

Adatellenőrző kód: -4c-34-5bd6f-352362b26-2e-256c-33-f5d-39b-43-34

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="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="440183"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI KÖNYVTÁR

2000 Szentendre Pátriárka utca 7

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:

.....(alíráás)

.....(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
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	126 523 000	117 510 023	0	117 386 871	373 338 000	0	117 386 871
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 727 206	0	2 727 206	0	0	2 727 206
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	546 000	409 515	0	409 515	0	0	409 515
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 218 100	0	3 218 100	0	0	3 218 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	700 000	675 600	0	675 600	0	0	675 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	360 000	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 143 000	1 175 831	0	1 175 831	0	0	1 175 831
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 960 000	1 888 917	0	1 888 917	0	0	1 888 917
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	18 000	0	18 000	0	0	18 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 758 979	0	3 758 979	0	0	3 758 979
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 232 000	131 382 171	0	131 259 019	373 338 000	0	131 259 019
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000	416 755	0	416 755	0	0	416 755
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 034 000	2 764 184	6 583	2 757 463	0	0	2 756 575
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 734 000	3 180 939	6 583	3 174 218	0	0	3 173 330
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 966 000	134 563 110	6 583	134 433 237	373 338 000	0	134 432 349
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 618 000	23 176 112	0	23 012 611	76 365 000	0	23 012 611
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 392 917
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 265 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	304 460
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 234
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 125 000	19 123 915	0	19 081 927	0	0	11 619 502
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 348 000	2 203 000	0	2 190 265	0	0	2 173 405
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 473 000	21 326 915	0	21 272 192	0	0	13 792 907
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 360 000	5 420 000	871	5 412 373	0	0	5 392 244
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	766 000	650 000	29 554	576 399	0	0	566 328
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 126 000	6 070 000	30 425	5 988 772	0	0	5 958 572
35	Közüzemi díjak (K331)	9 500 000	10 538 158	764 945	9 645 525	33 300 000	0	9 124 523
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	528 000	526 000	0	507 234	0	0	479 560
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	576 000	421 000	0	401 071	0	0	326 071
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 069 000	8 028 858	217 244	7 802 956	280 000	0	7 752 956
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 085 000	6 872 397	31 294	5 821 421	0	0	5 793 694
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	220 506
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 758 000	26 386 413	1 013 483	24 178 207	33 580 000	0	23 476 804
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	19 688	0	19 688	0	0	19 688
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 450 000	22 000	0	22 000	0	0	22 000

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 530 000	41 688	0	41 688	0	0	41 688
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 031 000	9 202 296	252 781	8 832 558	9 066 600	0	7 922 601
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	94 000	0	94 000	0	0	94 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 536 000	1 763 000	90 011	1 658 044	0	0	1 657 023
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 567 000	11 059 296	342 792	10 584 602	9 066 600	0	9 673 624
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	70 454 000	64 884 312	1 386 700	62 065 461	42 646 600	0	52 943 595
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 283 000	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 951 000	1 885 150	0	1 885 150	0	0	1 885 150
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 220 000	62 800 890	0	62 777 242	0	0	62 365 991
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 391 000	6 250 016	0	6 244 090	0	0	6 150 814
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	60 845 000	70 936 056	0	70 906 482	0	0	70 401 955
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	290 883 000	293 559 590	1 393 283	290 417 791	492 349 600	0	280 790 510

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)	2 000 000	200 000	200 000	0	200 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	200 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 000 000	200 000	200 000	0	200 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	300 000	300 000	0	300 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	300 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	300 000	300 000	0	300 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	340 000	338 765	0	328 175
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 900 000	4 010 000	4 008 937	0	3 769 137
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	13 100	13 100	0	13 100
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	800 000	600 000	537 832	0	537 302
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 500 000	650 000	628 000	0	344 000
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	150 000	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	150 000	143 993	0	143 993
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	150 000	150 000	143 993	0	143 993
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	926 000	925 255	0	925 255
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	425 000	424 186	0	424 186
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 350 000	7 114 100	7 020 068	0	6 485 148
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	116 559	116 559	0	116 559
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	116 559
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	116 559	116 559	0	116 559
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	16 000	62 171	0	15 671
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	15 671
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	16 000	62 171	0	15 671
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	13 350 000	7 746 659	7 698 798	0	7 117 378

