

Adatellenőrző kód: -4241-7f-4d-6d51-7037d-5f-51-23196936-1d1c103a3

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

542111 PIR-törzsszám	1251 szektor	911100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR

6200 Kiskőrös Petőfi tér 4/B

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2025	01	01	-	12	31

Kiskőrös, 2026. év. 03. hó. 02. nap

Lehel É.
a szerv gazdasági vezetője



Baksa Katalin
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

POLONIK BETI (név)
78/513-120 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Baksa Katalin (aláírás)
OLÁHÉ BAKSA KATALIN (név, telefon)

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

338495

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

ASA

Éves költségvetési beszámoló

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 911100 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3300

Szakág: 911100 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 849 085	41 969 885	0	41 815 376	125 548 000	0	41 815 376
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	747 000	0	747 000	0	0	747 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 969 741	3 969 741	0	3 969 741	0	0	3 969 741
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	672 000	672 000	0	672 000	0	0	672 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	747 000	747 000	0	553 396	0	0	553 396
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 237 826	48 105 626	0	47 757 513	125 548 000	0	47 757 513
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	230 000	0	230 000	0	0	230 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	165 000	285 000	0	254 305	0	0	254 305
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	165 000	515 000	0	484 305	0	0	484 305
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 402 826	48 620 626	0	48 241 818	125 548 000	0	48 241 818
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 298 092	6 430 406	0	5 065 497	18 754 500	0	5 065 497
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 932 837
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	132 660
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	980 000	820 000	0	751 053	0	0	751 053
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	410 000	469 000	0	406 759	0	0	406 759
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 390 000	1 289 000	0	1 157 812	0	0	1 157 812
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 748	650 748	0	480 828	0	0	480 828
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	118 089	0	10 754	118 089
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 748	800 748	0	598 917	0	10 754	598 917
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 275 590	2 275 590	0	907 710	7 124 410	99 437	907 710
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 724 410	4 724 410	0	1 497 916	14 438 484	0	1 497 916
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	86 614	86 614	0	74 307	237 000	0	74 307
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 086 614	7 086 614	0	2 479 933	21 799 894	99 437	2 479 933
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 994 803	1 994 803	0	1 686 803	0	0	1 686 803
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	205 000	205 000	0	65 772	0	2 686	65 772
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	380 000	380 000	100 000	164 000	0	0	164 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	715 669	742 669	0	590 396	0	4 420	590 396
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	12 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 382 086	10 409 086	100 000	4 986 904	21 799 894	106 543	4 986 904
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	7 241	0	0	7 241
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	50 000	0	7 241	0	0	7 241
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 247 166	3 221 166	27 000	1 535 508	5 887 216	30 552	1 535 508
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	130 000	130 000	0	56 102	0	0	56 102

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 377 166	3 351 166	27 000	1 591 610	5 887 216	30 552		1 591 610
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 000 000	15 900 000	127 000	8 342 484	27 687 110	147 849	8 342 484	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 809 409	12 809 409	0	12 809 409	0	0	12 809 409	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	12 809 409	12 809 409	0	12 809 409	0	0	12 809 409	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 809 409	12 809 409	0	12 809 409	0	0	12 809 409	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 809 524	5 034 286	0	5 019 542	0	0	5 019 542	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	190 476	236 714	0	235 980	0	0	235 980	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 000 000	5 271 000	0	5 255 522	0	0	5 255 522	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	86 510 327	89 031 441	127 000	79 714 730	171 989 610	147 849	79 714 730	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 017 800	872 400	0		872 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		872 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 017 800	872 400	0		872 400
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	515 000	515 000	542 000	0		542 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	200 000	200 000	102 405	0		96 038
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	33 000	75 168	0		75 168
202	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	67 000	123 330	0		123 330
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	67 000	123 330	0		123 330
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	299 051	0		299 051
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		299 051
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	715 000	815 000	1 141 954	0		1 135 587
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	715 000	1 832 800	2 014 354	0		2 007 987

