

Adatellenőrző kód: -7a6-187028-67d2c26-6b-11-d-4a16332d447e655e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="13"/> | <input type="text" value="1300"/> | <input type="text" value="76"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="655127"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="910100"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

2600 Vác Budapesti főút 37

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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) | 78 222 000 | 50 446 000 | 0 | 49 465 619 | 244 000 000 | 0 | 49 465 619 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 376 000 | 888 000 | 0 | 887 428 | 0 | 0 | 887 428 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 2 498 000 | 0 | 2 497 200 | 0 | 0 | 2 497 200 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 1 332 000 | 0 | 1 331 500 | 0 | 0 | 1 331 500 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 1 125 000 | 0 | 1 125 000 | 0 | 0 | 1 125 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 163 000 | 788 000 | 0 | 787 395 | 0 | 0 | 787 395 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 1 002 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 1 594 000 | 0 | 1 593 932 | 0 | 0 | 1 593 932 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 81 763 000 | 58 801 000 | 0 | 57 818 074 | 244 000 000 | 0 | 57 818 074 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 10 000 | 7 000 | 0 | 6 840 | 0 | 0 | 6 840 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 10 000 | 7 000 | 0 | 6 840 | 0 | 0 | 6 840 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 81 773 000 | 58 808 000 | 0 | 57 824 914 | 244 000 000 | 0 | 57 824 914 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 16 100 000 | 10 215 000 | 0 | 9 979 084 | 43 950 000 | 0 | 9 979 084 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 340 618 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 778 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 000 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 688 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 7 620 000 | 4 994 000 | 0 | 4 992 294 | 0 | 0 | 4 992 294 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 760 000 | 649 000 | 0 | 648 191 | 0 | 0 | 648 191 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 8 380 000 | 5 643 000 | 0 | 5 640 485 | 0 | 0 | 5 640 485 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 917 000 | 1 722 000 | 0 | 1 472 750 | 4 741 863 | 0 | 1 472 750 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 185 000 | 133 000 | 0 | 132 178 | 277 166 | 0 | 132 178 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 102 000 | 1 855 000 | 0 | 1 604 928 | 5 019 029 | 0 | 1 604 928 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 4 650 000 | 4 650 000 | 0 | 4 147 859 | 359 685 | 0 | 4 147 859 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 632 000 | 1 864 000 | 0 | 1 764 914 | 2 218 840 | 0 | 1 764 914 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 50 000 | 342 000 | 0 | 341 065 | 0 | 0 | 341 065 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 224 000 | 780 690 | 0 | 778 116 | 0 | 0 | 778 116 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 392 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 7 556 000 | 7 636 690 | 0 | 7 031 954 | 2 578 525 | 0 | 7 031 954 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 857 000 | 2 510 756 | 0 | 2 212 075 | 1 740 354 | 0 | 2 212 075 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 154 000 | 45 000 | 0 | 43 284 | 0 | 0 | 43 284 |

| 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 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 011 000 | 2 555 756 | 0 | 2 255 359 | 1 740 354 | 0 | 2 255 359 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 21 104 000 | 17 690 446 | 0 | 16 532 726 | 9 337 908 | 0 | 16 532 726 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 63 000 | 0 | 62 318 | 0 | 0 | 62 318 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 200 000 | 347 000 | 0 | 272 409 | 0 | 0 | 272 409 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 54 000 | 244 000 | 0 | 90 377 | 0 | 0 | 90 377 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 254 000 | 654 000 | 0 | 425 104 | 0 | 0 | 425 104 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 119 231 000 | 87 367 446 | 0 | 84 761 828 | 297 287 908 | 0 | 84 761 828 |

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 | 0 | 243 379 | 0 | 243 379 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 379 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 0 | 243 379 | 0 | 243 379 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 122 182 | 0 | 122 182 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 4 500 000 | 2 250 000 | 3 238 240 | 0 | 3 238 240 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 220 121 | 0 | 220 121 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 104 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 4 500 000 | 2 250 000 | 3 580 543 | 0 | 3 580 543 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 4 500 000 | 2 250 000 | 3 823 922 | 0 | 3 823 922 |