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	15 395 397	15 395 397	0	15 395 397
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 395 397	15 395 397	0	15 395 397
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	277 533 000	270 417 534	270 417 534	0	270 417 534
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	277 533 000	285 812 931	285 812 931	0	285 812 931
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	277 533 000	285 812 931	285 812 931	0	285 812 931

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	117 386 871	0	117 386 871
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 727 206	0	2 727 206
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	409 515	0	409 515
05	Végkielégítés (K1105)	3 218 100	0	3 218 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	675 600	0	675 600
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 175 831	0	1 175 831
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 888 917	0	1 888 917
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	18 000	0	18 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 758 979	0	3 758 979
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131 259 019	0	131 259 019
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	416 755	0	416 755
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 756 575	0	2 756 575
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 173 330	0	3 173 330
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	134 432 349	0	134 432 349
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 012 611	0	23 012 611
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 392 917	0	21 392 917
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 265 000	0	1 265 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	304 460	0	304 460
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	50 234	0	50 234
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 619 502	7 586 495	4 033 007
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 173 405	0	2 173 405
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 792 907	7 586 495	6 206 412
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 392 244	5 600	5 386 644
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	566 328	24 153	542 175
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 958 572	29 753	5 928 819
35	Közüzemi díjak (K331)	9 124 523	691 263	8 433 260
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	479 560	17 800	461 760
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	326 071	0	326 071
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 752 956	233 504	7 519 452
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 793 694	204 439	5 589 255
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	220 506	0	220 506
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 476 804	1 147 006	22 329 798
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 688	0	19 688
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	22 000	0	22 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	41 688	0	41 688
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 922 601	789 804	7 132 797
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	94 000	0	94 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 657 023	186 001	1 471 022
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 673 624	975 805	8 697 819
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	52 943 595	9 739 059	43 204 536
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 885 150	80 433	1 804 717
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	62 365 991	51 931 865	10 434 126
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 150 814	2 833 596	3 317 218

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	70 401 955	54 845 894	15 556 061
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	280 790 510	64 584 953	216 205 557
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	280 790 510	64 584 953	216 205 557
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	0	35

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	200 000	0	200 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	200 000	0	200 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	200 000	0	200 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	300 000	0	300 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	300 000	0	300 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	300 000	0	300 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	328 175	0	328 175
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 769 137	0	3 769 137
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	13 100	0	13 100
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	537 302	0	537 302
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	344 000	0	344 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	143 993	0	143 993
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	143 993	0	143 993
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	925 255	0	925 255
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	424 186	0	424 186
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 485 148	0	6 485 148
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	116 559	0	116 559
247	ebből: háztartások (B65)	116 559	0	116 559
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	116 559	0	116 559
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	15 671	0	15 671
263	ebből: háztartások (B74)	15 671	0	15 671
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	15 671	0	15 671
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 117 378	0	7 117 378
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 395 397	15 395 397	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	15 395 397	15 395 397	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	270 417 534	270 417 534	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	285 812 931	285 812 931	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	285 812 931	285 812 931	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	292 930 309	285 812 931	7 117 378

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 117 378
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	280 790 510
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-273 673 132
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	285 812 931
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	285 812 931
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	12 139 799
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 139 799
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 442 818
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	696 981

