

Adatellenőrző kód: -363710e-6-c4-2b-1b1759-4f-72-c-63-4e-74-30-4c-17

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	46 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

416438 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TOLNA MEGYEI ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁR

7100 Szekszárd Széchenyi utca 51

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	100 666 000	100 432 000	0	95 102 211	275 541 000	0	95 102 211
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 655 000	0	1 195 401	0	0	1 195 401
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 034 000	0	2 034 000	0	0	2 034 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	421 000	422 000	0	421 200	0	0	421 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 565 000	3 821 000	0	3 623 086	0	0	3 623 086
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 067 000	1 067 000	0	910 160	0	0	910 160
10	Egyéb költségterítések (K1110)	561 000	561 000	0	548 841	0	0	548 841
12	Szociális támogatások (K1112)	58 000	58 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 806 000	5 889 000	0	5 888 329	0	0	5 888 329
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 144 000	115 939 000	0	109 723 228	275 541 000	0	109 723 228
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 158 000	11 628 000	0	8 082 453	0	0	8 082 453
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 000 000	0	528 854	0	0	528 854
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 158 000	12 628 000	0	8 611 307	0	0	8 611 307
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 302 000	128 567 000	0	118 334 535	275 541 000	0	118 334 535
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 068 000	22 024 000	0	21 829 122	68 943 000	0	21 829 122
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 724 840
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 159 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	319 555
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	625 727
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 460 000	9 616 000	0	9 609 512	452 038	250 000	9 609 512
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 547 000	3 001 000	0	2 597 798	0	0	2 491 551
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 007 000	12 617 000	0	12 207 310	452 038	250 000	12 101 063
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 826 000	9 966 000	0	9 756 775	0	147 885	9 756 775
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 204 000	1 245 000	0	1 068 395	0	94 646	1 068 395
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 030 000	11 211 000	0	10 825 170	0	242 531	10 825 170
35	Közütemi díjak (K331)	6 984 000	8 093 000	0	7 188 720	9 900 000	599 769	7 188 720
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 534 000	1 758 000	0	1 684 344	0	3 636	1 684 344
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	800 000	0	597 179	0	0	597 179
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 383 000	6 995 000	0	6 830 308	0	57 100	6 830 308
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 423 000	10 167 000	0	9 757 738	69 000	484 725	9 641 983
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	625 097
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 124 000	27 813 000	0	26 058 289	9 969 000	1 145 230	25 942 534
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	76 000	76 000	0	8 688	0	0	8 688
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	675 000	275 000	0	255 736	0	0	255 736
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	751 000	351 000	0	264 424	0	0	264 424

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)	9 557 000	8 801 000	0	8 358 985	536 232	235 151	8 302 818
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	1 706 000	0	1 593 651	0	0	1 593 651
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 657 000	10 507 000	0	9 952 636	536 232	235 151	9 896 469
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	66 569 000	62 499 000	0	59 307 829	10 957 270	1 872 912	59 029 660
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	650 000	814 000	0	813 600	0	0	813 600
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 165 000	8 786 000	0	8 753 100	0	0	8 753 100
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 048 000	53 717 000	0	47 846 141	10 841 968	3 001 161	46 152 617
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 752 000	11 284 000	0	9 774 769	1 770 810	151 178	9 678 278
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	54 615 000	74 601 000	0	67 187 610	12 612 778	3 152 339	65 397 595
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	268 554 000	287 691 000	0	266 659 096	368 054 048	5 025 251	264 590 912

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	1 598 000	8 929 021	0	8 929 021
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 840 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 089 021
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 598 000	8 929 021	0	8 929 021
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 200 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 636 000	1 228 000	949 314	0	949 314
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	442 000	518 152	640 458	0	640 458
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500 000	10 855 000	3 704 000	0	3 704 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	21	0	21
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	21	0	21
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 376 000	3 376 309	0	3 376 309
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	2 647	0	2 647
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 578 000	15 977 152	8 672 749	0	8 672 749
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 654 000	1 853 543	0	1 653 543
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	1 654 000	1 853 543	0	1 653 543
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	6 200 000	6 841 000	8 527 481	0	8 527 481
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	8 527 481
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	6 200 000	6 841 000	8 527 481	0	8 527 481
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	19 778 000	27 270 152	29 182 794	0	28 982 794