| 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 | 623 446 | 623 446 | 0 | 623 446 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 623 446 | 623 446 | 0 | 623 446 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 114 731 000 | 84 494 000 | 81 752 434 | 0 | 81 752 434 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 114 731 000 | 85 117 446 | 82 375 880 | 0 | 82 375 880 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 114 731 000 | 85 117 446 | 82 375 880 | 0 | 82 375 880 |

| 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 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 49 465 619 | 0 | 0 | 0 | 49 465 619 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 887 428 | 0 | 0 | 0 | 887 428 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 2 497 200 | 0 | 0 | 0 | 2 497 200 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 331 500 | 0 | 0 | 0 | 1 331 500 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 125 000 | 0 | 0 | 0 | 1 125 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 787 395 | 0 | 0 | 0 | 787 395 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 593 932 | 0 | 0 | 0 | 1 593 932 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 57 818 074 | 0 | 0 | 0 | 57 818 074 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 6 840 | 0 | 0 | 0 | 6 840 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 840 | 0 | 0 | 0 | 6 840 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 57 824 914 | 0 | 0 | 0 | 57 824 914 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 9 979 084 | 0 | 0 | 0 | 9 979 084 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 9 340 618 | 0 | 0 | 0 | 9 340 618 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 483 778 | 0 | 0 | 0 | 483 778 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2) | 151 000 | 0 | 0 | 0 | 151 000 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 3 688 | 0 | 0 | 0 | 3 688 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 4 992 294 | 0 | 4 978 727 | 0 | 13 567 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 648 191 | 0 | 0 | 0 | 648 191 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 640 485 | 0 | 4 978 727 | 0 | 661 758 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 472 750 | 0 | 0 | 0 | 1 472 750 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 132 178 | 0 | 0 | 0 | 132 178 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 604 928 | 0 | 0 | 0 | 1 604 928 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 4 147 859 | 0 | 0 | 0 | 4 147 859 |
| 39 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 1 764 914 | 0 | 0 | 0 | 1 764 914 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 341 065 | 0 | 0 | 50 000 | 291 065 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 778 116 | 0 | 0 | 0 | 778 116 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 343 392 | 0 | 0 | 0 | 343 392 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 7 031 954 | 0 | 0 | 50 000 | 6 981 954 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 212 075 | 0 | 248 884 | 0 | 1 963 191 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 43 284 | 0 | 0 | 0 | 43 284 |
| 59 | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 255 359 | 0 | 248 884 | 0 | 2 006 475 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 16 532 726 | 0 | 5 227 611 | 50 000 | 11 255 115 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 62 318 | 0 | 0 | 0 | 62 318 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 272 409 | 0 | 0 | 0 | 272 409 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 90 377 | 0 | 0 | 0 | 90 377 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 425 104 | 0 | 0 | 0 | 425 104 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 84 761 828 | 0 | 5 227 611 | 50 000 | 79 484 217 |

| 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 |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 84 761 828 | 0 | 5 227 611 | 50 000 | 79 484 217 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások |
|------------|--|-------------------|---|---|---|---------------------------------|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 243 379 | 0 | 0 | 0 | 243 379 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 243 379 | 0 | 0 | 0 | 243 379 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 243 379 | 0 | 0 | 0 | 243 379 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 122 182 | 0 | 0 | 0 | 122 182 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 3 238 240 | 0 | 0 | 0 | 3 238 240 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 220 121 | 0 | 0 | 0 | 220 121 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 220 104 | 0 | 0 | 0 | 220 104 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 3 580 543 | 0 | 0 | 0 | 3 580 543 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 3 823 922 | 0 | 0 | 0 | 3 823 922 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 623 446 | 623 446 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 623 446 | 623 446 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 81 752 434 | 81 752 434 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 82 375 880 | 82 375 880 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 82 375 880 | 82 375 880 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 86 199 802 | 82 375 880 | 0 | 0 | 3 823 922 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 823 922 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 84 761 828 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -80 937 906 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 82 375 880 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 82 375 880 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 437 974 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 437 974 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 437 974 |