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	9 217 252	0	0	0	0	338 195	0	1 372 419	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	13 658 193	0	0	1 053 900	0	380 368	0	775 434	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	34 362 507	0	104 515	2 164 200	0	665 114	0	429 299	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	14	46 777 545	1 203 006	305 000	675 600	0	976 908	0	1 107 795	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	31	104 015 497	1 203 006	409 515	3 893 700	0	2 360 585	0	3 684 947	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	540 800	0	0	0	0	15 545	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	12 575 499	1 484 200	0	0	0	678 587	0	74 032	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	255 075	40 000	0	0	0	28 031	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	13 371 374	1 524 200	0	0	0	722 163	0	74 032	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	35	117 386 871	2 727 206	409 515	3 893 700	0	3 082 748	0	3 758 979	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	3	3	0	9	14	23	26
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	9	14	23	26
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	2	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Képzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	16	16	32	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	15	14	29	31
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	11	13	24	26
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	1	2	3	4
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 392 603	0	6 933 475
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 957 227	0	10 577 611
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 349 830	0	17 511 086
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 349 830	0	17 511 086
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 255 397	0	11 709 799
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 255 397	0	11 709 799
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 255 397	0	11 709 799
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	180 000	0	534 920
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	180 000	0	250 390
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	530
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	284 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	61 293	0	46 500
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	61 293	0	46 500
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	241 293	0	581 420
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	140 000	0	430 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	140 000	0	430 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	140 000	0	430 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	381 293	0	1 011 420
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	605 875	0	105 238
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	605 875	0	105 238
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-413 004	0	-239 211
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-413 004	0	-239 211
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	192 871	0	-133 973
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	750 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 586 709	0	8 309 777
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 586 709	0	9 059 777
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	44 766 100	0	39 158 109
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 395 000	0	42 395 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 723 861	0	4 723 861
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 152 763	0	-22 201 645
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 951 118	0	-9 673 040
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	24 917 216	0	15 244 176
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	888
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 655 175	0	9 121 866
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 493 434	0	504 527
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 148 609	0	9 627 281
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 148 609	0	9 627 281
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	720 200	0	16 654

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 980 075	0	14 219 998
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	50 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 700 275	0	14 286 652
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 766 100	0	39 158 109

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 589 920	0	4 154 602
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 589 920	0	4 154 602
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	287 944 455	0	270 417 534
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 481 286	0	1 770 105
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 382 591	0	250 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 327 000	0	1 999 284
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	295 135 332	0	274 436 923
13	10 Anyagköltség	23 420 635	0	20 818 528
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 687 094	0	29 008 569
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	338 765
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	55 107 729	0	50 165 862
18	14 Bérköltség	122 701 940	0	122 543 987
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 913 665	0	13 887 059
20	16 Bérjárulékok	25 584 040	0	24 254 725
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	157 199 645	0	160 685 771
22	VI Értékcsökkenési leírás	64 036 534	0	62 364 216
23	VII Egyéb ráfordítások	16 437 187	0	15 192 709
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	8 944 157	0	-9 817 033
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6 961	0	143 993
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 961	0	143 993
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 961	0	143 993
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 951 118	0	-9 673 040

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)	17 589 167	7 652 130	241 832 112	0	0	0	267 073 409
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	59 525 472	0	59 525 472
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	59 525 472	0	0	0	59 525 472
07	Egyéb növekedés	0	0	59 525 472	0	0	0	59 525 472
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	119 050 944	0	59 525 472	0	178 576 416
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	229 800	0	0	0	229 800
13	Egyéb csökkenés	0	0	59 525 472	0	59 525 472	0	119 050 944
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	59 755 272	0	59 525 472	0	119 280 744
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 589 167	7 652 130	301 127 784	0	0	0	326 369 081
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 589 167	259 527	228 874 885	0	0	0	246 723 579
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	459 128	61 905 088	0	0	0	62 364 216
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	229 800	0	0	0	229 800
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 589 167	718 655	290 550 173	0	0	0	308 857 995
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 589 167	718 655	290 550 173	0	0	0	308 857 995
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 933 475	10 577 611	0	0	0	17 511 086
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 589 167	0	283 277 002	0	0	0	300 866 169

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	140 000	0	0	0	430 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	15 255 397	0	0	0	11 709 799	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 224 885	1 983 592	0	0	2 565 012	1 983 592
11	Összesen (=01+...+10)	17 620 282	1 983 592	0	0	14 704 811	1 983 592

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 319 466
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
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)	9 707 630
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)	1 709 810
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 710 448
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)	2 951 924
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)	1 661 460
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 493
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	416 194
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 912 933
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	381 805
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	333 680
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	48 125
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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	440 194
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-18 254

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)	15 255 397
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	15 255 397
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)	-3 545 598
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-280 790 510
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	292 930 309
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 395 397
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	290 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	290 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 709 799
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 709 799