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	8 706 848	8 712 444	0	8 712 444
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 706 848	8 712 444	0	8 712 444
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 776 000	251 714 000	236 379 418	0	236 379 418
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	248 776 000	260 420 848	245 091 862	0	245 091 862
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	248 776 000	260 420 848	245 091 862	0	245 091 862

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	95 102 211	19 527 804	13 655 200	61 919 207
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 195 401	200 000	175 000	820 401
05	Végkielégítés (K1105)	2 034 000	0	2 034 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	421 200	421 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 623 086	647 419	520 000	2 455 667
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	910 160	105 549	148 591	656 020
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	548 841	102 249	72 177	374 415
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 888 329	453 141	6 000	5 429 188
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	109 723 228	21 457 362	16 610 968	71 654 898
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 082 453	0	0	8 082 453
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	528 854	0	0	528 854
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 611 307	0	0	8 611 307
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 334 535	21 457 362	16 610 968	80 266 205
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 829 122	4 048 652	2 816 085	14 964 385
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 724 840	3 485 981	2 445 796	12 793 063
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 159 000	413 110	296 030	1 449 860
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	319 555	54 698	0	264 857
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	625 727	94 863	74 259	456 605
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 609 512	41 533	0	9 567 979
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 491 551	44 041	31 158	2 416 352
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 101 063	85 574	31 158	11 984 331
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 756 775	1 079 600	757 720	7 919 455
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 068 395	125 250	96 692	846 453
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 825 170	1 204 850	854 412	8 765 908
35	Közüzem díjak (K331)	7 188 720	1 496 082	1 038 054	4 654 584
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 684 344	0	0	1 684 344
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	597 179	18 930	13 125	565 124
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 830 308	45 680	185 120	6 599 508
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 641 983	1 414 827	1 009 343	7 217 813
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	625 097	0	0	625 097
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 942 534	2 975 519	2 245 642	20 721 373
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 688	4 000	0	4 688
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	255 736	0	0	255 736
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	264 424	4 000	0	260 424
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 302 818	901 143	628 199	6 773 476
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 593 651	1	0	1 593 650
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 896 469	901 144	628 199	8 367 126
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	59 029 660	5 171 087	3 759 411	50 099 162
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	813 600	0	0	813 600
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 753 100	0	0	8 753 100
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 152 617	26 374 578	0	19 778 039
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 678 278	1 779 766	0	7 898 512

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	65 397 595	28 154 344	0	37 243 251
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	264 590 912	58 831 445	23 186 464	182 573 003
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	264 590 912	58 831 445	23 186 464	182 573 003
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	6	4	20

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 929 021	0	0	8 929 021
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 840 000	0	0	6 840 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 089 021	0	0	2 089 021
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 929 021	0	0	8 929 021
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 200 000	0	1 200 000	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 200 000	0	1 200 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 200 000	0	1 200 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	949 314	0	0	949 314
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	640 458	0	0	640 458
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 704 000	0	0	3 704 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	21	0	0	21
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	21	0	0	21
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 376 309	0	0	3 376 309
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 647	0	2	2 645
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 672 749	0	2	8 672 747
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 653 543	0	0	1 653 543
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 653 543	0	0	1 653 543
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	8 527 481	0	0	8 527 481
252	ebből: Európai Unió (B65)	8 527 481	0	0	8 527 481
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	8 527 481	0	0	8 527 481
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	28 982 794	0	1 200 002	27 782 792
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 712 444	8 712 444	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 712 444	8 712 444	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	236 379 418	236 379 418	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	245 091 862	245 091 862	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	245 091 862	245 091 862	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	274 074 656	245 091 862	1 200 002	27 782 792

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 982 794
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	264 590 912
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-235 608 118
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	245 091 862
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	245 091 862
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 483 744
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 483 744
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 483 744