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) | 2 | 9 714 699 | 0 | 63 469 | 0 | 105 000 | 131 099 | 0 | 194 235 | 0 |
| 29 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 1 | 1 478 300 | 0 | 294 600 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 6 981 726 | 0 | 12 859 | 173 200 | 175 000 | 102 340 | 0 | 302 495 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 3 924 989 | 0 | 83 529 | 0 | 70 000 | 18 900 | 0 | 39 606 | 0 |
| 32 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 9 | 24 181 571 | 0 | 371 201 | 3 655 500 | 350 000 | 468 594 | 0 | 1 001 829 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 16 | 46 281 285 | 0 | 825 658 | 3 828 700 | 735 000 | 720 933 | 0 | 1 538 165 | 0 |
| 75 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 3 184 334 | 0 | 61 770 | 0 | 390 000 | 196 462 | 0 | 55 767 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 1 | 3 184 334 | 0 | 61 770 | 0 | 390 000 | 196 462 | 0 | 55 767 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 17 | 49 465 619 | 0 | 887 428 | 3 828 700 | 1 125 000 | 917 395 | 0 | 1 593 932 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 19 | 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 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| 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 | 5 | 8 | 15 | 17 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 16 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 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 | 1 692 233 | 0 | 1 200 858 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 692 233 | 0 | 1 200 858 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 692 233 | 0 | 1 200 858 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 477 950 | 0 | 115 810 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 477 950 | 0 | 115 810 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 145 496 | 0 | 1 322 164 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 145 496 | 0 | 1 322 164 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 623 446 | 0 | 1 437 974 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 692 922 | 0 | 0 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 1 692 922 | 0 | 0 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 4 008 601 | 0 | 2 638 832 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 28 573 051 | 0 | 28 573 051 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 596 892 | 0 | 596 892 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -31 269 794 | 0 | -31 656 826 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -387 032 | 0 | 1 358 429 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -2 486 883 | 0 | -1 128 454 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 6 477 484 | 0 | 3 749 286 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 18 000 | 0 | 18 000 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 6 495 484 | 0 | 3 767 286 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 4 008 601 | 0 | 2 638 832 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 4 955 377 | 0 | 3 360 422 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 4 955 377 | 0 | 3 360 422 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 105 745 851 | 0 | 81 752 434 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 281 138 | 0 | 243 379 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 152 816 | 0 | 244 121 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 106 179 805 | 0 | 82 239 934 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 9 320 860 | 0 | 6 540 785 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 8 811 646 | 0 | 9 429 504 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 18 132 506 | 0 | 15 970 289 |
| 18 | 14 Bérköltség | 70 224 709 | 0 | 47 956 423 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 931 990 | 0 | 7 538 329 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 14 109 150 | 0 | 9 581 048 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 89 265 849 | 0 | 65 075 800 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 1 247 086 | 0 | 850 102 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 2 876 773 | 0 | 2 345 736 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -387 032 | 0 | 1 358 429 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -387 032 | 0 | 1 358 429 |

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) | 2 906 968 | 0 | 23 170 566 | 0 | 0 | 0 | 26 077 534 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 727 | 0 | 358 727 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 334 727 | 0 | 0 | 0 | 334 727 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 24 000 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 358 727 | 0 | 358 727 | 0 | 717 454 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 727 | 0 | 358 727 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 727 | 0 | 358 727 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 2 906 968 | 0 | 23 529 293 | 0 | 0 | 0 | 26 436 261 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 2 906 968 | 0 | 21 478 333 | 0 | 0 | 0 | 24 385 301 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 850 102 | 0 | 0 | 0 | 850 102 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 2 906 968 | 0 | 22 328 435 | 0 | 0 | 0 | 25 235 403 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 2 906 968 | 0 | 22 328 435 | 0 | 0 | 0 | 25 235 403 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 1 200 858 | 0 | 0 | 0 | 1 200 858 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 2 906 968 | 0 | 21 938 993 | 0 | 0 | 0 | 24 845 961 |

| 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 | 145 496 | 0 | 0 | 0 | 1 322 164 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 145 496 | 0 | 0 | 0 | 1 322 164 | 0 |

17/A1 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 1 417 317 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 11 |
| 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) | 5 492 374 |
| 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) | 985 110 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 3 162 212 |
| 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) | 587 074 |
| 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) | 976 000 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 5 532 822 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 9 590 798 |
| 32 | Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34) | 24 000 |
| 33 | - bruttó értéke | 24 000 |
| 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 | 441 047 |
| 86 | Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen | -394 |

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) | 623 446 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 477 950 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 145 496 |
| 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) | 814 528 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -84 761 828 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 86 199 802 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -623 446 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 1 437 974 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 1 437 974 |