03 - K9. Finanszírozási 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	550 000 000	550 000 000	0	0	0	0	0	109 000 000
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+17+18+20+...+24+27) (K91)	550 000 000	550 000 000	0	0	0	0	0	109 000 000
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	550 000 000	550 000 000	0	0	0	0	0	109 000 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 809 409	12 809 409	12 809 409	0		12 809 409
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	12 809 409	12 809 409	12 809 409	0		12 809 409
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	72 985 918	74 389 232	74 389 232	0		74 389 232
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	550 000 000	550 000 000	0	0		109 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	635 795 327	637 198 641	87 198 641	0		196 198 641
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	635 795 327	637 198 641	87 198 641	0		196 198 641

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feladása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999990 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 815 376	0	0	0	11 439 159	8 303 400	22 072 817	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	747 000	0	0	0	278 000	0	469 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 969 741	0	0	0	1 577 286	0	2 392 455	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	672 000	0	0	0	96 000	96 000	480 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	553 396	0	0	0	122 467	0	430 929	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 757 513	0	0	0	13 512 912	8 399 400	25 845 201	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	230 000	0	0	0	0	0	230 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	254 305	0	0	0	0	0	254 305	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	484 305	0	0	0	0	0	484 305	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 241 818	0	0	0	13 512 912	8 399 400	26 329 506	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 065 497	0	0	0	1 771 077	1 106 322	2 188 098	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 932 837	0	0	0	1 756 677	1 091 922	2 084 238	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	132 660	0	0	0	14 400	0	103 860	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	751 053	0	0	0	684 495	0	66 558	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	406 759	0	0	0	0	0	406 759	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 157 812	0	0	0	684 495	0	473 317	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 828	0	0	0	0	0	480 828	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	118 089	0	0	0	0	0	118 089	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	598 917	0	0	0	0	0	598 917	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	907 710	10 971	0	0	0	0	896 739	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 497 916	54 331	0	0	0	0	1 443 585	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	74 307	0	0	0	0	0	74 307	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 479 933	65 302	0	0	0	0	2 414 631	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 686 803	0	0	0	0	0	1 686 803	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	65 772	0	0	0	0	0	65 772	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	164 000	0	0	0	0	0	164 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	590 396	90 600	0	0	0	0	499 796	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felátírása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	900060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 986 904	155 902	0	0	0	0	4 831 002	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 241	0	0	0	0	7 241	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+31) (K34)	7 241	0	0	0	0	7 241	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 535 508	41 865	0	0	26 205	0	1 467 438	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 102	0	0	0	0	0	56 102	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 591 610	41 865	0	0	26 205	0	1 523 540	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 342 484	197 767	0	0	710 700	7 241	7 426 776	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 809 409	0	12 809 409	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	12 809 409	0	12 809 409	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154 +165+167+179+180+181+182+ 193) (K5)	12 809 409	0	12 809 409	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	5 019 542	0	0	1 771	4 888 004	0	129 767	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	235 980	0	0	89	229 403	0	6 488	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202 +204) (K6)	5 255 522	0	0	1 860	5 117 407	0	136 255	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+21 0+272) (K1-K8)	79 714 730	197 767	12 809 409	1 860	21 112 096	9 512 963	36 080 635	0	0
295	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	109 000 000	0	0	0	0	0	0	109 000 000	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	109 000 000	0	0	0	0	0	0	109 000 000	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	109 000 000	0	0	0	0	0	0	109 000 000	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	188 714 730	197 767	12 809 409	1 860	21 112 096	9 512 963	36 080 635	109 000 000	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	0	0	0	2	1	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	082044 Könyvtári szolgáltatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999990 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	872 400	0	0	872 400	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	872 400	0	0	872 400	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	872 400	0	0	872 400	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	542 000	0	0	542 000	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	96 038	0	0	96 038	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	75 168	0	0	75 168	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	123 330	0	122 486	844	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	123 330	0	122 486	844	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	299 051	0	0	299 051	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	299 051	0	0	299 051	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 135 587	0	122 486	1 013 101	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 007 987	0	122 486	1 885 501	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 809 409	12 809 409	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	12 809 409	12 809 409	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 389 232	74 389 232	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	109 000 000	0	0	0	109 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	196 198 641	87 198 641	0	0	109 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	196 198 641	87 198 641	0	0	109 000 000	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	198 206 628	87 198 641	122 486	1 885 501	109 000 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 007 987
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 714 730
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-77 706 743
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	196 198 641
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	109 000 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	87 198 641
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	9 491 898
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 491 898
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	127 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 364 898