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)	1	4 933 052	0	0	0	100 000	9 022	0	18 038	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	13 131 275	0	0	0	406 660	78 388	0	882 633	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	11 385 636	0	0	1 230 000	505 000	190 509	0	832 572	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	57 602 720	0	0	1 225 200	2 115 739	719 725	0	3 553 387	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	27	87 052 683	0	0	2 455 200	3 127 399	997 644	0	5 286 630	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	500 000	60 000	0	0	20 000	9 022	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	7 304 528	1 117 901	0	0	455 687	434 313	0	576 753	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	245 000	17 500	0	0	20 000	18 022	0	24 946	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	8 049 528	1 195 401	0	0	495 687	461 357	0	601 699	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	30	95 102 211	1 195 401	0	2 455 200	3 623 086	1 459 001	0	5 888 329	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	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 alafokú 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	5	5	0	1	17	18	23
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	1	18	19	24
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
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	Kézbcsítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	5	20	25	30
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	5	17	22	27
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	1	15	16	21
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	3	3	3
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 031 515	0	19 736 123
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 031 515	0	19 736 123
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 031 515	0	19 736 123
29	B/I/1 Vásárolt készletek	104 668	0	102 346
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	104 668	0	102 346
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	104 668	0	102 346
47	C/II/1 Forintpénztár	184 385	0	96 810
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	184 385	0	96 810
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	635 612	0	2 001 060
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	635 612	0	2 001 060
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	819 997	0	2 097 870
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 455	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 942	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 513	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	200 000
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszköz értékesítésére	0	0	200 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 455	0	200 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 218 234	0	5 665 189
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	6 072 378	0	5 665 189
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 190	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	141 666	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	34 461	0	209 150
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 252 695	0	5 874 339
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 261 150	0	6 074 339
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	210	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 584 213	0	13 515 763
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 639 542	0	1 511 535
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 223 965	0	15 027 298
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 223 965	0	15 027 298
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 629 545	0	7 499 356
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 629 545	0	7 499 356
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 070 840	0	50 537 332
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	216 762 669	0	216 762 669
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 619 860	0	18 619 860
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-224 054 813	0	-218 635 069
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 419 744	0	5 015 204
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 747 460	0	21 762 664

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 103	0	278 169
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	376 979	0	1 790 015
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	401 082	0	2 068 184
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 891 750	0	1 872 912
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 152 339
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 891 750	0	5 025 251
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 292 832	0	7 093 435
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	540 563	0	9 676 316
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 489 985	0	10 850 403
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 000 000	0	1 154 514
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 030 548	0	21 681 233
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 070 840	0	50 537 332

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 550 464	0	942 372
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 550 464	0	942 372
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	240 330 003	0	236 379 418
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 494 567	0	8 320 749
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	700 000	0	2 045 486
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	15 956	0	5 232 499
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	249 540 526	0	251 978 152
13	10 Anyagköltség	11 488 427	0	11 782 665
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 517 013	0	36 740 749
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	58 005 440	0	48 523 414
18	14 Bérköltség	92 077 839	0	96 893 731
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 212 176	0	21 765 897
20	16 Bérjárulékok	24 600 529	0	21 864 447
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	142 890 544	0	140 524 075
22	VI Értékcsökkenési leírás	43 133 264	0	47 789 609
23	VII Egyéb ráfordítások	1 642 045	0	11 068 243
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 419 697	0	5 015 183
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	47	0	21
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	47	0	21
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	47	0	21
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 419 744	0	5 015 204

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)	7 421 964	0	336 699 239	0	0	0	344 121 203
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	813 600	0	0	0	59 250 132	0	60 063 732
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	59 250 132	0	0	0	59 250 132
07	Egyéb növekedés	813 600	0	45 786 716	0	0	0	46 600 316
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 627 200	0	105 036 848	0	59 250 132	0	165 914 180
09	Értékesítés	0	0	5 569 515	0	0	0	5 569 515
13	Egyéb csökkenés	813 600	0	45 786 716	0	59 250 132	0	105 850 448
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	813 600	0	51 356 231	0	59 250 132	0	111 419 963
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 235 564	0	390 379 856	0	0	0	398 615 420
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 421 964	0	323 667 724	0	0	0	331 089 688
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	813 600	0	46 976 009	0	0	0	47 789 609
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 235 564	0	370 643 733	0	0	0	378 879 297
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 235 564	0	370 643 733	0	0	0	378 879 297
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	19 736 123	0	0	0	19 736 123
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 235 564	0	356 641 335	0	0	0	364 876 899

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	6 218 234	0	0	0	5 665 189	0
04	Készletek	104 668	0	0	0	102 346	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	635 612	0	0	0	2 001 060	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 455	0	0	0	200 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 966 969	0	0	0	7 968 595	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 144 982
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
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)	10 022 383
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)	1 784 091
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 536 765
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)	1 804 416
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 259 168
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 767 080
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	416 560
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	5 596

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)	819 997
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	184 385
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	635 612
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)	1 277 873
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-264 590 912
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	274 074 656
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 712 444
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-210
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-128 007
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-553 045
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-407 189
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-4 190
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-141 666
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	174 689
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 097 870
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 097 870