0	30 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 888 938	0	0	1 337	0	34 887 601	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 664 169	0	0	945	0	2 663 224	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	171 803	0	0	0	0	171 803	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 446 967	0	0	82 282	0	52 364 685	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 673	0	0	0	0	130 673	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 000	0	0	0	0	472 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	602 673	0	0	0	0	602 673	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 475 735	0	0	3 280 929	1 684	8 193 122	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	309 724	0	0	2 702	0	307 022	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 785 459	0	0	3 283 631	1 684	8 500 144	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	134 634 665	0	0	63 689 194	7 920	70 937 551
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	620 000	620 000	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	620 000	620 000	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	620 000	620 000	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 797 200	0	0	0	0	2 797 200
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 658 393	0	0	0	0	9 658 393
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 442 339	0	0	0	0	16 442 339
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 784 881	0	0	0	0	7 784 881
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	36 682 813	0	0	0	0	36 682 813
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	350 700 776	620 000	5 409 226	76 053 209	28 515 687	240 102 654
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	350 700 776	620 000	5 409 226	76 053 209	28 515 687	240 102 654
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	51	0	6	3	9	33

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 065 026	89 516	5 760 471	600 000	1 615 039
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	89 516	89 516	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	660 987	0	0	600 000	60 987
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 314 523	0	5 760 471	0	1 554 052
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 065 026	89 516	5 760 471	600 000	1 615 039
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	307 866	0	0	0	307 866
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	596 786	0	0	0	596 786
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	36 858	0	0	0	36 858
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	30 000	0	0	0	30 000
198	Ellátási díjak (B405)	3 358 933	0	0	0	3 358 933
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 142 831	0	0	0	1 142 831
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 283 000	0	0	0	2 283 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	27	0	0	0	27
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	27	0	0	0	27
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 131	0	0	131	1 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 720 574	0	0	131	7 720 443
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	15 785 600	89 516	5 760 471	600 131	9 335 482
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 990 008	33 990 008	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	33 990 008	33 990 008	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	323 363 944	323 363 944	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	357 353 952	357 353 952	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	357 353 952	357 353 952	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	373 139 552	357 443 468	5 760 471	600 131	9 335 482

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 785 600
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	350 700 776
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-334 915 176
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	357 353 952
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	357 353 952
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	22 438 776
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 438 776
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 769 748
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 669 028

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)	4	17 052 019	0	486 398	0	125 208	16 000	0	3 500	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 278 803	0	161 000	0	103 036	124 574	0	124 574	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	19 467 793	0	0	0	177 378	320 226	0	320 226	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	67 174 784	0	948 382	358 936	919 011	820 113	0	512 392	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	39	110 973 399	0	1 595 780	358 936	1 324 633	1 280 913	0	960 692	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	1	429 429	0	0	0	31 302	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	10 451 722	0	0	0	1 126 871	81 723	0	480 244	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 600 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 859 100	0	0	0	82 168	0	0	7 350	0
79	közfoglalkoztatott	6	4 088 188	0	0	0	0	0	0	54 514	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	12	21 428 439	0	0	0	1 240 341	85 723	0	542 108	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	51	132 401 838	0	1 595 780	358 936	2 564 974	1 366 636	0	1 502 800	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	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	4	4	0	4	30	34	38
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	7	30	37	41
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	0	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	9	8	30	47	51
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	2	7	27	36	39
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	7	27	34	37
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	7	1	3	11	12
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	7	1	0	8	8
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	6	0	0	6	6
63	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	114 974	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	114 974	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	344 348 551	0	336 365 067
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 278 921	0	16 466 184
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	356 627 472	0	352 831 251
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	356 742 446	0	352 831 251
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 403 839	0	21 691 373
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 403 839	0	21 691 373
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 403 839	0	21 691 373
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	115 138
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	90 660
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	24 478
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	115 138
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	18 475
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 791
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	7 755
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 929
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	18 475
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	7 170
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	7 170
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	7 170
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	140 783
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 606 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 606 000	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 350 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 350 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 586 169	0	740 233
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 586 169	0	740 233
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 192 169	0	-2 609 767
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	392 338 454	0	372 053 640
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	492 914 370	0	492 914 370
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	59 890 777	0	59 890 780
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	351 750	0	351 750
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-156 685 495	0	-162 359 686
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 674 191	0	-34 408 998
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	390 797 211	0	356 388 216
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	163 630	0	651 086

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	163 630	0	651 086
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	163 630	0	651 086
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	13 688 367
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 377 613	0	1 325 971
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 377 613	0	15 014 338
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	392 338 454	0	372 053 640

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 761 784	0	4 398 791
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 761 784	0	4 398 791
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	322 971 811	0	323 363 944
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	29 581 403	0	8 065 026
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 008 602	0	51 642
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 120	0	1 131
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	354 563 936	0	331 481 743
13	10 Anyagköltség	66 637 960	0	65 253 211
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 935 566	0	58 331 591
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	139 573 526	0	123 584 802
18	14 Bérköltség	127 753 022	0	139 549 129
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 274 408	0	25 771 917
20	16 Bérjárulékok	27 827 577	0	27 130 619
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	179 855 007	0	192 451 665
22	VI Értékcsökkenési leírás	31 667 572	0	32 797 784
23	VII Egyéb ráfordítások	15 903 840	0	21 455 308
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 674 225	0	-34 409 025
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	34	0	27
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	34	0	27
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	34	0	27
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 674 191	0	-34 408 998

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)	18 823 520	473 655 780	161 426 060	0	0	0	653 905 360
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 797 200	0	0	0	0	0	2 797 200
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	26 100 732	0	0	0	26 100 732
05	Térítésmentes átvétel	0	0	39 000	0	0	0	39 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 797 200	0	26 139 732	0	0	0	28 936 932
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	876 608	0	3 867 850	0	0	0	4 744 458
13	Egyéb csökkenés	0	0	11 343	0	0	0	11 343
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	876 608	0	3 879 193	0	0	0	4 755 801
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 744 112	473 655 780	183 686 599	0	0	0	678 086 491
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 708 546	129 307 229	149 147 139	0	0	0	297 162 914
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 035 566	7 983 484	18 073 276	0	0	0	28 092 326
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 744 112	137 290 713	167 220 415	0	0	0	325 255 240
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 744 112	137 290 713	167 220 415	0	0	0	325 255 240
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	336 365 067	16 466 184	0	0	0	352 831 251
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	448 310	0	49 943 436	0	0	0	50 391 746

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	7 170	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	32 403 839	0	0	0	21 691 373	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	133 613	0
11	Összesen (=01+...+10)	32 403 839	0	0	0	21 832 156	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	57 236
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	1 607 253
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 594 396
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)	1 381 934
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)	1 463 512
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 620 254
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 837 874
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	398 172
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-294

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)	32 403 839
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	32 403 839
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)	-10 712 466
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-350 700 776
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	373 139 552
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-33 990 008
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	7 170
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	7 170
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-845 936
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-845 936
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	21 691 373
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	21 691 373