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, utópra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 303 400	0	0	0	96 000	0	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	11 546 492	278 000	0	1 577 286	192 000	0	0	72 948	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	21 965 484	469 000	0	2 392 455	384 000	0	0	480 448	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	7	41 815 376	747 000	0	3 969 741	672 000	0	0	553 396	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	7	41 815 376	747 000	0	3 969 741	672 000	0	0	553 396	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	2	6	7
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	4	2	6	7
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	1	1	0	4	2	6	7
73	1. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7

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	1 497 435	0	1 464 974	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 497 435	0	1 464 974	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 497 435	0	1 464 974	
49	C/II/1 Forrázpénztár	52 335	0	8 690	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	52 335	0	8 690	
53	C/III/1 Kincstárón kívüli forrászámok	12 757 074	0	9 483 208	
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	12 757 074	0	9 483 208	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 809 409	0	9 491 898	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	32 371	0	6 367	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 371	0	6 367	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	32 371	0	6 367	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	32 371	0	6 367	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	557 238	0	485 363	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	557 238	0	485 363	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 896 453	0	11 448 602	
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	38 224	0	38 224	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 400 108	0	2 400 108	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	10 800 090	0	8 723 001	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 077 089	0	-3 714 363	
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 161 333	0	7 446 970	
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	238 728	0	147 849	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	238 728	0	147 849	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	238 728	0	147 849	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 496 392	0	3 853 783	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 496 392	0	3 853 783	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 896 453	0	11 448 602	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	729 286	0	624 298	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	729 286	0	624 298	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	62 006 895	0	74 389 232	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	556 800	0	872 400	
11	09 Különléle egyéb eredményszámlái bevétel	4 336 377	0	299 051	
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	66 900 072	0	75 560 683	
13	10 Anyagköltség	1 393 321	0	1 242 505	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 082 314	0	5 441 108	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	87 956	0	68 438	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 563 591	0	6 752 071	
18	14 Bérköltség	38 552 821	0	42 939 419	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 043 908	0	6 014 359	
20	16 Bérjárulékok	4 658 485	0	4 710 928	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	45 255 214	0	53 664 706	
22	VI Értékcsokkenési leírás	3 374 125	0	5 052 003	
23	VII Egyéb ráfordítások	15 877 777	0	14 553 894	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-2 441 349	0	-3 837 693	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	364 260	0	123 330	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	364 260	0	123 330	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	364 260	0	123 330	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-2 077 089	0	-3 714 363	

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	Koncessziókba, vagyonykezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	108 500	1 623 100	3 941 823	0	0	0	5 673 423
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 019 542	0	5 019 542
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 019 542	0	0	0	5 019 542
05	Tértíesmentes átvétel	0	0	26 663	0	0	0	26 663
07	Egyéb növekedés	0	0	5 019 542	0	0	0	5 019 542
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 065 747	0	5 019 542	0	15 085 289
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 019 542	0	5 019 542	0	10 039 084
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 019 542	0	5 019 542	0	10 039 084
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	108 500	1 623 100	8 988 028	0	0	0	10 719 628
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	108 500	125 665	3 941 823	0	0	0	4 175 988
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	32 461	5 046 205	0	0	0	5 078 666
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	108 500	158 126	8 988 028	0	0	0	9 254 654
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	108 500	158 126	8 988 028	0	0	0	9 254 654
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 464 974	0	0	0	0	1 464 974
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	108 500	0	8 988 028	0	0	0	9 096 528

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	12 757 074		0	0	9 483 208	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	81 427	49 056	12 264	0	67 687	61 320
11	Összesen (-01+...+10)	12 838 501	49 056	12 264	0	9 550 895	61 320

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		553 396
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		6
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		338 403

PK_A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		12 809 409	
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		52 335	
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		12 757 074	
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)		-3 317 511	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		-188 714 730	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		198 206 628	
53	C. 32-33. számlák számfótt tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		-12 809 409	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		9 491 898	
58	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]		109 000 000	
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]		-109 000 000	